

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11024	9271251	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	105.300,00		1
11024	9271251		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1		105.300,00	1
11024	9271259	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
11024	9271259		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
11035	9279971	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
11035	9279971		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		45,00	1
11035	9279972	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
11035	9279972		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
11035	9280003	1.1.1.1.01.002.1000		DIFERENCA DE RESCISAO	1,26		1
11035	9280003		2.1.1.1.01.001.1001	DIFERENCA DE RESCISAO		1,26	1
11035	9280006	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	240,00		1
11035	9280006		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		240,00	1
11035	9280120	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019	626,00		1
11035	9280120	1.1.4.1.02.003.1007		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019	202,10		1
11035	9280120		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019		828,10	1
11035	9280317	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32679 37468 12/07/2019	8.544,00		1
11035	9280317		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32679 37468 12/07/2019		8.544,00	1
11035	9280327	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986 39446 26/07/2019	2.772,49		1
11035	9280327		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986 39446 26/07/2019		2.772,49	1
11035	9280328	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016106 39440 28/07/2019	33.200,00		1
11035	9280328		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016106 39440 28/07/2019		33.200,00	1
11035	9280447	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40291 39215 12/07/2019	2.865,60		1
11035	9280447		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40291 39215 12/07/2019		2.865,60	1
11035	9280452	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75485 39412 26/07/2019	8.243,28		1
11035	9280452		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75485 39412 26/07/2019		8.243,28	1
11035	9280559	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 930 39324 05/07/2019	1.569,00		1
11035	9280559		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 930 39324 05/07/2019		1.569,00	1
11035	9280560	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40297 37470 12/07/2019	5.831,00		1
11035	9280560		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40297 37470 12/07/2019		5.831,00	1
11035	9280567	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016092 39440 28/07/2019	4.376,00		1
11035	9280567		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016092 39440 28/07/2019		4.376,00	1
11035	9280658	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 107 38850 05/07/2019	13.360,00		1
11035	9280658		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 107 38850 05/07/2019		13.360,00	1
11035	9280694	1.2.3.1.01.003.1016		NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2144 39362 26/07/2019	3.000,00		1
11035	9280694		2.1.1.1.01.002.1000	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2144 39362 26/07/2019		3.000,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280753	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40292 39040 12/07/2019	528,00		1
11035	9280753		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40292 39040 12/07/2019		528,00	1
11035	9280760	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249266 39415 24/07/2019	4.050,00		1
11035	9280760		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249266 39415 24/07/2019		4.050,00	1
11035	9280856	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 371 39008 12/07/2019	238,00		1
11035	9280856		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 371 39008 12/07/2019		238,00	1
11035	9280870	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL ADELAR EIRELI 146901 39426 27/07/2019	167,40		1
11035	9280870		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL ADELAR EIRELI 146901 39426 27/07/2019		167,40	1
11035	9280871	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 77406 39422 25/07/2019	13.536,70		1
11035	9280871		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 77406 39422 25/07/2019		13.536,70	1
11035	9280912	1.1.4.1.02.001.1007		AS3 HOSPITALAR LTDA 226 39451 31/07/2019	139,44		1
11035	9280912		2.1.1.1.01.002.1000	AS3 HOSPITALAR LTDA 226 39451 31/07/2019		139,44	1
11035	9280971	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 453 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	242.106,00		1
11035	9280971		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453		26.450,37	1
11035	9280971		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453		2.404,58	1
11035	9280971		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 453 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.251,05	1
11035	9280993	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 943 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
11035	9280993		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 943 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
11035	9281003	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 0020401 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11035	9281003		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0020401		158,71	1
11035	9281003		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0020401 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11035	9281055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286918 DÉB CC 3	20,00		1
11035	9281055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286918 DÉB CC 3		20,00	1
11035	9281056	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2387610-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11035	9281056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2387610-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11035	9281057	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 75483 DÉB CC 3	3.711,43		1
11035	9281057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 75483 DÉB CC 3		3.536,22	1
11035	9281057		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 75483		175,21	1
11035	9281058	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 05 COLAB PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	4.205,93		1
11035	9281058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 05 COLAB PG NF		4.205,93	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281059	2.1.1.1.01.002.1000		CI 336/2019 DÉB CC 3			
11035	9281059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	5.805,00		1
11035	9281060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3		5.805,00	1
11035	9281060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3936 DÉB CC 3	3.120,00		1
11035	9281060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3936 DÉB CC 3		3.120,00	1
11035	9281061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20315 DÉB CC 3	872,96		1
11035	9281061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20315 DÉB CC 3		872,96	1
11035	9281062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52921 DÉB CC 3	1.230,50		1
11035	9281062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52921 DÉB CC 3		1.230,50	1
11035	9281063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8905 DÉB CC 3	6.814,92		1
11035	9281063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8905 DÉB CC 3		6.814,92	1
11035	9281064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20730 DÉB CC 3	1.602,80		1
11035	9281064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20730 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9281065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20734 DÉB CC 3	1.488,30		1
11035	9281065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20734 DÉB CC 3		1.488,30	1
11035	9281066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20719 DÉB CC 3	1.488,30		1
11035	9281066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20719 DÉB CC 3		1.488,30	1
11035	9281067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20736 DÉB CC 3	1.488,30		1
11035	9281067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20736 DÉB CC 3		1.488,30	1
11035	9281068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20721 DÉB CC 3	1.602,80		1
11035	9281068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20721 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9281069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20735 DÉB CC 3	2.524,10		1
11035	9281069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20735 DÉB CC 3		2.524,10	1
11035	9281070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20724 DÉB CC 3	1.602,80		1
11035	9281070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20724 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9281071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20720	1.602,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11035	9281071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20720		1.602,80	1
				DÉB CC 3			
11035	9281072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20729	2.524,10		1
				DÉB CC 3			
11035	9281072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20729		2.524,10	1
				DÉB CC 3			
11035	9281073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20733	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9281073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20733		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9281074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20726	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9281074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20726		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9281075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20718	1.602,80		1
				DÉB CC 3			
11035	9281075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20718		1.602,80	1
				DÉB CC 3			
11035	9281076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20727	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9281076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20727		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9281077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20732	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9281077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20732		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9281078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20728	1.646,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9281078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20728		1.646,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9281079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20725	1.602,80		1
				DÉB CC 3			
11035	9281079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20725		1.602,80	1
				DÉB CC 3			
11035	9281080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20723	1.602,80		1
				DÉB CC 3			
11035	9281080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20723		1.602,80	1
				DÉB CC 3			
11035	9281081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20731	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9281081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20731		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9281082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20722	1.646,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9281082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20722		1.646,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9281083	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	15.334,25		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3		15.334,25	1
11035	9281084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003940190 DÉB CC 3	82.851,47		1
11035	9281084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003940190 DÉB CC 3		82.851,47	1
11035	9281085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8816 DÉB CC 3	4.962,50		1
11035	9281085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8816 DÉB CC 3		4.962,50	1
11035	9281086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868523 DÉB CC 3	95,80		1
11035	9281086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868523 DÉB CC 3		95,80	1
11035	9281087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 786/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1141 DÉB CC 3	550,80		1
11035	9281087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 786/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1141 DÉB CC 3		550,80	1
11035	9281088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26580 DÉB CC 3	16.280,00		1
11035	9281088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26580 DÉB CC 3		16.280,00	1
11035	9281089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17009 DÉB CC 3	31.170,00		1
11035	9281089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17009 DÉB CC 3		31.170,00	1
11035	9281090	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 96919 DÉB CC 3	24.668,40		1
11035	9281090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 96919 DÉB CC 3		23.503,85	1
11035	9281090		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 96919		1.164,55	1
11035	9282088	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 219378 PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/07/2019	5.805,00		1
11035	9282088		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 219378 PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/07/2019		5.805,00	1
11035	9282091	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CONSOR	784,90		1
11035	9282091		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CONSOR		784,90	1
11035	9282097	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	305,39		1
11035	9282097		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		305,39	1
11035	9282130	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,64		1
11035	9282130		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,64	1
11035	9282153	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,76		1
11035	9282153		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,76	1
11035	9282190	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	234.000,44		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282190		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		234.000,44	1
11035	9282191	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.432,74		1
11035	9282191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.432,74	1
11035	9282240	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.641,90		1
11035	9282240		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.641,90	1
Total do dia:					949.006,76	949.006,76	

GOIANIA, 02 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279973	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11035	9279973		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11035	9279974	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/19	152,00		1
11035	9279974		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 06/19		152,00	1
11035	9279975	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,80		1
11035	9279975		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,80	1
11035	9279976	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/19	152,00		1
11035	9279976		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 06/19		152,00	1
11035	9279977	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,40		1
11035	9279977		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,40	1
11035	9280002	1.1.1.1.01.002.1000		04 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	240,00		1
11035	9280002		3.1.5.1.03.008.1002	04 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		240,00	1
11035	9280019	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	998,00		1
11035	9280019		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		998,00	1
11035	9280020	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	998,00		1
11035	9280020		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS		998,00	1
11035	9280060	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS SA	368.907,93		1
11035	9280060		3.1.5.1.03.001.1001	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS SA		368.907,93	1
11035	9280161	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377463 38843 12/07/2019	500,00		1
11035	9280161		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377463 38843 12/07/2019		500,00	1
11035	9280381	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79995 39375 26/07/2019	2.025,00		1
11035	9280381		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79995 39375 26/07/2019		2.025,00	1
11035	9280426	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8141 12/07/2019	9.805,00		1
11035	9280426		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8141 12/07/2019		9.805,00	1
11035	9280795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377470 38843 12/07/2019	500,00		1
11035	9280795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377470 38843 12/07/2019		500,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280894	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8142 12/07/2019	18.405,00			1	
11035	9280894		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8142 12/07/2019		18.405,00		1	
11035	9280939	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 12060 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.053,00			1	
11035	9280939		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12060 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.053,00		1	
11035	9280940	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 9547 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35			1	
11035	9280940		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9547 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35		1	
11035	9280945	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 19086 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.743,13			1	
11035	9280945		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086		101,15		1	
11035	9280945		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19086 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.641,98		1	
11035	9280947	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2242 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.939,47			1	
11035	9280947		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2242 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.939,47		1	
11035	9280961	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201922985 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.368,90			1	
11035	9280961		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201922985		20,53		1	
11035	9280961		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201922985 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,37		1	
11035	9280967	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 498 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.197,86			1	
11035	9280967		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 498 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.197,86		1	
11035	9280968	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 217 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00			1	
11035	9280968		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 217 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00		1	
11035	9280969	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 215 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00			1	
11035	9280969		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 215 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00		1	
11035	9280972	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6304 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00			1	
11035	9280972		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6304		4,50		1	
11035	9280972		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6304 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		295,50		1	
11035	9280981	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 80970 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.060,00			1	
11035	9280981		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 80970 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.060,00		1	
11035	9280986	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 214 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.	5.008,00			1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11035	9280986		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 214 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.		5.008,00	1
11035	9280987	4.1.1.1.02.001.1008		12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
				PROVISÃO NFS Nº 216 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.			
11035	9280987		2.1.1.1.01.002.1001	12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
				PROVISÃO NFS Nº 216 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.			
11035	9280999	4.1.1.1.02.001.1000		12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
				PROVISÃO NFS Nº 1733 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U			
11035	9280999		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
				PROVISÃO NFS Nº 1733 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U			
11035	9281013	4.1.1.1.02.001.1027		/VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
				PROVISÃO NFS Nº 37463 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1			
11035	9281013		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30,68	1
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			
11035	9281013		2.1.1.1.01.002.1001	LTDA 37463		2.014,51	1
				PROVISÃO NFS Nº 37463 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1			
11035	9281019	4.1.1.1.02.001.1026		/VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
				PROVISÃO NFS Nº 14267 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U			
11035	9281019		2.1.1.1.01.005.1001	/VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		318,03	1
				PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA			
11035	9281019		2.1.1.1.01.005.1003	LTDA 14267		43,37	1
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA			
11035	9281019		2.1.1.1.01.005.1000	LTDA 14267		144,56	1
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA			
11035	9281019		2.1.1.1.01.002.1001	TERMICA LTDA 14267		2.385,20	1
				PROVISÃO NFS Nº 14267 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U			
11035	9281036	4.1.1.1.02.001.1022		/VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40,50		1
				PROVISÃO NF 201921234PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA			
11035	9281036		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NF 201921234PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		40,50	1
11035	9281091	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO DIVINO FERREIRA ARAUJO CPF	12.045,98		1
				009.912.641-93 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO DIVINO FERREIRA ARAUJO CPF		12.045,98	1
				009.912.641-93 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281092	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08	6.994,65		1
				PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08		6.994,65	1
				PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281093	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO SIRLEY XAVIER MACHADO CPF 008.561.451-30	4.857,32		1
				PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO SIRLEY XAVIER MACHADO CPF 008.561.451-30		4.857,32	1
				PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281094	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VILMA RODRIGUES GOMES PEREIRA CPF 575.845.321-87 PG	19.336,55		1
				NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VILMA RODRIGUES GOMES PEREIRA CPF 575.845.321-87 PG		19.336,55	1
				NF CI 339/2019 DÉB CC 3			
11035	9281095	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 338/2019 DÉB	111.364,92		1
				CC 3			
11035	9281095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 338/2019 DÉB		111.364,92	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11035	9281096	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALINE CLARA SILVA CPF 021.062.271-75 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	9.423,17		1
11035	9281096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALINE CLARA SILVA CPF 021.062.271-75 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		9.423,17	1
11035	9281097	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE CPF 020.805.351-45 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	23.160,02		1
11035	9281097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE CPF 020.805.351-45 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		23.160,02	1
11035	9281098	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MIRIA SOUZA E SILVA CPF 016.817.691-23 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	7.394,98		1
11035	9281098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MIRIA SOUZA E SILVA CPF 016.817.691-23 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		7.394,98	1
11035	9281099	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LORENA RAIANE ALVES DE MENDONCA CPF 025.819.041-86 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	22.777,62		1
11035	9281099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LORENA RAIANE ALVES DE MENDONCA CPF 025.819.041-86 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		22.777,62	1
11035	9281100	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARCOS MENDES PEREIRA CPF 773.385.101-72 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	8.846,33		1
11035	9281100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS MENDES PEREIRA CPF 773.385.101-72 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		8.846,33	1
11035	9281101	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 339/19 RESCISAO RONALDO MELO DIAS CPF 954.617.602-87 PG NF CI 339/19 DÉB CC 3	10.672,69		1
11035	9281101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 RESCISAO RONALDO MELO DIAS CPF 954.617.602-87 PG NF CI 339/19 DÉB CC 3		10.672,69	1
11035	9281102	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA DE FREITAS SANTOS CPF 728.840.291-68 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	9.953,60		1
11035	9281102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA DE FREITAS SANTOS CPF 728.840.291-68 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		9.953,60	1
11035	9281103	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO IGOR CESAR SOUSA MARQUES CPF 052.370.281-79 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	9.886,29		1
11035	9281103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO IGOR CESAR SOUSA MARQUES CPF 052.370.281-79 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3		9.886,29	1
11035	9282129	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,67		1
11035	9282129		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,67	1
11035	9282152	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,79		1
11035	9282152		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,79	1
11035	9282188	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.395,57		1
11035	9282188		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.395,57	1
11035	9282189	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	256.400,04		1
11035	9282189		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		256.400,04	1
11035	9282195	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	752,62		1
11035	9282195		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		752,62	1
11035	9282303	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	152,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11035	9282303		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		152,00	1
Total do dia:					1.093.937,00	1.093.937,00	

GOIANIA, 03 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11024	9271239	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	33.750,00		1
11024	9271239		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1		33.750,00	1
11024	9271240	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	14,14		1
11024	9271240		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1		14,14	1
11024	9271244	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	5,95		1
11024	9271244		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		5,95	1
11024	9271246	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	18,50		1
11024	9271246		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1		18,50	1
11024	9271249	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	7,60		1
11024	9271249		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1		7,60	1
11024	9271250	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	32,40		1
11024	9271250		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1		32,40	1
11024	9271254	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	50,90		1
11024	9271254		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1		50,90	1
11024	9271257	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	33,13		1
11024	9271257		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		33,13	1
11024	9271261	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	22,93		1
11024	9271261		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		22,93	1
11024	9271263	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	19,90		1
11024	9271263		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1		19,90	1
11024	9271265	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	5.040,00		1
11024	9271265		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1		5.040,00	1
11024	9271271	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	7,71		1
11024	9271271		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		7,71	1
11024	9271272	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	55,22		1
11024	9271272		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		55,22	1
11024	9271273	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	22,93		1
11024	9271273		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001		22,93	1
11035	9279947	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE MULTA FGTS	0,89		1
11035	9279947		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO DE MULTA FGTS		0,89	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279948	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE FGTS	1,62		1
11035	9279948		4.1.1.1.01.002.1000	RESSARCIMENTO DE FGTS		1,62	1
11035	9279978	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11035	9279978		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
11035	9279979	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11035	9279979		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11035	9279999	1.1.1.1.01.002.1000		06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	360,00		1
11035	9279999		3.1.5.1.03.008.1002	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		360,00	1
11035	9280113	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 350161 39387 26/07/2019	3.984,00		1
11035	9280113		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 350161 39387 26/07/2019		3.984,00	1
11035	9280165	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289433 30/07/2019	30,00		1
11035	9280165		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289433 30/07/2019		30,00	1
11035	9280172	1.1.4.1.02.001.1002		INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49840 39394 27/07/2019	672,00		1
11035	9280172		2.1.1.1.01.002.1000	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49840 39394 27/07/2019		672,00	1
11035	9280202	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1902 39393 26/07/2019	205,73		1
11035	9280202		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1902 39393 26/07/2019		205,73	1
11035	9280231	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591080 39399 25/07/2019	42.840,00		1
11035	9280231		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591080 39399 25/07/2019		42.840,00	1
11035	9280289	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31275 12/07/2019	3.297,41		1
11035	9280289		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31275 12/07/2019		3.297,41	1
11035	9280409	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31274 12/07/2019	63,39		1
11035	9280409	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 31274 12/07/2019	21,12		1
11035	9280409		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31274 12/07/2019		84,51	1
11035	9280464	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104473 39351 17/07/2019	4.689,10		1
11035	9280464		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104473 39351 17/07/2019		4.689,10	1
11035	9280597	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289434 30/07/2019	910,00		1
11035	9280597		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289434 30/07/2019		910,00	1
11035	9280676	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104567 39351 23/07/2019	375,00		1
11035	9280676		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104567 39351 23/07/2019		375,00	1
11035	9280908	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 9034 29/07/2019	4.788,00		1
11035	9280908		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 9034 29/07/2019		4.788,00	1
11035	9280938	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10844 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	41,85		1
11035	9280938		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10844 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		41,85	1
11035	9280952	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 196765 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	251,65		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280952		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196765 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		251,65	1
11035	9280959	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 9070 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1
11035	9280959		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9070		24,50	1
11035	9280959		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9070 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		465,50	1
11035	9280988	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 54584 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1
11035	9280988		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54584 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1
11035	9281005	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 934 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.500,00		1
11035	9281005		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934		605,00	1
11035	9281005		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934		82,50	1
11035	9281005		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 934 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.812,50	1
11035	9281009	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501802716 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
11035	9281009		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501802716 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
11035	9281027	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 24471 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
11035	9281027		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24471 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
11035	9281028	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 54635 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1
11035	9281028		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54635 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1
11035	9281104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1208/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26799 DÉB CC 3	87,50		1
11035	9281104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1208/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26799 DÉB CC 3		87,50	1
11035	9281105	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	6.381,45		1
11035	9281105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3		6.381,45	1
11035	9281106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	5.805,00		1
11035	9281106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3		5.805,00	1
11035	9281107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15777 DÉB CC 3	26.611,00		1
11035	9281107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15777 DÉB CC 3		26.611,00	1
11035	9281108	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL.III SALÁRIO DE 01 COLAB - ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 337/2019 DÉB CC 3	406,99		1
11035	9281108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III SALÁRIO DE 01 COLAB - ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 337/2019 DÉB CC 3		406,99	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11035	9281109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49882 DÉB CC 3	1.878,00		1
11035	9281109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49882 DÉB CC 3		1.878,00	1
11035	9281110	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 24 COL 07/19 DÉB CC 3	4.173,30		1
11035	9281110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 24 COL 07/19 DÉB CC 3		4.173,30	1
11035	9281111	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501790976 DÉB CC 3	1.380,00		1
11035	9281111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501790976 DÉB CC 3		1.380,00	1
11035	9281112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1042/18 VOL II PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PG NF 15910 DÉB CC 3	298.435,27		1
11035	9281112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1042/18 VOL II PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PG NF 15910 DÉB CC 3		298.435,27	1
11035	9282062	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D	96.032,44		1
11035	9282062		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D		96.032,44	1
11035	9282128	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,69		1
11035	9282128		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,69	1
11035	9282151	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,85		1
11035	9282151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,85	1
11035	9282187	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.354,71		1
11035	9282187		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.354,71	1
11035	9282278	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	25.082,93		1
11035	9282278		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		25.082,93	1
Total do dia:					579.133,20	579.133,20	

GOIANIA, 04 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11035	9279980	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 06/19	152,00		1
11035	9279980		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 06/19		152,00	1
11035	9279981	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11035	9279981		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11035	9279997	1.1.1.1.01.002.1000		06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	360,00		1
11035	9279997		3.1.5.1.03.008.1002	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		360,00	1
11035	9280013	1.1.1.1.01.002.1001		05 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	300,00		1
11035	9280013		3.1.5.1.03.008.1002	05 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		300,00	1
11035	9280061	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA CEF C/C 445-0 PARA ITAU C/C 00092-8	96.032,44		1
11035	9280061		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA CEF C/C 445-0 PARA ITAU C/C 00092-8		96.032,44	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280216	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13461 09/08/2019	1.256,31		1
11035	9280216		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13461 09/08/2019		1.256,31	1
11035	9280217	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 384 39036 13/07/2019	2.450,00		1
11035	9280217		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 384 39036 13/07/2019		2.450,00	1
11035	9280281	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120382 38987 25/07/2019	20.159,88		1
11035	9280281		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120382 38987 25/07/2019		20.159,88	1
11035	9280320	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13466 09/08/2019	685,26		1
11035	9280320		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13466 09/08/2019		685,26	1
11035	9280365	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87462 09/08/2019	1.272,80		1
11035	9280365		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87462 09/08/2019		1.272,80	1
11035	9280525	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120438 39355 26/07/2019	5.613,00		1
11035	9280525		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120438 39355 26/07/2019		5.613,00	1
11035	9280562	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6683 39457 19/07/2019	570,00		1
11035	9280562		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6683 39457 19/07/2019		570,00	1
11035	9280659	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32917 09/08/2019	3.888,00		1
11035	9280659		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32917 09/08/2019		3.888,00	1
11035	9280754	1.1.4.1.02.003.1014		PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3654 39488 18/07/2019	170,00		1
11035	9280754		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3654 39488 18/07/2019		170,00	1
11035	9280755	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019	566,00		1
11035	9280755	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019	39,75		1
11035	9280755		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019		605,75	1
11035	9280780	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591392 39399 26/07/2019	4.800,00		1
11035	9280780		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591392 39399 26/07/2019		4.800,00	1
11035	9280781	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 350323 39384 26/07/2019	8.722,00		1
11035	9280781		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 350323 39384 26/07/2019		8.722,00	1
11035	9280949	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3118 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11035	9280949		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3118		362,87	1
11035	9280949		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3118 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11035	9280964	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3556 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.053,90		1
11035	9280964		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3556 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47.053,90	1
11035	9280965	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1126 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
11035	9280965		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1126		140,40	1
11035	9280965		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1126 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U		9.219,60	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280980	4.1.1.1.02.001.1012		/VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11035	9280980		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3884 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.358,03		1	
11035	9280980		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3884 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.358,03	1	
11035	9280984	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 59846 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.573,18		1	
11035	9280984		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 59846 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.573,18	1	
11035	9280985	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 831 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1	
11035	9280985		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831		2.490,00	1	
11035	9280985		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 831 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
11035	9281002	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1748 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1	
11035	9281002		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1748 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1	
11035	9281011	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1328 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1	
11035	9281011		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1328		140,40	1	
11035	9281011		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1328 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1	
11035	9281022	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1105 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	332,50		1	
11035	9281022		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1105		16,63	1	
11035	9281022		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1105 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		315,87	1	
11035	9281024	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1535 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1	
11035	9281024		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1535		847,00	1	
11035	9281024		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1535 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1	
11035	9281113	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 07/19 DÉB CC 3	228,00		1	
11035	9281113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 07/19 DÉB CC 3		228,00	1	
11035	9281114	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/2019 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 11 COLAB PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	11.867,97		1	
11035	9281114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 11 COLAB PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3		11.867,97	1	
11035	9281115	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 VOL.II FERIAS 18 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	91.639,55		1	
11035	9281115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 VOL.II FERIAS 18 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3		91.639,55	1	
11035	9281116	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FÉRIAS 1 COLAB PG NF CI 343/2019 DÉB CC 3	4.266,38		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FÉRIAS 1 COLAB PG NF CI 343/2019 DÉB CC 3		4.266,38	1
11035	9281117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3947 DÉB CC 3	3.120,00		1
11035	9281117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3947 DÉB CC 3		3.120,00	1
11035	9282127	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,71		1
11035	9282127		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,71	1
11035	9282150	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,92		1
11035	9282150		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,92	1
11035	9282185	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	80.000,18		1
11035	9282185		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		80.000,18	1
11035	9282186	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.354,87		1
11035	9282186		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.354,87	1
11035	9282213	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	65.261,72		1
11035	9282213		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		65.261,72	1
Total do dia:					684.634,87	684.634,87	

GOIANIA, 05 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279945	4.1.1.1.01.001.1015		MULTA CARGED	8,94		1
11035	9279945		1.1.1.1.01.002.1000	MULTA CARGED		8,94	1
11035	9279946	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO MULTA CAGED	8,94		1
11035	9279946		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO MULTA CAGED		8,94	1
11035	9279982	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,00		1
11035	9279982		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,00	1
11035	9279983	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
11035	9279983		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
11035	9279998	1.1.1.1.01.002.1000		11 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	660,00		1
11035	9279998		3.1.5.1.03.008.1002	11 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		660,00	1
11035	9280012	1.1.1.1.01.002.1001		02 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	120,00		1
11035	9280012		3.1.5.1.03.008.1002	02 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		120,00	1
11035	9280021	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1
11035	9280021		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1
11035	9280091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379225 10/09/2019	1.163,90		1
11035	9280091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379225 10/09/2019		1.163,90	1
11035	9280092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378947 09/09/2019	764,34		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378947 09/09/2019		764,34	1	
11035	9280093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378933 09/09/2019	764,34		1	
11035	9280093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378933 09/09/2019		764,34	1	
11035	9280151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378070 09/09/2019	197,60		1	
11035	9280151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378070 09/09/2019		197,60	1	
11035	9280157	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41641 39332 15/07/2019	7.467,36		1	
11035	9280157		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41641 39332 15/07/2019		7.467,36	1	
11035	9280158	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7677 39407 27/07/2019	3.240,00		1	
11035	9280158		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7677 39407 27/07/2019		3.240,00	1	
11035	9280159	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38709 39409 29/07/2019	2.880,00		1	
11035	9280159		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38709 39409 29/07/2019		2.880,00	1	
11035	9280160	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8874 39448 15/07/2019	5.250,00		1	
11035	9280160		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8874 39448 15/07/2019		5.250,00	1	
11035	9280193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379006 09/09/2019	936,58		1	
11035	9280193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379006 09/09/2019		936,58	1	
11035	9280194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378936 09/09/2019	2.939,63		1	
11035	9280194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378936 09/09/2019		2.939,63	1	
11035	9280222	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65459 39408 25/07/2019	6.970,00		1	
11035	9280222		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65459 39408 25/07/2019		6.970,00	1	
11035	9280223	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6611 39338 22/07/2019	49,17		1	
11035	9280223		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6611 39338 22/07/2019		49,17	1	
11035	9280224	1.1.4.1.02.001.1007		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5870 39417 31/07/2019	3.551,73		1	
11035	9280224		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5870 39417 31/07/2019		3.551,73	1	
11035	9280295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378968 09/09/2019	972,58		1	
11035	9280295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378968 09/09/2019		972,58	1	
11035	9280329	1.1.4.1.02.001.1007		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380033 39424 01/08/2019	150,00		1	
11035	9280329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380033 39424 01/08/2019		150,00	1	
11035	9280330	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019	29.365,00		1	
11035	9280330	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019	5.328,00		1	
11035	9280330		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019		34.693,00	1	
11035	9280364	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 7538 39438 26/07/2019	9.360,00		1	
11035	9280364		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 7538 39438 26/07/2019		9.360,00	1	
11035	9280423	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378284 09/09/2019	668,96		1	
11035	9280423		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378284 09/09/2019		668,96	1	
11035	9280424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378078 09/09/2019	270,87		1	
11035	9280424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378078 09/09/2019		270,87	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280536	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378943 09/09/2019	936,58		1	
11035	9280536		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378943 09/09/2019		936,58	1	
11035	9280589	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1054 39449 31/07/2019	9.400,00		1	
11035	9280589		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1054 39449 31/07/2019		9.400,00	1	
11035	9280633	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377474 02/09/2019	102,92		1	
11035	9280633		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377474 02/09/2019		102,92	1	
11035	9280666	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 58621 39414 02/08/2019	1.001,00		1	
11035	9280666		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 58621 39414 02/08/2019		1.001,00	1	
11035	9280727	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377451 02/09/2019	1.458,87		1	
11035	9280727		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377451 02/09/2019		1.458,87	1	
11035	9280761	1.1.4.1.02.001.1000		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16126 39411 26/07/2019	1.800,00		1	
11035	9280761		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16126 39411 26/07/2019		1.800,00	1	
11035	9280804	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 743 39536 04/08/2019	1.522,34		1	
11035	9280804		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 743 39536 04/08/2019		1.522,34	1	
11035	9280829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378998 09/09/2019	936,58		1	
11035	9280829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378998 09/09/2019		936,58	1	
11035	9280830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378977 09/09/2019	972,58		1	
11035	9280830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378977 09/09/2019		972,58	1	
11035	9280872	1.1.4.1.02.001.1007		HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 779 39429 24/07/2019	11.700,00		1	
11035	9280872		2.1.1.1.01.002.1000	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 779 39429 24/07/2019		11.700,00	1	
11035	9280873	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15529 39410 27/07/2019	7.380,00		1	
11035	9280873		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15529 39410 27/07/2019		7.380,00	1	
11035	9280935	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 3845 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11035	9280935		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3845 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
11035	9280977	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 341 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.120,00		1	
11035	9280977		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 341		151,80	1	
11035	9280977		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 341 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.968,20	1	
11035	9281001	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 3844 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	333,00		1	
11035	9281001		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3844 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		333,00	1	
11035	9281010	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1974029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.173,30		1	
11035	9281010		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1974029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.173,30	1	
11035	9281017	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2970 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -	259.341,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11035	9281017		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2970		3.890,12	1	
11035	9281017		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2970 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		255.450,88	1	
11035	9281118	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3452 DÉB CC 3	21.000,00		1	
11035	9281118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3452 DÉB CC 3		19.044,00	1	
11035	9281118		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452		1.116,00	1	
11035	9281118		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452		840,00	1	
11035	9281119	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 345/2019 DÉB CC 3	389.046,74		1	
11035	9281119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 345/2019 DÉB CC 3		389.046,74	1	
11035	9281120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287225 DÉB CC 3	44,90		1	
11035	9281120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287225 DÉB CC 3		44,90	1	
11035	9281121	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287224 DÉB CC 3	70,00		1	
11035	9281121		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287224 DÉB CC 3		70,00	1	
11035	9281122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1296/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18710 DÉB CC 3	6.068,00		1	
11035	9281122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18710 DÉB CC 3		6.068,00	1	
11035	9281123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21837 DÉB CC 3	6.048,00		1	
11035	9281123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21837 DÉB CC 3		6.048,00	1	
11035	9281124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2096 DÉB CC 3	915,00		1	
11035	9281124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2096 DÉB CC 3		915,00	1	
11035	9281125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2097 DÉB CC 3	6.405,00		1	
11035	9281125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2097 DÉB CC 3		6.405,00	1	
11035	9281126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11484 DÉB CC 3	7.360,00		1	
11035	9281126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11484 DÉB CC 3		7.360,00	1	
11035	9281127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24302 DÉB CC 3	5.123,44		1	
11035	9281127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24302 DÉB CC 3		5.123,44	1	
11035	9281128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 930 DÉB CC 3	1.569,00		1	
11035	9281128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 930 DÉB CC 3		1.569,00	1	
11035	9281129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1237/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24227 DÉB CC 3	1.350,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1237/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24227 DÉB CC 3		1.350,00	1
11035	9281130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 107 DÉB CC 3	13.360,00		1
11035	9281130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 107 DÉB CC 3		13.360,00	1
11035	9281131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1313/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3266 DÉB CC 3	3.600,00		1
11035	9281131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1313/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3266 DÉB CC 3		3.600,00	1
11035	9281132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40602 DÉB CC 3	10.922,72		1
11035	9281132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40602 DÉB CC 3		10.922,72	1
11035	9281133	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40422 DÉB CC 3	8.422,72		1
11035	9281133		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40422 DÉB CC 3		8.422,72	1
11035	9281134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43982 DÉB CC 3	4.279,07		1
11035	9281134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43982 DÉB CC 3		4.279,07	1
11035	9281135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43616 DÉB CC 3	9.922,72		1
11035	9281135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43616 DÉB CC 3		9.922,72	1
11035	9281136	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43391 DÉB CC 3	6.635,42		1
11035	9281136		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43391 DÉB CC 3		6.635,42	1
11035	9281137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39296 DÉB CC 3	4.422,72		1
11035	9281137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39296 DÉB CC 3		4.422,72	1
11035	9281138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40156 DÉB CC 3	5.422,72		1
11035	9281138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40156 DÉB CC 3		5.422,72	1
11035	9281139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39295 DÉB CC 3	5.922,72		1
11035	9281139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39295 DÉB CC 3		5.922,72	1
11035	9281140	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40090 DÉB CC 3	10.922,72		1
11035	9281140		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40090 DÉB CC 3		10.922,72	1
11035	9281141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40803 DÉB CC 3	4.279,07		1
11035	9281141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40803 DÉB CC 3		4.279,07	1
11035	9281142	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39164 DÉB CC 3	11.922,72		1
11035	9281142		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39164 DÉB CC 3		11.922,72	1
11035	9281143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43981 DÉB CC 3	10.922,72		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43981 DÉB CC 3		10.922,72	1	
11035	9281144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3	6.635,42		1	
11035	9281144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3		5.629,09	1	
11035	9281144		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3		1.006,33	1	
11035	9281145	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARIA JOSE DA SILVA CPF 82406804100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	8.066,16		1	
11035	9281145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARIA JOSE DA SILVA CPF 82406804100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3		8.066,16	1	
11035	9281146	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CHRISTIANY DA SILVA RODRIGUES CPF 85962970144 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	20.853,33		1	
11035	9281146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CHRISTIANY DA SILVA RODRIGUES CPF 85962970144 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3		20.853,33	1	
11035	9281147	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 06/2019 DE 05 COLAB PG NF CI 344/2019 DÉB CC 3	1.448,07		1	
11035	9281147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 06/2019 DE 05 COLAB PG NF CI 344/2019 DÉB CC 3		1.448,07	1	
11035	9281148	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201921234 DÉB CC 3	40,50		1	
11035	9281148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201921234 DÉB CC 3		40,50	1	
11035	9281149	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO COMPL MARCIELLE MARQUES DE JESUS CPF 00080394108 PG NF CI 341/19 DÉB CC 3	64,12		1	
11035	9281149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO COMPL MARCIELLE MARQUES DE JESUS CPF 00080394108 PG NF CI 341/19 DÉB CC 3		64,12	1	
11035	9281150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1016/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2106 DÉB CC 3	805,60		1	
11035	9281150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1016/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2106 DÉB CC 3		805,60	1	
11035	9281151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3	2.759,04		1	
11035	9281151	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3	0,01		1	
11035	9281151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3		2.630,75	1	
11035	9281151		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2503609		128,30	1	
11035	9281152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53028 DÉB CC 3	1.248,84		1	
11035	9281152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53028 DÉB CC 3		1.248,84	1	
11035	9281153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1336/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8112 DÉB CC 3	33.000,00		1	
11035	9281153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1336/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8112 DÉB CC 3		33.000,00	1	
11035	9281154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1199/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 152557 DÉB CC 3	1.468,71		1	
11035	9281154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1199/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 152557 DÉB CC 3		1.468,71	1	
11035	9281155	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 04505010198 PG NF CI	8.918,63		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				347/19 DÉB CC 3			
11035	9281155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 04505010198 PG NF CI		8.918,63	1
11035	9281156	2.1.1.1.01.001.1001		347/19 DÉB CC 3			
				PROC 009/19 SUIANE LHANUSSE DA CRUZ LIMA CPF 75373670197 PG NF	6.421,49		1
11035	9281156		1.1.1.1.01.002.1000	CI 347/19 DÉB CC 3			
				PROC 009/19 SUIANE LHANUSSE DA CRUZ LIMA CPF 75373670197 PG NF		6.421,49	1
11035	9281157	2.1.1.1.01.001.1001		CI 347/19 DÉB CC 3			
				PROC 009/19 TALITA UMBELINA ARAUJO CPF 03401637126 PG NF CI	4.403,94		1
11035	9281157		1.1.1.1.01.002.1000	347/19 DÉB CC 3			
				PROC 009/19 TALITA UMBELINA ARAUJO CPF 03401637126 PG NF CI		4.403,94	1
11035	9281158	2.1.9.1.01.001.1000		347/19 DÉB CC 3			
				ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2019 DÉB CC 3	303.006,54		1
11035	9281158		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2019 DÉB CC 3		303.006,54	1
11035	9281159	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3	8,36		1
11035	9281159	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3	0,89		1
11035	9281159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3		9,25	1
11035	9281160	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG	41.133,53		1
				NF 18968 DÉB CC 3			
11035	9281160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG		41.133,53	1
				NF 18968 DÉB CC 3			
11035	9281161	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO KARLLA ADRIANE MATA DE	805,00		1
				MIRANDA PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3			
11035	9281161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO KARLLA ADRIANE MATA DE		805,00	1
				MIRANDA PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3			
11035	9281162	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO DE OLEMAR CEZAR LEMES DOS	279,87		1
				SANTOS PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3			
11035	9281162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO DE OLEMAR CEZAR LEMES DOS		279,87	1
				SANTOS PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3			
11035	9281163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3	4.279,07		1
11035	9281163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3		4.236,28	1
11035	9281163		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3		42,79	1
11035	9281164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1
				366440 DÉB CC 3			
11035	9281164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1
				366440 DÉB CC 3			
11035	9281165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1
				364429 DÉB CC 3			
11035	9281165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1
				364429 DÉB CC 3			
11035	9281166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	235,88		1
				364378 DÉB CC 3			
11035	9281166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		235,88	1
				364378 DÉB CC 3			
11035	9281167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	257,29		1
				364383 DÉB CC 3			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364383 DÉB CC 3		257,29	1		
11035	9281168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364433 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364433 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364425 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364425 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364377 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364377 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364402 DÉB CC 3	972,58		1		
11035	9281171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364402 DÉB CC 3		972,58	1		
11035	9281172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364385 DÉB CC 3	972,58		1		
11035	9281172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364385 DÉB CC 3		972,58	1		
11035	9281173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364554 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11035	9281173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364554 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11035	9281174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364426 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364426 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364395 DÉB CC 3	972,58		1		
11035	9281175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364395 DÉB CC 3		972,58	1		
11035	9281176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363286 DÉB CC 3	972,58		1		
11035	9281176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363286 DÉB CC 3		972,58	1		
11035	9281177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363270 DÉB CC 3	489,34		1		
11035	9281177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363270 DÉB CC 3		489,34	1		
11035	9281178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363249 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363249 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363268 DÉB CC 3	486,29		1		
11035	9281179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				363268 DÉB CC 3						
11035	9281180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		522,41			1	
				364375 DÉB CC 3						
11035	9281180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			522,41		1	
				364375 DÉB CC 3						
11035	9281181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87			1	
				364368 DÉB CC 3						
11035	9281181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.458,87		1	
				364368 DÉB CC 3						
11035	9281182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58			1	
				364376 DÉB CC 3						
11035	9281182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			180,58		1	
				364376 DÉB CC 3						
11035	9281183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				364424 DÉB CC 3						
11035	9281183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				364424 DÉB CC 3						
11035	9281184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29			1	
				364369 DÉB CC 3						
11035	9281184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			486,29		1	
				364369 DÉB CC 3						
11035	9281185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.939,63			1	
				361829 DÉB CC 3						
11035	9281185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			2.939,63		1	
				361829 DÉB CC 3						
11035	9281186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				363246 DÉB CC 3						
11035	9281186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				363246 DÉB CC 3						
11035	9281187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				363244 DÉB CC 3						
11035	9281187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				363244 DÉB CC 3						
11035	9281188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				363281 DÉB CC 3						
11035	9281188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				363281 DÉB CC 3						
11035	9281189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.939,63			1	
				363275 DÉB CC 3						
11035	9281189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			2.939,63		1	
				363275 DÉB CC 3						
11035	9281190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				363279 DÉB CC 3						
11035	9281190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				363279 DÉB CC 3						
11035	9281191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1	
				368933 DÉB CC 3						
11035	9281191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58		1	
				368933 DÉB CC 3						

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368492 DÉB CC 3		270,87		1		
11035	9281192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368492 DÉB CC 3			270,87	1		
11035	9281193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365789 DÉB CC 3		30,68		1		
11035	9281193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365789 DÉB CC 3			30,68	1		
11035	9281194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365197 DÉB CC 3		494,55		1		
11035	9281194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365197 DÉB CC 3			494,55	1		
11035	9281195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365175 DÉB CC 3		154,38		1		
11035	9281195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365175 DÉB CC 3			154,38	1		
11035	9281196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365174 DÉB CC 3		180,58		1		
11035	9281196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365174 DÉB CC 3			180,58	1		
11035	9281197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365398 DÉB CC 3		936,58		1		
11035	9281197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365398 DÉB CC 3			936,58	1		
11035	9281198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365179 DÉB CC 3		486,29		1		
11035	9281198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365179 DÉB CC 3			486,29	1		
11035	9281199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365429 DÉB CC 3		936,58		1		
11035	9281199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365429 DÉB CC 3			936,58	1		
11035	9281200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365181 DÉB CC 3		486,29		1		
11035	9281200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365181 DÉB CC 3			486,29	1		
11035	9281201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367426 DÉB CC 3		936,58		1		
11035	9281201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367426 DÉB CC 3			936,58	1		
11035	9281202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367427 DÉB CC 3		972,58		1		
11035	9281202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367427 DÉB CC 3			972,58	1		
11035	9281203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368485 DÉB CC 3		283,50		1		
11035	9281203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368485 DÉB CC 3			283,50	1		
11035	9281204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		308,76		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				368935 DÉB CC 3				
11035	9281204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		308,76	1	
				368935 DÉB CC 3				
11035	9281205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				368489 DÉB CC 3				
11035	9281205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				368489 DÉB CC 3				
11035	9281206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	90,29		1	
				368936 DÉB CC 3				
11035	9281206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29	1	
				368936 DÉB CC 3				
11035	9281207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				368487 DÉB CC 3				
11035	9281207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				368487 DÉB CC 3				
11035	9281208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1	
				368932 DÉB CC 3				
11035	9281208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1	
				368932 DÉB CC 3				
11035	9281209	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289647 DÉB CC 3	46.120,00		1	
11035	9281209		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289647 DÉB CC 3		46.120,00	1	
11035	9281210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	45.750,00		1	
				289636 DÉB CC 3				
11035	9281210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		45.750,00	1	
				289636 DÉB CC 3				
11035	9281211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 974/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11485 DÉB CC 3	87,00		1	
11035	9281211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 974/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11485 DÉB CC 3		87,00	1	
11035	9281212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11486 DÉB CC 3	360,00		1	
11035	9281212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11486 DÉB CC 3		360,00	1	
11035	9281213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				368498 DÉB CC 3				
11035	9281213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				368498 DÉB CC 3				
11035	9281214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	648,11		1	
				366255 DÉB CC 3				
11035	9281214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		648,11	1	
				366255 DÉB CC 3				
11035	9281215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34		1	
				367425 DÉB CC 3				
11035	9281215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34	1	
				367425 DÉB CC 3				
11035	9281216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	270,87		1	
				367466 DÉB CC 3				
11035	9281216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		270,87	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				367466 DÉB CC 3				
11035	9281217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	154,38		1	
				367488 DÉB CC 3				
11035	9281217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		154,38	1	
				367488 DÉB CC 3				
11035	9281218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	989,15		1	
				367423 DÉB CC 3				
11035	9281218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		989,15	1	
				367423 DÉB CC 3				
11035	9281219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				367468 DÉB CC 3				
11035	9281219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				367468 DÉB CC 3				
11035	9281220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	257,29		1	
				368088 DÉB CC 3				
11035	9281220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		257,29	1	
				368088 DÉB CC 3				
11035	9281221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1	
				367415 DÉB CC 3				
11035	9281221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1	
				367415 DÉB CC 3				
11035	9281222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				367424 DÉB CC 3				
11035	9281222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				367424 DÉB CC 3				
11035	9281223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29		1	
				367414 DÉB CC 3				
11035	9281223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1	
				367414 DÉB CC 3				
11035	9281224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				367472 DÉB CC 3				
11035	9281224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				367472 DÉB CC 3				
11035	9281225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				367470 DÉB CC 3				
11035	9281225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				367470 DÉB CC 3				
11035	9281226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	270,87		1	
				367489 DÉB CC 3				
11035	9281226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		270,87	1	
				367489 DÉB CC 3				
11035	9281227	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/19 DÉB CC 3	12.436,82		1	
11035	9281227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/19 DÉB CC 3		12.436,82	1	
11035	9281228	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 346/2019 DÉB CC 3	48.327,33		1	
11035	9281228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 346/2019 DÉB CC 3		48.327,33	1	
11035	9281229	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CARMEM GOMES DOS SANTOS CPF 61332755100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	6.110,79		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CARMEM GOMES DOS SANTOS CPF 61332755100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3		6.110,79	1	
11035	9281230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37064 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37064 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36758 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36758 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3		2.298,91	1	
11035	9281233		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3		1.588,91	1	
11035	9281234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36935 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11035	9281234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36935 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11035	9281235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36757 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11035	9281235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36757 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11035	9281236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36937 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36937 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36975 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36975 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36689 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36689 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36685 DÉB CC 3	463,48		1	
11035	9281239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36685 DÉB CC 3		463,48	1	
11035	9281240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34074 DÉB CC 3	2.703,27		1	
11035	9281240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34074 DÉB CC 3		2.703,27	1	
11035	9281241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36756 DÉB CC 3	2.703,27		1	
11035	9281241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36756 DÉB CC 3		2.703,27	1	
11035	9281242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37208 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37208 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37178 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37178 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36755 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36755 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37211 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37211 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36933 DÉB CC 3	3.887,82		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36933 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37177 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37177 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37060 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37060 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36751 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36751 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37037 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37037 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36977 DÉB CC 3	2.703,27		1	
11035	9281251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36977 DÉB CC 3		2.703,27	1	
11035	9281252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37061 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37061 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36690 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36690 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36754 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36754 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37168 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37168 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37063 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37063 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36976 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36976 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37038 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37038 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36932 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36932 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36936 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36936 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11035	9281261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11035	9281262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37213 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11035	9281262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37213 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11035	9281263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36759 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11035	9281263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36759 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11035	9281264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36691 DÉB CC 3	3.887,82		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36691 DÉB CC 3		3.887,82	1		
11035	9281265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37065 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37065 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36969 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36969 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37209 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11035	9281267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37209 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11035	9281268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11035	9281268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11035	9281269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36692 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11035	9281269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36692 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11035	9281270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37058 DÉB CC 3	2.158,75		1		
11035	9281270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37058 DÉB CC 3		2.158,75	1		
11035	9281271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37176 DÉB CC 3	3.887,82		1		
11035	9281271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37176 DÉB CC 3		3.887,82	1		
11035	9281272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36931 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36931 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36971 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36971 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	836,26		1		
11035	9281275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3		836,26	1		
11035	9281276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37062 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11035	9281276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37062 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11035	9281277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37069 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11035	9281277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37069 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11035	9281278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365396 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365396 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365400 DÉB CC 3	936,58		1		
11035	9281279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365400 DÉB CC 3		936,58	1		
11035	9281280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365421 DÉB CC 3	764,34		1		
11035	9281280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365421 DÉB CC 3		764,34	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11035	9281281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3		923,77	1	
11035	9281281		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3		535,10	1	
11035	9281282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365426 DÉB CC 3	154,38		1	
11035	9281282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365426 DÉB CC 3		154,38	1	
11035	9281283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365631 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11035	9281283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365631 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11035	9281284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365630 DÉB CC 3	936,58		1	
11035	9281284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365630 DÉB CC 3		936,58	1	
11035	9281285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366258 DÉB CC 3	989,15		1	
11035	9281285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366258 DÉB CC 3		989,15	1	
11035	9281286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366451 DÉB CC 3	270,87		1	
11035	9281286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366451 DÉB CC 3		270,87	1	
11035	9281287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366455 DÉB CC 3	270,87		1	
11035	9281287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366455 DÉB CC 3		270,87	1	
11035	9281288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366232 DÉB CC 3	154,38		1	
11035	9281288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366232 DÉB CC 3		154,38	1	
11035	9281289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366243 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11035	9281289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366243 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11035	9281290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366457 DÉB CC 3	296,76		1	
11035	9281290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366457 DÉB CC 3		296,76	1	
11035	9281291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366226 DÉB CC 3	36,12		1	
11035	9281291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366226 DÉB CC 3		36,12	1	
11035	9282094	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	324,18		1	
11035	9282094		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		324,18	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9282095	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	441,45		1	
11035	9282095		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		441,45	1	
11035	9282100	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	863,85		1	
11035	9282100		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		863,85	1	
11035	9282126	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,73		1	
11035	9282126		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,73	1	
11035	9282149	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,95		1	
11035	9282149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,95	1	
11035	9282183	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.271.000,50		1	
11035	9282183		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.271.000,50	1	
11035	9282184	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.342,42		1	
11035	9282184		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.342,42	1	
11035	9282192	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	752,62		1	
11035	9282192		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		752,62	1	
11035	9282193	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
11035	9282193		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
11035	9282194	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
11035	9282194		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
11035	9282210	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	49.153,93		1	
11035	9282210		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		49.153,93	1	
11035	9282211	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1	
11035	9282211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1	
11035	9282212	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1	
11035	9282212		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1	
11035	9282225	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.746,78		1	
11035	9282225		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.746,78	1	
11035	9282226	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,53		1	
11035	9282226		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,53	1	
11035	9282227	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,53		1	
11035	9282227		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,53	1	
11035	9282236	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	86,35		1	
11035	9282236		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		86,35	1	
11035	9282237	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.641,90		1	
11035	9282237		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.641,90	1	
11035	9282238	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1	
11035	9282238		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282239	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
11035	9282239		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
11035	9282275	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.082,93		1
11035	9282275		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.082,93	1
11035	9282276	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1
11035	9282276		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
11035	9282277	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
11035	9282277		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
11035	9282305	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.263,60		1
11035	9282305		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.263,60	1
Total do dia:					3.141.886,54	3.141.886,54	

GOIANIA, 06 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280371	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2106 01/08/2019	892,50		1
11035	9280371		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2106 01/08/2019		892,50	1
11035	9280978	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3508 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1
11035	9280978		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3508		192,57	1
11035	9280978		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1
Total do dia:					2.643,16	2.643,16	

GOIANIA, 08 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11024	9271258	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	64.800,00		1
11024	9271258		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1		64.800,00	1
11024	9271262	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	720,00		1
11024	9271262		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1		720,00	1
11035	9280008	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.883,50		1
11035	9280008		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.883,50	1
11035	9280009	1.1.1.1.01.002.1000		18 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1.080,00		1
11035	9280009		3.1.5.1.03.008.1002	18 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.080,00	1
11035	9280010	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
11035	9280010		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
11035	9280062	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1.383,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280062		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		1.383,60	1
11035	9280063	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	128.060,56		1
11035	9280063		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		128.060,56	1
11035	9280167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377456 02/09/2019	296,13		1
11035	9280167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377456 02/09/2019		296,13	1
11035	9280168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380233 16/09/2019	972,58		1
11035	9280168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380233 16/09/2019		972,58	1
11035	9280259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376684 28/08/2019	180,58		1
11035	9280259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376684 28/08/2019		180,58	1
11035	9280260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377454 02/09/2019	235,88		1
11035	9280260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377454 02/09/2019		235,88	1
11035	9280261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380021 16/09/2019	936,58		1
11035	9280261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380021 16/09/2019		936,58	1
11035	9280323	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50300 09/08/2019	2.626,00		1
11035	9280323		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50300 09/08/2019		2.626,00	1
11035	9280374	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 58795 39531 20/07/2019	78,90		1
11035	9280374		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 58795 39531 20/07/2019		78,90	1
11035	9280375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377477 02/09/2019	197,60		1
11035	9280375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377477 02/09/2019		197,60	1
11035	9280376	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377466 02/09/2019	714,57		1
11035	9280376		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377466 02/09/2019		714,57	1
11035	9280377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377460 02/09/2019	972,58		1
11035	9280377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377460 02/09/2019		972,58	1
11035	9280378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377457 02/09/2019	972,58		1
11035	9280378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377457 02/09/2019		972,58	1
11035	9280379	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377490 02/09/2019	936,58		1
11035	9280379		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377490 02/09/2019		936,58	1
11035	9280380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380020 16/09/2019	205,84		1
11035	9280380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380020 16/09/2019		205,84	1
11035	9280383	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377462 12/07/2019	382,00		1
11035	9280383		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377462 12/07/2019		382,00	1
11035	9280427	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6866 39533 03/08/2019	1.044,00		1
11035	9280427		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6866 39533 03/08/2019		1.044,00	1
11035	9280506	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377488 02/09/2019	205,84		1
11035	9280506		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377488 02/09/2019		205,84	1
11035	9280507	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377475 02/09/2019	197,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280507		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377475 02/09/2019		197,60	1	
11035	9280508	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378069 09/09/2019	1.163,90		1	
11035	9280508		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378069 09/09/2019		1.163,90	1	
11035	9280509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380023 16/09/2019	296,13		1	
11035	9280509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380023 16/09/2019		296,13	1	
11035	9280541	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179340 39374 05/08/2019	717,00		1	
11035	9280541		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179340 39374 05/08/2019		717,00	1	
11035	9280599	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377461 02/09/2019	972,58		1	
11035	9280599		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377461 02/09/2019		972,58	1	
11035	9280600	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380237 16/09/2019	972,58		1	
11035	9280600		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380237 16/09/2019		972,58	1	
11035	9280704	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380281 17/09/2019	972,58		1	
11035	9280704		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380281 17/09/2019		972,58	1	
11035	9280800	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376153 26/08/2019	936,58		1	
11035	9280800		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376153 26/08/2019		936,58	1	
11035	9280801	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380013 16/09/2019	197,60		1	
11035	9280801		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380013 16/09/2019		197,60	1	
11035	9280802	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380018 16/09/2019	326,00		1	
11035	9280802		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380018 16/09/2019		326,00	1	
11035	9280803	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380025 16/09/2019	936,58		1	
11035	9280803		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380025 16/09/2019		936,58	1	
11035	9280806	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377465 12/07/2019	382,00		1	
11035	9280806		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377465 12/07/2019		382,00	1	
11035	9280807	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379001 12/07/2019	1.421,10		1	
11035	9280807		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379001 12/07/2019		1.421,10	1	
11035	9280808	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377487 12/07/2019	382,00		1	
11035	9280808		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377487 12/07/2019		382,00	1	
11035	9280836	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 850847 15/08/2019	5.588,56		1	
11035	9280836		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 850847 15/08/2019		5.588,56	1	
11035	9280866	1.1.4.1.02.001.1007		SARSTEDT LTDA 79054 39326 25/07/2019	900,00		1	
11035	9280866		2.1.1.1.01.002.1000	SARSTEDT LTDA 79054 39326 25/07/2019		900,00	1	
11035	9280901	1.2.3.1.01.003.1013		AMARAL E VILELA LTDA 7305 39453 12/07/2019	488,00		1	
11035	9280901		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7305 39453 12/07/2019		488,00	1	
11035	9280910	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 58900 39382 28/07/2019	66,49		1	
11035	9280910		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 58900 39382 28/07/2019		66,49	1	
11035	9280913	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376933 02/09/2019	936,58		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280913		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376933 02/09/2019		936,58	1
11035	9280914	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377486 02/09/2019	989,15		1
11035	9280914		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377486 02/09/2019		989,15	1
11035	9280915	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380022 16/09/2019	936,58		1
11035	9280915		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380022 16/09/2019		936,58	1
11035	9280916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377473 12/07/2019	1.402,00		1
11035	9280916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377473 12/07/2019		1.402,00	1
11035	9280948	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1583195 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	224.933,93		1
11035	9280948		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1583195 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		224.933,93	1
11035	9280962	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 51100 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11035	9280962		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 51100 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11035	9280963	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2093318509 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	147,06		1
11035	9280963		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2093318509 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		147,06	1
11035	9280974	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43646 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	228,00		1
11035	9280974		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43646 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		228,00	1
11035	9281006	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1583206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.254,70		1
11035	9281006		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1583206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.254,70	1
11035	9281033	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 51099 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11035	9281033		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 51099 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11035	9281292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 77080 DÉB CC 3	5.058,85		1
11035	9281292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 77080 DÉB CC 3		5.058,85	1
11035	9281293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1276/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72429 DÉB CC 3	668,00		1
11035	9281293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1276/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72429 DÉB CC 3		668,00	1
11035	9281294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15859 DÉB CC 3	3.321,66		1
11035	9281294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15859 DÉB CC 3		3.321,66	1
11035	9281295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 227480 DÉB CC 3	2.961,91		1
11035	9281295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 227480 DÉB CC 3		2.961,91	1
11035	9281296	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	8.955,63		1
11035	9281296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3		8.955,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281297	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732224186 DÉB CC 3	209,85		1	
11035	9281297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732224186 DÉB CC 3		209,85	1	
11035	9281298	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732238442 DÉB CC 3	16,71		1	
11035	9281298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732238442 DÉB CC 3		16,71	1	
11035	9281299	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732211183 DÉB CC 3	209,85		1	
11035	9281299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732211183 DÉB CC 3		209,85	1	
11035	9281300	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732324606 DÉB CC 3	209,29		1	
11035	9281300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732324606 DÉB CC 3		209,29	1	
11035	9281301	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732268480 DÉB CC 3	209,29		1	
11035	9281301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732268480 DÉB CC 3		209,29	1	
11035	9282063	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1	
11035	9282063	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11035	9282063		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1	
11035	9282064	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS	113.404,34		1	
11035	9282064	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11035	9282064		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS		113.411,84	1	
11035	9282065	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.792,50		1	
11035	9282065	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11035	9282065		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS		4.800,00	1	
11035	9282066	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS	9.392,50		1	
11035	9282066	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11035	9282066		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS		9.400,00	1	
11035	9282089	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 24 COL 07/19. DOC:1974029. F:REDEMOB CON	4.173,30		1	
11035	9282089		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 24 COL 07/19. DOC:1974029. F:REDEMOB CON		4.173,30	1	
11035	9282125	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,75		1	
11035	9282125		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,75	1	
11035	9282148	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,02		1	
11035	9282148		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,02	1	
11035	9282154	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	50,00		1	
11035	9282154		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		50,00	1	
11035	9282181	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	21.000,15		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282181		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		21.000,15	1
11035	9282182	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.139,10		1
11035	9282182		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.139,10	1
11035	9282205	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	132.000,00		1
11035	9282205		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		132.000,00	1
11035	9282209	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	413,23		1
11035	9282209		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		413,23	1
11035	9282304	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.263,60		1
11035	9282304		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.263,60	1
Total do dia:					781.747,93	781.747,93	

GOIANIA, 09 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11024	9271243	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58393 SÉRIE 1	1.785,00		1
11024	9271243		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58393 SÉRIE 1		1.785,00	1
11035	9279984	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11035	9279984		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11035	9279985	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11035	9279985		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11035	9280004	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	273,68		1
11035	9280004		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO		273,68	1
11035	9280005	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
11035	9280005		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
11035	9280007	1.1.1.1.01.002.1000		30 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1.800,00		1
11035	9280007		3.1.5.1.03.008.1002	30 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.800,00	1
11035	9280022	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNES BEEF LTDA	3.073,71		1
11035	9280022		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNES BEEF LTDA		3.073,71	1
11035	9280082	1.2.3.1.01.003.1016		ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5339 39359 04/08/2019	10.000,00		1
11035	9280082		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5339 39359 04/08/2019		10.000,00	1
11035	9280084	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377433 12/07/2019	382,00		1
11035	9280084		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377433 12/07/2019		382,00	1
11035	9280087	1.1.4.1.02.003.1012		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156092 39456 13/07/2019	465,00		1
11035	9280087		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156092 39456 13/07/2019		465,00	1
11035	9280088	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26435 09/08/2019	1.080,00		1
11035	9280088		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26435 09/08/2019		1.080,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280114	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120478 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280114		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120478 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280115	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120472 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280115		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120472 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280117	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120746 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280117		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120746 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280118	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120751 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280118		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120751 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280144	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38256 12/09/2019	3.778,15		1		
11035	9280144		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38256 12/09/2019		3.778,15	1		
11035	9280175	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334956 39529 07/08/2019	3.062,50		1		
11035	9280175		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334956 39529 07/08/2019		3.062,50	1		
11035	9280180	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 8415 39397 03/08/2019	18,00		1		
11035	9280180		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 8415 39397 03/08/2019		18,00	1		
11035	9280185	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377458 12/07/2019	382,00		1		
11035	9280185		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377458 12/07/2019		382,00	1		
11035	9280186	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380287 09/08/2019	1.401,00		1		
11035	9280186		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380287 09/08/2019		1.401,00	1		
11035	9280190	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13496 09/08/2019	520,29		1		
11035	9280190		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13496 09/08/2019		520,29	1		
11035	9280191	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13492 09/08/2019	723,33		1		
11035	9280191		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13492 09/08/2019		723,33	1		
11035	9280210	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120474 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280210		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120474 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280212	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120469 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280212		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120469 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280213	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120468 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280213		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120468 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280214	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120745 09/08/2019	995,00		1		
11035	9280214		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120745 09/08/2019		995,00	1		
11035	9280236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380294 39481 09/08/2019	1.211,40		1		
11035	9280236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380294 39481 09/08/2019		1.211,40	1		
11035	9280237	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38252 12/09/2019	3.778,15		1		
11035	9280237		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38252 12/09/2019		3.778,15	1		
11035	9280238	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38253 12/09/2019	2.939,63		1		
11035	9280238		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38253 12/09/2019		2.939,63	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280239	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38254 12/09/2019	2.939,63		1
11035	9280239		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38254 12/09/2019		2.939,63	1
11035	9280282	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1102365 39500 22/07/2019	4.494,56		1
11035	9280282		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1102365 39500 22/07/2019		4.494,56	1
11035	9280283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377453 12/07/2019	382,00		1
11035	9280283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377453 12/07/2019		382,00	1
11035	9280284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378971 12/07/2019	382,00		1
11035	9280284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378971 12/07/2019		382,00	1
11035	9280291	1.1.4.1.02.003.1014		DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2325 39352 12/07/2019	255,00		1
11035	9280291		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2325 39352 12/07/2019		255,00	1
11035	9280315	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120470 09/08/2019	995,00		1
11035	9280315		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120470 09/08/2019		995,00	1
11035	9280316	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120467 09/08/2019	995,00		1
11035	9280316		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120467 09/08/2019		995,00	1
11035	9280339	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380296 39481 09/08/2019	1.211,40		1
11035	9280339		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380296 39481 09/08/2019		1.211,40	1
11035	9280412	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377459 12/07/2019	382,00		1
11035	9280412		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377459 12/07/2019		382,00	1
11035	9280413	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378981 12/07/2019	382,00		1
11035	9280413		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378981 12/07/2019		382,00	1
11035	9280422	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40333 09/08/2019	2.262,40		1
11035	9280422		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40333 09/08/2019		2.262,40	1
11035	9280433	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 821 38849 19/07/2019	4.260,00		1
11035	9280433		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 821 38849 19/07/2019		4.260,00	1
11035	9280439	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120483 09/08/2019	995,00		1
11035	9280439		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120483 09/08/2019		995,00	1
11035	9280440	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120481 09/08/2019	995,00		1
11035	9280440		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120481 09/08/2019		995,00	1
11035	9280441	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120479 09/08/2019	995,00		1
11035	9280441		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120479 09/08/2019		995,00	1
11035	9280442	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120471 09/08/2019	995,00		1
11035	9280442		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120471 09/08/2019		995,00	1
11035	9280443	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120756 09/08/2019	995,00		1
11035	9280443		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120756 09/08/2019		995,00	1
11035	9280444	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120758 09/08/2019	995,00		1
11035	9280444		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120758 09/08/2019		995,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280445	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120759 09/08/2019	995,00		1	
11035	9280445		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120759 09/08/2019		995,00	1	
11035	9280446	1.1.4.1.02.002.1000		GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 7151 38836 07/08/2019	3.375,00		1	
11035	9280446		2.1.1.1.01.002.1000	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 7151 38836 07/08/2019		3.375,00	1	
11035	9280477	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38257 12/09/2019	3.778,15		1	
11035	9280477		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38257 12/09/2019		3.778,15	1	
11035	9280478	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45312 16/10/2019	1.356,35		1	
11035	9280478		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45312 16/10/2019		1.356,35	1	
11035	9280479	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45313 16/10/2019	4.279,07		1	
11035	9280479		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45313 16/10/2019		4.279,07	1	
11035	9280517	1.1.4.1.02.001.1002		FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434781 39532 07/08/2019	321,60		1	
11035	9280517		2.1.1.1.01.002.1000	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434781 39532 07/08/2019		321,60	1	
11035	9280526	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8956 39501 19/07/2019	2.380,42		1	
11035	9280526		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8956 39501 19/07/2019		2.380,42	1	
11035	9280527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377469 12/07/2019	382,00		1	
11035	9280527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377469 12/07/2019		382,00	1	
11035	9280528	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380235 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280528		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380235 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280529	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380292 09/08/2019	1.401,00		1	
11035	9280529		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380292 09/08/2019		1.401,00	1	
11035	9280556	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120747 09/08/2019	995,00		1	
11035	9280556		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120747 09/08/2019		995,00	1	
11035	9280557	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120748 09/08/2019	995,00		1	
11035	9280557		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120748 09/08/2019		995,00	1	
11035	9280558	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120753 09/08/2019	995,00		1	
11035	9280558		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120753 09/08/2019		995,00	1	
11035	9280581	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380290 39481 09/08/2019	400,00		1	
11035	9280581		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380290 39481 09/08/2019		400,00	1	
11035	9280582	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30119 12/09/2019	6.279,07		1	
11035	9280582		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30119 12/09/2019		6.279,07	1	
11035	9280621	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377495 12/07/2019	382,00		1	
11035	9280621		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377495 12/07/2019		382,00	1	
11035	9280622	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380231 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280622		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380231 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280623	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380283 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280623		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380283 09/08/2019		382,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280627	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47247 38848 12/07/2019	7.652,00		1
11035	9280627		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47247 38848 12/07/2019		7.652,00	1
11035	9280642	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 820 38849 19/07/2019	10.472,00		1
11035	9280642		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 820 38849 19/07/2019		10.472,00	1
11035	9280650	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120476 09/08/2019	995,00		1
11035	9280650		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120476 09/08/2019		995,00	1
11035	9280651	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120482 09/08/2019	995,00		1
11035	9280651		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120482 09/08/2019		995,00	1
11035	9280652	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120477 09/08/2019	995,00		1
11035	9280652		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120477 09/08/2019		995,00	1
11035	9280653	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120473 09/08/2019	995,00		1
11035	9280653		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120473 09/08/2019		995,00	1
11035	9280654	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120744 09/08/2019	995,00		1
11035	9280654		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120744 09/08/2019		995,00	1
11035	9280655	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120749 09/08/2019	995,00		1
11035	9280655		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120749 09/08/2019		995,00	1
11035	9280656	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120754 09/08/2019	995,00		1
11035	9280656		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120754 09/08/2019		995,00	1
11035	9280657	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120760 09/08/2019	995,00		1
11035	9280657		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120760 09/08/2019		995,00	1
11035	9280680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380286 39481 09/08/2019	400,00		1
11035	9280680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380286 39481 09/08/2019		400,00	1
11035	9280695	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72776 39502 10/08/2019	303,00		1
11035	9280695		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72776 39502 10/08/2019		303,00	1
11035	9280724	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380238 09/08/2019	382,00		1
11035	9280724		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380238 09/08/2019		382,00	1
11035	9280726	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1229 09/08/2019	1.303,20		1
11035	9280726		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1229 09/08/2019		1.303,20	1
11035	9280748	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120480 09/08/2019	995,00		1
11035	9280748		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120480 09/08/2019		995,00	1
11035	9280749	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120750 09/08/2019	995,00		1
11035	9280749		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120750 09/08/2019		995,00	1
11035	9280750	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120752 09/08/2019	995,00		1
11035	9280750		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120752 09/08/2019		995,00	1
11035	9280751	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120757 09/08/2019	995,00		1
11035	9280751		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120757 09/08/2019		995,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280752	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120761 09/08/2019	995,00		1
11035	9280752		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120761 09/08/2019		995,00	1
11035	9280853	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120475 09/08/2019	995,00		1
11035	9280853		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120475 09/08/2019		995,00	1
11035	9280855	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120755 09/08/2019	995,00		1
11035	9280855		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120755 09/08/2019		995,00	1
11035	9280883	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38255 12/09/2019	3.887,82		1
11035	9280883		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38255 12/09/2019		3.887,82	1
11035	9280943	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6331 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117.780,00		1
11035	9280943		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331		1.766,70	1
11035	9280943		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6331 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		116.013,30	1
11035	9280944	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6333 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	28.821,76		1
11035	9280944		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333		432,33	1
11035	9280944		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6333 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.389,43	1
11035	9280958	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18580 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.710,45		1
11035	9280958		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580		175,66	1
11035	9280958		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18580 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.534,79	1
11035	9280973	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18578 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	83.570,00		1
11035	9280973		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578		1.253,55	1
11035	9280973		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18578 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		82.316,45	1
11035	9280991	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2508 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	120.113,15		1
11035	9280991		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508		1.801,70	1
11035	9280991		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2508 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		118.311,45	1
11035	9281007	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11035	9281007		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3512		362,87	1
11035	9281007		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281031	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2926 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1
11035	9281031		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926		9.127,89	1
11035	9281031		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926		829,81	1
11035	9281031		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2926 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1
11035	9281032	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6332 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	228.749,81		1
11035	9281032		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332		3.431,25	1
11035	9281032		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6332 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		225.318,56	1
11035	9281302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1380/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8920 DÉB CC 3	195,80		1
11035	9281302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1380/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8920 DÉB CC 3		195,80	1
11035	9281303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287538 DÉB CC 3	1.134,50		1
11035	9281303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287538 DÉB CC 3		1.134,50	1
11035	9281304	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287537 DÉB CC 3	50,00		1
11035	9281304		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287537 DÉB CC 3		50,00	1
11035	9282092	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 07/19. DOC:43646. F:VIACAO ARAGUARINA LT	228,00		1
11035	9282092		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/19. DOC:43646. F:VIACAO ARAGUARINA LT		228,00	1
11035	9282124	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,78		1
11035	9282124		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,78	1
11035	9282147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,06		1
11035	9282147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,06	1
11035	9282180	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.136,04		1
11035	9282180		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.136,04	1
11035	9282204	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,12		1
11035	9282204		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,12	1
11035	9282217	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.787,50		1
11035	9282217		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.787,50	1
11035	9282244	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	323,68		1
11035	9282244		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		323,68	1
Total do dia:					841.618,04	841.618,04	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11012	349	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL NF 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INF .DE 28/06/2019 10 TELEVISORES 32"COD PAT. 20264 Á 20273 (12508 Á 12517)	8.650,00	8.650,00	1	
11012	350	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NF 3234313 REDE DIDTRIBUIDORA LTDA DE 25/06/2019 01 TELEVISOR 49" COD PAT 20278 (12507)	1.990,00	1.990,00	1	
11012	353	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. DE 26/07/2019 CARRO CURRATIVO COD PAT 20274 (0012505)	1.500,00	1.500,00	1	
11012	354	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL IND. DE 26/07/2019 CARRO CURATIVO COD PAT 20275 (0012506)	1.500,00	1.500,00	1	
11012	355	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANFERENCIAS COD PAT 20276 (0012519)	5.000,00	5.000,00	1	
11012	356	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANFERENCIAS COD PAT 20277 (0012518)	5.000,00	5.000,00	1	
11015	9268552	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20274 CARRO CURATIVO 12505	1.500,00		1	
11015	9268552		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20274 CARRO CURATIVO 12505		1.500,00	1	
11015	9268553	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20275 CARRO CURATIVO 12506	1.500,00		1	
11015	9268553		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20275 CARRO CURATIVO 12506		1.500,00	1	
11015	9268554	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20276 MACA DE TRANSFERENCIA 12519	5.000,00		1	
11015	9268554		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20276 MACA DE TRANSFERENCIA 12519		5.000,00	1	
11015	9268555	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20277 MACA DE TRANSFERENCIA 12518	5.000,00		1	
11015	9268555		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20277 MACA DE TRANSFERENCIA 12518		5.000,00	1	
11015	9268560	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20264 TELEVISOR 32" 12508	865,00		1	
11015	9268560		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20264 TELEVISOR 32" 12508		865,00	1	
11015	9268561	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20265 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3111J	865,00		1	
11015	9268561		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20265 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3111J		865,00	1	
11015	9268562	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20266 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3095E	865,00		1	
11015	9268562		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20266 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3095E		865,00	1	
11015	9268563	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20267 TELEVISOR 32"	865,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11015	9268563		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3051H TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20267 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268564	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3051H TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20268 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268564		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3108H TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20268 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268565	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3108H TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20269 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268565		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3132A TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20269 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268566	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3132A TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20270 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268566		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3142F TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20270 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268567	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3142F TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20271 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268567		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3113E TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20271 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268568	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3113E TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20272 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268568		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3110W TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20272 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268569	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3110W TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20273 TELEVISOR 32"	865,00		1	
11015	9268569		1.2.3.1.01.003.1014	Y2WT3X1KCO3101X TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20273 TELEVISOR 32"		865,00	1	
11015	9268584	1.9.1.1.02.002.1003		Y2WT3X1KCO3101X TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3234313 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 26/06/2019 10/07/2019 20278 TELEVISOR 49" 12507	1.990,00		1	
11015	9268584		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3234313 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 26/06/2019 10/07/2019 20278 TELEVISOR 49" 12507		1.990,00	1	
11024	9271238	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58502 SÉRIE 1	3.740,00		1	
11024	9271238		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58502 SÉRIE 1		3.740,00	1	
11024	9271242	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58423 SÉRIE 1	3.740,00		1	
11024	9271242		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58423 SÉRIE 1		3.740,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11024	9271247	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58403 SÉRIE 1	2.380,00		1	
11024	9271247		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58403 SÉRIE 1		2.380,00	1	
11024	9271253	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58400 SÉRIE 1	2.380,00		1	
11024	9271253		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58400 SÉRIE 1		2.380,00	1	
11024	9271256	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58398 SÉRIE 1	2.380,00		1	
11024	9271256		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58398 SÉRIE 1		2.380,00	1	
11024	9271268	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58391 SÉRIE 1	1.785,00		1	
11024	9271268		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58391 SÉRIE 1		1.785,00	1	
11024	9271269	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 58592 SÉRIE 1	3.740,00		1	
11024	9271269		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 58592 SÉRIE 1		3.740,00	1	
11035	9279986	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	49,00		1	
11035	9279986		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		49,00	1	
11035	9280001	1.1.1.1.01.002.1000		01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1	
11035	9280001		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1	
11035	9280023	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV IND E COM PLASTICOS LTDA	1.507,00		1	
11035	9280023		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV IND E COM PLASTICOS LTDA		1.507,00	1	
11035	9280024	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND DE LATICINIOS MAJU LTDA	1.507,00		1	
11035	9280024		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND DE LATICINIOS MAJU LTDA		1.507,00	1	
11035	9280025	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.507,00		1	
11035	9280025		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.507,00	1	
11035	9280026	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANTO EXPEDITO LTDA	1.507,00		1	
11035	9280026		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANTO EXPEDITO LTDA		1.507,00	1	
11035	9280027	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1.507,00		1	
11035	9280027		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA		1.507,00	1	
11035	9280028	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1	
11035	9280028		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1	
11035	9280029	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	3.000,00		1	
11035	9280029		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		3.000,00	1	
11035	9280049	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOM BR	998,00		1	
11035	9280049		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOM BR		998,00	1	
11035	9280050	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	998,00		1	
11035	9280050		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		998,00	1	
11035	9280051	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	998,00		1	
11035	9280051		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		998,00	1	
11035	9280052	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	998,00		1	
11035	9280052		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		998,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280053	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	998,00		1
11035	9280053		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		998,00	1
11035	9280054	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1.507,00		1
11035	9280054		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES		1.507,00	1
11035	9280055	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1.507,00		1
11035	9280055		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA		1.507,00	1
11035	9280056	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.507,00		1
11035	9280056		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.507,00	1
11035	9280124	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38273 39306 12/07/2019	54.815,00		1
11035	9280124		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38273 39306 12/07/2019		54.815,00	1
11035	9280355	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92699 39530 05/08/2019	115,90		1
11035	9280355		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92699 39530 05/08/2019		115,90	1
11035	9280356	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 59062 39382 09/08/2019	279,30		1
11035	9280356		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 59062 39382 09/08/2019		279,30	1
11035	9280458	1.2.3.1.01.003.1014		AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 147552 39469 29/07/2019	8.650,00		1
11035	9280458		2.1.1.1.01.002.1000	AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 147552 39469 29/07/2019		8.650,00	1
11035	9280929	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL ADELAR EIRELI 147595 39403 08/08/2019	680,57		1
11035	9280929		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL ADELAR EIRELI 147595 39403 08/08/2019		680,57	1
11035	9280933	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3480 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.500,00		1
11035	9280933		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480		2.475,00	1
11035	9280933		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480		337,50	1
11035	9280933		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3480 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.687,50	1
11035	9280936	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
11035	9280936		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11035	9280937	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18579 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	104.810,84		1
11035	9280937		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579		1.572,16	1
11035	9280937		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18579 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103.238,68	1
11035	9280942	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 2693 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	978,77		1
11035	9280942		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2693 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		978,77	1
11035	9280957	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 466965 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.421,15		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280957		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466965		38,96	1		
11035	9280957		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 466965 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.382,19	1		
11035	9280975	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 2596619-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1		
11035	9280975		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2596619-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1		
11035	9281008	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1615 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	529.764,33		1		
11035	9281008		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615		41.026,12	1		
11035	9281008		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615		7.946,46	1		
11035	9281008		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1615 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		480.791,75	1		
11035	9281014	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 466961 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.416,28		1		
11035	9281014		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466961		666,24	1		
11035	9281014		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 466961 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.750,04	1		
11035	9281016	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003955707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	83.706,13		1		
11035	9281016		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003955707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		83.706,13	1		
11035	9281020	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 466968 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.131,27		1		
11035	9281020		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466968		361,97	1		
11035	9281020		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 466968 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.769,30	1		
11035	9281026	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 466954 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.874,28		1		
11035	9281026		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466954		239,33	1		
11035	9281026		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 466954 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		161.634,95	1		
11035	9281030	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 1120 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1		
11035	9281030		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1120 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1		
11035	9281305	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	0,78		1		
11035	9281305		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3		0,78	1		
11035	9281306	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	4.977,84		1		
11035	9281306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3		4.977,84	1		
11035	9281307	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22237 DÉB CC 3	3,50		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281307		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22237 DÉB CC 3		3,50	1		
11035	9281308	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22079 DÉB CC 3	5,00		1		
11035	9281308		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22079 DÉB CC 3		5,00	1		
11035	9281309	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1622 DÉB CC 3	6,18		1		
11035	9281309		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1622 DÉB CC 3		6,18	1		
11035	9281310	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6210 DÉB CC 3	12,60		1		
11035	9281310		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6210 DÉB CC 3		12,60	1		
11035	9281311	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-789 DÉB CC 3	22,56		1		
11035	9281311		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-789 DÉB CC 3		22,56	1		
11035	9281312	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8940 DÉB CC 3	24,50		1		
11035	9281312		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8940 DÉB CC 3		24,50	1		
11035	9281313	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1891 DÉB CC 3	25,71		1		
11035	9281313		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1891 DÉB CC 3		25,71	1		
11035	9281314	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10361 DÉB CC 3	26,89		1		
11035	9281314		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10361 DÉB CC 3		26,89	1		
11035	9281315	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	61,62		1		
11035	9281315		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3		61,62	1		
11035	9281316	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1214 DÉB CC 3	68,16		1		
11035	9281316		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1214 DÉB CC 3		68,16	1		
11035	9281317	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1688 DÉB CC 3	87,50		1		
11035	9281317		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1688 DÉB CC 3		87,50	1		
11035	9281318	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2633 DÉB CC 3	98,74		1		
11035	9281318		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2633 DÉB CC 3		98,74	1		
11035	9281319	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7813 DÉB CC 3	131,22		1		
11035	9281319		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7813 DÉB CC 3		131,22	1		
11035	9281320	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460477 DÉB CC 3	132,65		1		
11035	9281320		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460477 DÉB CC 3		132,65	1		
11035	9281321	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460505 DÉB CC 3	136,53		1		
11035	9281321		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460505 DÉB CC 3		136,53	1		
11035	9281322	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14183 DÉB CC 3	144,56		1		
11035	9281322		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14183 DÉB CC 3		144,56	1		
11035	9281323	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11850 DÉB CC 3	160,75		1		
11035	9281323		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11850 DÉB CC 3		160,75	1		
11035	9281324	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	205,08		1		
11035	9281324		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3		205,08	1		
11035	9281325	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460501 DÉB CC 3	212,54		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281325		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460501 DÉB CC 3		212,54	1	
11035	9281326	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	219,45		1	
11035	9281326		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3		219,45	1	
11035	9281327	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460497 DÉB CC 3	241,91		1	
11035	9281327		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460497 DÉB CC 3		241,91	1	
11035	9281328	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-375 DÉB CC 3	248,29		1	
11035	9281328		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-375 DÉB CC 3		248,29	1	
11035	9281329	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-280 DÉB CC 3	250,00		1	
11035	9281329		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-280 DÉB CC 3		250,00	1	
11035	9281330	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3	250,00		1	
11035	9281330		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3		250,00	1	
11035	9281331	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17570 DÉB CC 3	275,28		1	
11035	9281331		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17570 DÉB CC 3		275,28	1	
11035	9281332	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18943 DÉB CC 3	376,28		1	
11035	9281332		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18943 DÉB CC 3		376,28	1	
11035	9281333	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59351 DÉB CC 3	435,03		1	
11035	9281333		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59351 DÉB CC 3		435,03	1	
11035	9281334	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460490 DÉB CC 3	871,52		1	
11035	9281334		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460490 DÉB CC 3		871,52	1	
11035	9281335	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1349 DÉB CC 3	1.172,50		1	
11035	9281335		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1349 DÉB CC 3		1.172,50	1	
11035	9281336	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14199 DÉB CC 3	2.352,00		1	
11035	9281336		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14199 DÉB CC 3		2.352,00	1	
11035	9281337	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14181 DÉB CC 3	2.450,00		1	
11035	9281337		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14181 DÉB CC 3		2.450,00	1	
11035	9281338	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-194 DÉB CC 3	3.625,17		1	
11035	9281338		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-194 DÉB CC 3		3.625,17	1	
11035	9281339	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2897 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11035	9281339		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2897 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11035	9281340	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11035	9281340		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11035	9281341	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2932 DÉB CC 3	8.803,73		1	
11035	9281341		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2932 DÉB CC 3		8.803,73	1	
11035	9281342	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-428 DÉB CC 3	12.022,90		1	
11035	9281342		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-428 DÉB CC 3		12.022,90	1	
11035	9281343	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	26.500,07		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281343	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	0,01		1	
11035	9281343		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3		26.500,08	1	
11035	9281344	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1126 DÉB CC 3	9.219,60		1	
11035	9281344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1126 DÉB CC 3		8.784,36	1	
11035	9281344		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1126		435,24	1	
11035	9281345	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ELIANA ROSA DOS SANTOS CPF 84766930100 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	139,94		1	
11035	9281345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELIANA ROSA DOS SANTOS CPF 84766930100 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3		139,94	1	
11035	9281346	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ATAISE FERNANDES DOURADO CPF 01480593176 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	9.382,25		1	
11035	9281346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ATAISE FERNANDES DOURADO CPF 01480593176 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3		9.382,25	1	
11035	9281347	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 THAIS FELIX DA SILVA CPF 11472,57 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1.950,38		1	
11035	9281347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 THAIS FELIX DA SILVA CPF 11472,57 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3		1.950,38	1	
11035	9281348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1134/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	34,26		1	
11035	9281348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1134/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3		34,26	1	
11035	9281349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1045/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	12.845,09		1	
11035	9281349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1045/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3		12.845,09	1	
11035	9281350	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 351/19 DÉB CC 3	10.295,29		1	
11035	9281350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 351/19 DÉB CC 3		10.295,29	1	
11035	9281351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3	2.759,04		1	
11035	9281351	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3	0,01		1	
11035	9281351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3		2.630,75	1	
11035	9281351		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2520295		128,30	1	
11035	9281352	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3118 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11035	9281352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3118 DÉB CC 3		22.703,74	1	
11035	9281352		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3118		1.124,91	1	
11035	9281353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53131 DÉB CC 3	571,60		1	
11035	9281353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53131 DÉB CC 3		571,60	1	
11035	9281354	2.1.1.1.01.001.1001		DULCIME FERREIRA BARROS PG NF CI 352/19 DÉB CC 3	6.192,88		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281354		1.1.1.1.01.002.1000	DULCIME FERREIRA BARROS PG NF CI 352/19 DÉB CC 3		6.192,88	1
11035	9281355	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 353/19 DÉB CC 3	7.093,64		1
11035	9281355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 353/19 DÉB CC 3		7.093,64	1
11035	9281356	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22238 DÉB CC 3	3,50		1
11035	9281356		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22238 DÉB CC 3		3,50	1
11035	9282053	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 26294 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA VENC. 21/02/2019 PAGTO 10/07/2019	3.922,72		1
11035	9282053		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 26294 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA VENC. 21/02/2019 PAGTO 10/07/2019		3.922,72	1
11035	9282123	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,80		1
11035	9282123		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,80	1
11035	9282146	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,12		1
11035	9282146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,12	1
11035	9282178	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.136,17		1
11035	9282178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.136,17	1
11035	9282179	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	155.100,42		1
11035	9282179		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		155.100,42	1
11035	9282203	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,13		1
11035	9282203		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,13	1
11035	9282248	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.635,32		1
11035	9282248		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.635,32	1
11035	9282252	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	998,00		1
11035	9282252		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		998,00	1
Total do dia:					1.501.650,76	1.501.650,76	

GOIANIA, 11 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	78	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15918	737,74	737,74	1
11012	118	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16388	756,75	756,75	1
11012	119	2.9.1.1.02.001.1000	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2424	110,00	110,00	1
11012	120	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4878	195,00	195,00	1
11012	121	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8978	211,00	211,00	1
11012	122	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8512	213,12	213,12	1
11012	123	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8520	213,12	213,12	1
11012	124	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 70	1.670,00	1.670,00	1
11012	125	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8680	211,07	211,07	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	126	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9068	210,92	210,92	1
11012	127	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8780	211,07	211,07	1
11012	128	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3624	700,00	700,00	1
11012	129	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3847	8.750,00	8.750,00	1
11012	133	2.9.1.1.02.001.1003	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2749	1.500,41	1.500,41	1
11012	136	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7334	81,47	81,47	1
11012	137	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7737	183,28	183,28	1
11012	138	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7738	183,28	183,28	1
11012	139	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7739	183,28	183,28	1
11012	140	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7742	183,28	183,28	1
11012	141	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7774	130,38	130,38	1
11012	142	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7935	128,93	128,93	1
11012	143	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7937	128,93	128,93	1
11012	144	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10648	104,06	104,06	1
11012	145	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2957	867,74	867,74	1
11012	146	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13566	547,10	547,10	1
11012	147	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13568	140,19	140,19	1
11012	148	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16234	206,72	206,72	1
11012	149	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3980	478,01	478,01	1
11012	150	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4509	1.675,00	1.675,00	1
11012	151	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4551	32,70	32,70	1
11012	152	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6796	1.763,46	1.763,46	1
11012	153	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7045	357,10	357,10	1
11012	154	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7116	396,18	396,18	1
11012	155	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7118	200,85	200,85	1
11012	156	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7119	100,06	100,06	1
11012	157	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7122	200,85	200,85	1
11012	158	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7124	200,85	200,85	1
11012	159	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7265	31,81	31,81	1
11012	160	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8619	150,95	150,95	1
11012	161	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8620	150,95	150,95	1
11012	162	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8622	150,95	150,95	1
11012	174	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8623	150,95	150,95	1
11012	175	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8625	150,95	150,95	1
11012	176	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8627	150,95	150,95	1
11012	177	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8628	150,95	150,95	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	178	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8632	150,90	150,90	1
11012	179	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8633	150,90	150,90	1
11012	180	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8636	150,79	150,79	1
11012	181	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8637	150,79	150,79	1
11012	182	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8638	150,79	150,79	1
11012	183	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9153	144,57	144,57	1
11012	184	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2703	698,00	698,00	1
11012	185	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16601	207,53	207,53	1
11012	186	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16678	90,13	90,13	1
11012	187	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16677	90,13	90,13	1
11012	188	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18331	687,68	687,68	1
11012	189	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18332	687,68	687,68	1
11012	190	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18335	687,68	687,68	1
11012	191	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16318	131,57	131,57	1
11012	192	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17247	16,46	16,46	1
11012	193	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1221	3.897,00	3.897,00	1
11012	194	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2994	335,75	335,75	1
11012	195	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2996	335,75	335,75	1
11012	196	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3543	213,00	213,00	1
11012	197	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4651	250,00	250,00	1
11012	198	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4790	1.820,00	1.820,00	1
11012	199	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7247	147,77	147,77	1
11012	200	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7248	147,73	147,73	1
11012	201	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7325	81,48	81,48	1
11012	202	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7326	81,47	81,47	1
11012	369	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFO EIRELI DE 08/07/2019 COMPUTADOR ALL IN ONE COD PAT 20279 (0012520)	3.625,88	3.625,88	1
11012	376	2.9.1.1.02.001.1002	2.9.1.1.02.001.1000	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. FONES DE OUVIDO PROFISSIONAL - 2424 477967	110,00	110,00	1
11015	9268559	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 11/07/2019 20279 COMPUTADOR ALL IN ONE 12520	3.625,88		1
11015	9268559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 11/07/2019 11/07/2019 20279 COMPUTADOR ALL IN ONE 12520		3.625,88	1
11016	9268730	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	547,10		1
11016	9268730	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	800,00		1
11016	9268730		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566		800,00	1
11016	9268730		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566		547,10	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268731	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	140,19		1	
11016	9268731	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	205,00		1	
11016	9268731		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568		205,00	1	
11016	9268731		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568		140,19	1	
11016	9268732	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	737,74		1	
11016	9268732	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	737,74		1	
11016	9268732		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918		737,74	1	
11016	9268732		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918		737,74	1	
11016	9268733	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	206,72		1	
11016	9268733	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	359,00		1	
11016	9268733		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234		359,00	1	
11016	9268733		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234		206,72	1	
11016	9268734	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980	478,01		1	
11016	9268734	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980	478,01		1	
11016	9268734		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980		478,01	1	
11016	9268734		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980		478,01	1	
11016	9268735	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1.675,00		1	
11016	9268735	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1.675,00		1	
11016	9268735		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509		1.675,00	1	
11016	9268735		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509		1.675,00	1	
11016	9268736	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	32,70		1	
11016	9268736	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	32,70		1	
11016	9268736		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551		32,70	1	
11016	9268736		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551		32,70	1	
11016	9268737	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	195,00		1	
11016	9268737	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	195,00		1	
11016	9268737		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878		195,00	1	
11016	9268737		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878		195,00	1	
11016	9268738	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796	1.763,46		1	
11016	9268738	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796	1.780,00		1	
11016	9268738		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796		1.780,00	1	
11016	9268738		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796		1.763,46	1	
11016	9268739	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	357,10		1	
11016	9268739	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	379,01		1	
11016	9268739		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045		379,01	1	
11016	9268739		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045		357,10	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268740	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	396,18		1	
11016	9268740	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	433,00		1	
11016	9268740		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116		433,00	1	
11016	9268740		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116		396,18	1	
11016	9268741	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	200,85		1	
11016	9268741	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	219,90		1	
11016	9268741		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118		219,90	1	
11016	9268741		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118		200,85	1	
11016	9268742	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119	100,06		1	
11016	9268742	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119	219,90		1	
11016	9268742		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119		100,06	1	
11016	9268742		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119		219,90	1	
11016	9268743	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	200,85		1	
11016	9268743	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	219,90		1	
11016	9268743		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122		200,85	1	
11016	9268743		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122		219,90	1	
11016	9268744	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	200,85		1	
11016	9268744	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	219,90		1	
11016	9268744		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124		200,85	1	
11016	9268744		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124		219,90	1	
11016	9268745	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	31,81		1	
11016	9268745	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	37,00		1	
11016	9268745		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265		31,81	1	
11016	9268745		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265		37,00	1	
11016	9268746	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	150,95		1	
11016	9268746	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	200,00		1	
11016	9268746		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619		150,95	1	
11016	9268746		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619		200,00	1	
11016	9268747	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	150,95		1	
11016	9268747	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	200,00		1	
11016	9268747		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620		150,95	1	
11016	9268747		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620		200,00	1	
11016	9268748	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	150,95		1	
11016	9268748	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	200,00		1	
11016	9268748		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622		150,95	1	
11016	9268748		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622		200,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268749	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	150,95		1	
11016	9268749	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	200,00		1	
11016	9268749		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623		150,95	1	
11016	9268749		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623		200,00	1	
11016	9268750	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	150,95		1	
11016	9268750	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	200,00		1	
11016	9268750		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625		150,95	1	
11016	9268750		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625		200,00	1	
11016	9268751	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	150,95		1	
11016	9268751	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	200,00		1	
11016	9268751		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627		150,95	1	
11016	9268751		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627		200,00	1	
11016	9268752	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	150,95		1	
11016	9268752	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	200,00		1	
11016	9268752		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628		150,95	1	
11016	9268752		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628		200,00	1	
11016	9268753	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	110,00		1	
11016	9268753	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	110,00		1	
11016	9268753		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424		110,00	1	
11016	9268753		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424		110,00	1	
11016	9268754	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	150,90		1	
11016	9268754	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	200,00		1	
11016	9268754		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632		150,90	1	
11016	9268754		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632		200,00	1	
11016	9268755	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633	150,90		1	
11016	9268755	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633	200,00		1	
11016	9268755		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633		150,90	1	
11016	9268755		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633		200,00	1	
11016	9268756	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	150,79		1	
11016	9268756	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	200,00		1	
11016	9268756		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636		150,79	1	
11016	9268756		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636		200,00	1	
11016	9268757	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	150,79		1	
11016	9268757	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	200,00		1	
11016	9268757		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637		150,79	1	
11016	9268757		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637		200,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268758	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	150,79		1	
11016	9268758	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	200,00		1	
11016	9268758		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638		150,79	1	
11016	9268758		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638		200,00	1	
11016	9268759	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749	1.500,41		1	
11016	9268759	2.9.1.1.02.001.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749	1.900,00		1	
11016	9268759		2.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749		1.500,41	1	
11016	9268759		1.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749		1.900,00	1	
11016	9268760	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	144,57		1	
11016	9268760	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	193,00		1	
11016	9268760		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153		144,57	1	
11016	9268760		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153		193,00	1	
11016	9268761	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	698,00		1	
11016	9268761	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	698,00		1	
11016	9268761		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703		698,00	1	
11016	9268761		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703		698,00	1	
11016	9268762	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	756,75		1	
11016	9268762	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	1.350,00		1	
11016	9268762		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388		756,75	1	
11016	9268762		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388		1.350,00	1	
11016	9268763	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	207,53		1	
11016	9268763	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	379,00		1	
11016	9268763		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601		207,53	1	
11016	9268763		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601		379,00	1	
11016	9268764	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678	90,13		1	
11016	9268764	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678	170,10		1	
11016	9268764		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678		90,13	1	
11016	9268764		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678		170,10	1	
11016	9268765	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	90,13		1	
11016	9268765	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	170,10		1	
11016	9268765		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677		90,13	1	
11016	9268765		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677		170,10	1	
11016	9268766	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	687,68		1	
11016	9268766	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	2.090,00		1	
11016	9268766		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331		2.090,00	1	
11016	9268766		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331		687,68	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268767	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	687,68		1	
11016	9268767	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	2.090,00		1	
11016	9268767		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332		2.090,00	1	
11016	9268767		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332		687,68	1	
11016	9268768	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335	687,68		1	
11016	9268768	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335	2.090,00		1	
11016	9268768		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335		2.090,00	1	
11016	9268768		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335		687,68	1	
11016	9268769	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	131,57		1	
11016	9268769	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	230,00		1	
11016	9268769		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318		230,00	1	
11016	9268769		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318		131,57	1	
11016	9268770	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	16,46		1	
11016	9268770	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	33,99		1	
11016	9268770		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247		33,99	1	
11016	9268770		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247		16,46	1	
11016	9268771	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	3.897,00		1	
11016	9268771	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	3.897,00		1	
11016	9268771		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221		3.897,00	1	
11016	9268771		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221		3.897,00	1	
11016	9268772	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	335,75		1	
11016	9268772	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	335,75		1	
11016	9268772		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994		335,75	1	
11016	9268772		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994		335,75	1	
11016	9268773	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996	335,75		1	
11016	9268773	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996	335,75		1	
11016	9268773		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996		335,75	1	
11016	9268773		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996		335,75	1	
11016	9268774	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	213,00		1	
11016	9268774	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	213,00		1	
11016	9268774		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543		213,00	1	
11016	9268774		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543		213,00	1	
11016	9268775	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	250,00		1	
11016	9268775	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	250,00		1	
11016	9268775		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651		250,00	1	
11016	9268775		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651		250,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268776	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1.820,00		1	
11016	9268776	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1.820,00		1	
11016	9268776		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790		1.820,00	1	
11016	9268776		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790		1.820,00	1	
11016	9268777	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	147,77		1	
11016	9268777	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	170,30		1	
11016	9268777		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247		170,30	1	
11016	9268777		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247		147,77	1	
11016	9268778	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	147,73		1	
11016	9268778	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	170,30		1	
11016	9268778		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248		147,73	1	
11016	9268778		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248		170,30	1	
11016	9268779	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	81,48		1	
11016	9268779	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	99,00		1	
11016	9268779		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325		99,00	1	
11016	9268779		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325		81,48	1	
11016	9268780	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326	81,47		1	
11016	9268780	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326	99,00		1	
11016	9268780		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326		81,47	1	
11016	9268780		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326		99,00	1	
11016	9268781	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	81,47		1	
11016	9268781	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	99,00		1	
11016	9268781		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334		99,00	1	
11016	9268781		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334		81,47	1	
11016	9268782	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	183,28		1	
11016	9268782	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	235,00		1	
11016	9268782		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737		183,28	1	
11016	9268782		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737		235,00	1	
11016	9268783	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	183,28		1	
11016	9268783	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	235,00		1	
11016	9268783		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738		183,28	1	
11016	9268783		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738		235,00	1	
11016	9268784	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	183,28		1	
11016	9268784	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	235,00		1	
11016	9268784		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739		235,00	1	
11016	9268784		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739		183,28	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11016	9268785	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	183,28		1
11016	9268785	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	235,00		1
11016	9268785		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742		235,00	1
11016	9268785		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742		183,28	1
11016	9268786	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	130,38		1
11016	9268786	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	168,00		1
11016	9268786		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774		130,38	1
11016	9268786		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774		168,00	1
11016	9268787	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935	128,93		1
11016	9268787	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935	168,00		1
11016	9268787		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935		168,00	1
11016	9268787		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935		128,93	1
11016	9268788	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	128,93		1
11016	9268788	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	168,00		1
11016	9268788		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937		168,00	1
11016	9268788		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937		128,93	1
11016	9268789	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	104,06		1
11016	9268789	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	149,00		1
11016	9268789		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647		149,00	1
11016	9268789		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647		104,06	1
11016	9268790	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	867,74		1
11016	9268790	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	883,20		1
11016	9268790		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957		883,20	1
11016	9268790		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957		867,74	1
11016	9268851	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	211,00		1
11016	9268851	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	280,93		1
11016	9268851		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978		211,00	1
11016	9268851		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978		280,93	1
11035	9279987	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	9,00		1
11035	9279987		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		9,00	1
11035	9279988	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11035	9279988		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11035	9280057	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1.509,96		1
11035	9280057		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA		1.509,96	1
11035	9280089	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38353 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280089		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38353 12/10/2019		3.778,15	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380573 18/09/2019	3.088,20		1	
11035	9280090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380573 18/09/2019		3.088,20	1	
11035	9280102	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38302 12/09/2019	3.778,15		1	
11035	9280102		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38302 12/09/2019		3.778,15	1	
11035	9280103	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38356 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280103		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38356 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280141	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40359 09/08/2019	1.091,52		1	
11035	9280141		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40359 09/08/2019		1.091,52	1	
11035	9280147	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6292 09/08/2019	1.054,88		1	
11035	9280147		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6292 09/08/2019		1.054,88	1	
11035	9280149	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40220 39518 26/07/2019	81,00		1	
11035	9280149		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40220 39518 26/07/2019		81,00	1	
11035	9280192	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45525 31/10/2019	6.635,42		1	
11035	9280192		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45525 31/10/2019		6.635,42	1	
11035	9280204	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38300 12/09/2019	2.939,63		1	
11035	9280204		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38300 12/09/2019		2.939,63	1	
11035	9280247	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38357 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280247		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38357 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280292	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38351 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280292		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38351 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280293	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38350 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280293		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38350 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380284 17/09/2019	472,64		1	
11035	9280294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380284 17/09/2019		472,64	1	
11035	9280300	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34316 39546 06/08/2019	195,00		1	
11035	9280300		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34316 39546 06/08/2019		195,00	1	
11035	9280347	1.1.4.1.02.003.1007		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329158 39494 20/07/2019	530,00		1	
11035	9280347		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329158 39494 20/07/2019		530,00	1	
11035	9280359	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380578 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280359		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380578 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280429	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10010 09/08/2019	270,00		1	
11035	9280429		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10010 09/08/2019		270,00	1	
11035	9280465	1.1.4.1.02.003.1014		faway ti solutions eireli 17145 39371 23/07/2019	632,00		1	
11035	9280465		2.1.1.1.01.002.1000	faway ti solutions eireli 17145 39371 23/07/2019		632,00	1	
11035	9280466	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21875 09/08/2019	1.036,80		1	
11035	9280466		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21875 09/08/2019		1.036,80	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280491	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380581 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280491		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380581 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280492	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38462 12/10/2019	2.008,77		1	
11035	9280492		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38462 12/10/2019		2.008,77	1	
11035	9280493	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38358 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280493		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38358 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280547	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38307 12/09/2019	3.887,82		1	
11035	9280547		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38307 12/09/2019		3.887,82	1	
11035	9280548	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38306 12/09/2019	3.778,15		1	
11035	9280548		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38306 12/09/2019		3.778,15	1	
11035	9280549	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38304 12/09/2019	2.939,63		1	
11035	9280549		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38304 12/09/2019		2.939,63	1	
11035	9280576	1.1.4.1.02.003.1005		SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA 25848 39046 28/07/2019	2.300,00		1	
11035	9280576		2.1.1.1.01.002.1000	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA 25848 39046 28/07/2019		2.300,00	1	
11035	9280593	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3294 39535 22/07/2019	14,30		1	
11035	9280593		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3294 39535 22/07/2019		14,30	1	
11035	9280612	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA A CENTER 8598 39345 19/07/2019	403,00		1	
11035	9280612		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA A CENTER 8598 39345 19/07/2019		403,00	1	
11035	9280628	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38354 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280628		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38354 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280629	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45526 31/10/2019	6.635,42		1	
11035	9280629		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45526 31/10/2019		6.635,42	1	
11035	9280630	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380375 17/09/2019	16,10		1	
11035	9280630		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380375 17/09/2019		16,10	1	
11035	9280639	1.1.4.1.02.003.1002		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 942 39474 19/07/2019	5.558,80		1	
11035	9280639		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 942 39474 19/07/2019		5.558,80	1	
11035	9280643	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38303 12/09/2019	3.000,22		1	
11035	9280643		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38303 12/09/2019		3.000,22	1	
11035	9280683	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50378 39314 01/08/2019	1.286,00		1	
11035	9280683		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50378 39314 01/08/2019		1.286,00	1	
11035	9280691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380580 18/09/2019	1.458,87		1	
11035	9280691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380580 18/09/2019		1.458,87	1	
11035	9280692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380345 09/08/2019	882,00		1	
11035	9280692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380345 09/08/2019		882,00	1	
11035	9280736	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10017 39545 19/07/2019	64,80		1	
11035	9280736		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10017 39545 19/07/2019		64,80	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280737	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 943 09/08/2019	96,90		1	
11035	9280737		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 943 09/08/2019		96,90	1	
11035	9280788	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27034 39434 10/08/2019	1.885,68		1	
11035	9280788		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27034 39434 10/08/2019		1.885,68	1	
11035	9280789	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70252 39340 27/07/2019	8.010,10		1	
11035	9280789		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70252 39340 27/07/2019		8.010,10	1	
11035	9280792	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380583 18/09/2019	197,60		1	
11035	9280792		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380583 18/09/2019		197,60	1	
11035	9280805	1.2.3.1.01.003.1013		SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 30 39452 19/07/2019	3.625,88		1	
11035	9280805		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 30 39452 19/07/2019		3.625,88	1	
11035	9280842	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38305 12/09/2019	3.887,82		1	
11035	9280842		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38305 12/09/2019		3.887,82	1	
11035	9280889	1.1.4.1.02.001.1007		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42806 39431 27/07/2019	12.660,50		1	
11035	9280889		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42806 39431 27/07/2019		12.660,50	1	
11035	9280890	1.1.4.1.02.001.1003		HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 112122 39294 25/07/2021	606,00		1	
11035	9280890		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 112122 39294 25/07/2021		606,00	1	
11035	9280946	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 118512 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.046,27		1	
11035	9280946		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118512		450,69	1	
11035	9280946		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 118512 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		29.595,58	1	
11035	9280976	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 94800 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.713,91		1	
11035	9280976		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 94800		205,71	1	
11035	9280976		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 94800 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.508,20	1	
11035	9281015	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1907005196751 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.400,08		1	
11035	9281015		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1907005196751 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.400,08	1	
11035	9281037	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12467 20/08/2019	147.853,00		1	
11035	9281037		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12467 20/08/2019		147.853,00	1	
11035	9281038	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12468 20/08/2019	721.654,79		1	
11035	9281038		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12468 20/08/2019		721.654,79	1	
11035	9281039	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12469 20/08/2019	167.782,70		1	
11035	9281039		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12469		167.782,70	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281040	1.1.2.1.01.004.1000		20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12473	1.845.865,29		1
11035	9281040		2.1.1.1.02.002.1000	20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12473		1.845.865,29	1
11035	9281041	1.1.2.1.01.004.1000		20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12470	280.805,89		1
11035	9281041		2.1.1.1.02.002.1000	20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12470		280.805,89	1
11035	9281042	1.1.2.1.01.004.1000		20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12471	182.355,48		1
11035	9281042		2.1.1.1.02.002.1000	20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12471		182.355,48	1
11035	9281043	1.1.2.1.01.004.1000		20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12472	399.000,00		1
11035	9281043		2.1.1.1.02.002.1000	20/08/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12472		399.000,00	1
11035	9281357	2.1.1.1.01.002.1000		20/08/2019 PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3977 DÉB CC 3	3.360,00		1
11035	9281357		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3977 DÉB CC 3		3.360,00	1
11035	9281358	2.1.1.1.01.002.1000		20/08/2019 PROC 1197/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 365 DÉB CC 3	828,10		1
11035	9281358		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 1197/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 365 DÉB CC 3		828,10	1
11035	9281359	1.1.3.1.01.001.1001		20/08/2019 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 357/2019 DÉB CC 3	2.858,95		1
11035	9281359		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 357/2019 DÉB CC 3		2.858,95	1
11035	9281360	1.1.3.1.01.002.1000		20/08/2019 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 07/19 DÉB CC 3	1.180,50		1
11035	9281360		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 07/19 DÉB CC 3		1.180,50	1
11035	9281361	1.1.3.1.01.001.1001		20/08/2019 PROC 011/2019 FERIAS 32 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	162.060,49		1
11035	9281361		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 011/2019 FERIAS 32 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3		162.060,49	1
11035	9281362	2.1.1.1.01.002.1001		20/08/2019 PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 196765 DÉB CC 3	251,65		1
11035	9281362		1.1.1.1.01.002.1000	20/08/2019 PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 196765 DÉB CC 3		251,65	1
11035	9282122	1.1.1.1.01.003.1000		20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,82		1
11035	9282122		3.1.4.1.01.001.1005	20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,82	1
11035	9282145	1.1.1.1.01.003.1000		20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,18		1
11035	9282145		3.1.4.1.01.001.1005	20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,18	1
11035	9282176	1.1.1.1.01.003.1000		20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.111,50		1
11035	9282176		3.1.4.1.01.001.1005	20/08/2019 REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.111,50	1
11035	9282177	1.1.1.1.01.002.1000		20/08/2019 RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.344.701,28		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282177		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.344.701,28	1
11035	9282202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,13		1
11035	9282202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,13	1
11035	9282285	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.187.157,79		1
11035	9282285		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.187.157,79	1
Total do dia:					8.719.497,11	8.719.497,11	

GOIANIA, 12 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279989	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	234,00		1
11035	9279989		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		234,00	1
11035	9279990	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	198,00		1
11035	9279990		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		198,00	1
11035	9280119	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 101087 39483 19/07/2019	1.140,00		1
11035	9280119		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 101087 39483 19/07/2019		1.140,00	1
11035	9280121	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3301 10/08/2019	2.299,00		1
11035	9280121		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3301 10/08/2019		2.299,00	1
11035	9280122	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21914 09/08/2019	3.026,70		1
11035	9280122		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21914 09/08/2019		3.026,70	1
11035	9280123	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87619 39427 26/07/2019	1.311,00		1
11035	9280123		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87619 39427 26/07/2019		1.311,00	1
11035	9280145	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 864 39437 19/07/2019	42.107,30		1
11035	9280145		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 864 39437 19/07/2019		42.107,30	1
11035	9280200	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24772 39462 22/07/2019	123,98		1
11035	9280200		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24772 39462 22/07/2019		123,98	1
11035	9280252	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330824 25/08/2019	7.750,00		1
11035	9280252		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330824 25/08/2019		7.750,00	1
11035	9280303	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8269 39461 19/07/2019	4.548,00		1
11035	9280303		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8269 39461 19/07/2019		4.548,00	1
11035	9280321	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1132 39460 09/08/2019	7.200,00		1
11035	9280321		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1132 39460 09/08/2019		7.200,00	1
11035	9280431	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14981 39511 19/07/2019	170,00		1
11035	9280431		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14981 39511 19/07/2019		170,00	1
11035	9280641	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3268 25/07/2019	804,65		1
11035	9280641		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3268 25/07/2019		804,65	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280731	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50398 39314 05/08/2019	716,00		1
11035	9280731		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50398 39314 05/08/2019		716,00	1
11035	9280756	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291501 39442 28/07/2019	1.460,00		1
11035	9280756		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291501 39442 28/07/2019		1.460,00	1
11035	9280824	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13507 09/08/2019	355,32		1
11035	9280824		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13507 09/08/2019		355,32	1
11035	9280834	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 292282 39442 03/08/2019	2.760,00		1
11035	9280834		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 292282 39442 03/08/2019		2.760,00	1
11035	9280840	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 59251 39576 11/08/2019	278,72		1
11035	9280840		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 59251 39576 11/08/2019		278,72	1
11035	9280858	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50451 09/08/2019	1.565,79		1
11035	9280858		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50451 09/08/2019		1.565,79	1
11035	9280859	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50409 39490 06/08/2019	27.320,80		1
11035	9280859		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50409 39490 06/08/2019		27.320,80	1
11035	9280860	1.1.4.1.02.001.1007		DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 13666 39421 04/08/2019	4.441,00		1
11035	9280860		2.1.1.1.01.002.1000	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 13666 39421 04/08/2019		4.441,00	1
11035	9280960	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 23794 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1
11035	9280960		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23794 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.000,00	1
11035	9281004	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 521 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11035	9281004		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 521 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11035	9281363	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19086 DÉB CC 3	6.641,98		1
11035	9281363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19086 DÉB CC 3		5.991,26	1
11035	9281363		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086		313,56	1
11035	9281363		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086		337,16	1
11035	9281364	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1120 DÉB CC 3	4.000,00		1
11035	9281364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1120 DÉB CC 3		3.871,60	1
11035	9281364		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1120		128,40	1
11035	9281365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 211308 DÉB CC 3	27.800,00		1
11035	9281365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 211308 DÉB CC 3		27.800,00	1
11035	9281366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32679 DÉB CC 3	8.544,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32679 DÉB CC 3		8.544,00	1	
11035	9281367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 195/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40297 DÉB CC 3	5.831,00		1	
11035	9281367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 195/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40297 DÉB CC 3		5.831,00	1	
11035	9281368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6058 DÉB CC 3	1.054,88		1	
11035	9281368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6058 DÉB CC 3		1.054,88	1	
11035	9281369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72657 DÉB CC 3	5.460,00		1	
11035	9281369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72657 DÉB CC 3		5.460,00	1	
11035	9281370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31275 DÉB CC 3	3.297,41		1	
11035	9281370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31275 DÉB CC 3		3.297,41	1	
11035	9281371	2.1.1.1.01.002.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31274 DÉB CC 3	84,51		1	
11035	9281371		1.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31274 DÉB CC 3		84,51	1	
11035	9281372	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6332 DÉB CC 3	225.318,56		1	
11035	9281372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6332 DÉB CC 3		216.969,20	1	
11035	9281372		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332		6.862,49	1	
11035	9281372		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332		1.486,87	1	
11035	9281373	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6331 DÉB CC 3	116.013,30		1	
11035	9281373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6331 DÉB CC 3		111.714,33	1	
11035	9281373		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331		3.533,40	1	
11035	9281373		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331		765,57	1	
11035	9281374	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9547 DÉB CC 3	42.084,35		1	
11035	9281374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9547 DÉB CC 3		40.127,43	1	
11035	9281374		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9547		1.956,92	1	
11035	9281375	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1702 DÉB CC 3	1.662,50		1	
11035	9281375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1702 DÉB CC 3		1.662,50	1	
11035	9281376	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54635 DÉB CC 3	110,00		1	
11035	9281376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54635 DÉB CC 3		110,00	1	
11035	9281377	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54584 DÉB CC 3	110,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54584 DÉB CC 3		110,00	1	
11035	9281378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375342 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375342 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375360 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375360 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378230 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378230 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375339 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375339 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377463 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377463 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377470 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377470 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376164 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376164 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376216 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376216 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376159 DÉB CC 3	500,00		1	
11035	9281386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376159 DÉB CC 3		500,00	1	
11035	9281387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3	1.356,35		1	
11035	9281387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3		1.342,79	1	
11035	9281387		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3		13,56	1	
11035	9281388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32414 DÉB CC 3	2.460,00		1	
11035	9281388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32414 DÉB CC 3		2.460,00	1	
11035	9281389	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950-16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6304 DÉB CC 3	295,50		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950-16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6304 DÉB CC 3		271,05	1	
11035	9281389		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6304		13,95	1	
11035	9281389		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6304		10,50	1	
11035	9281390	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3	213.251,05		1	
11035	9281390		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3		1.648,09	1	
11035	9281390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3		188.398,76	1	
11035	9281390		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453		11.181,30	1	
11035	9281390		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453		12.022,90	1	
11035	9281391	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18579 DÉB CC 3	103.238,68		1	
11035	9281391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18579 DÉB CC 3		99.413,08	1	
11035	9281391		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579		3.144,33	1	
11035	9281391		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579		681,27	1	
11035	9281392	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18578 DÉB CC 3	82.316,45		1	
11035	9281392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18578 DÉB CC 3		79.266,14	1	
11035	9281392		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578		543,21	1	
11035	9281392		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578		2.507,10	1	
11035	9281393	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24471 DÉB CC 3	1.854,00		1	
11035	9281393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24471 DÉB CC 3		1.854,00	1	
11035	9281394	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 831 DÉB CC 3	163.510,00		1	
11035	9281394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 831 DÉB CC 3		149.981,00	1	
11035	9281394		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831		7.719,00	1	
11035	9281394		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831		5.810,00	1	
11035	9281395	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	6.640,00		1	
11035	9281395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3		6.640,00	1	
11035	9281396	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 943 DÉB CC 3	2.489,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 943 DÉB CC 3		2.489,00	1	
11035	9281397	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3508 DÉB CC 3	1.558,09		1	
11035	9281397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3508 DÉB CC 3		1.496,47	1	
11035	9281397		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3508		61,62	1	
11035	9281398	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	5.008,00		1	
11035	9281398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3		4.868,28	1	
11035	9281398		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 214		139,72	1	
11035	9281399	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 215 DÉB CC 3	5.008,00		1	
11035	9281399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 215 DÉB CC 3		4.868,28	1	
11035	9281399		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 215		139,72	1	
11035	9281400	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40238 DÉB CC 3	2.721,60		1	
11035	9281400		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40238 DÉB CC 3		2.721,60	1	
11035	9281401	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40103 DÉB CC 3	1.428,00		1	
11035	9281401		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40103 DÉB CC 3		1.428,00	1	
11035	9281402	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40183 DÉB CC 3	1.428,00		1	
11035	9281402		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40183 DÉB CC 3		1.428,00	1	
11035	9281403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40240 DÉB CC 3	1.428,00		1	
11035	9281403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40240 DÉB CC 3		1.428,00	1	
11035	9281404	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40148 DÉB CC 3	952,00		1	
11035	9281404		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40148 DÉB CC 3		952,00	1	
11035	9281405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40241 DÉB CC 3	635,80		1	
11035	9281405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40241 DÉB CC 3		635,80	1	
11035	9281406	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40147 DÉB CC 3	1.683,00		1	
11035	9281406		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40147 DÉB CC 3		1.683,00	1	
11035	9281407	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40105 DÉB CC 3	1.683,00		1	
11035	9281407		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40105 DÉB CC 3		1.683,00	1	
11035	9281408	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	8.197,86		1	
11035	9281408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 498 DÉB CC 3		7.946,19	1	
11035	9281408		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 498		251,67	1	
11035	9281409	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1615 DÉB	480.791,75		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
11035	9281409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1615 DÉB CC 3		429.669,49		1	
11035	9281409		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615		24.634,04		1	
11035	9281409		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615		26.488,22		1	
11035	9281410	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 341 DÉB CC 3	9.968,20			1	
11035	9281410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 341 DÉB CC 3		9.497,62		1	
11035	9281410		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 341		470,58		1	
11035	9281411	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3	79.939,47			1	
11035	9281411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3		79.939,44		1	
11035	9281411		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3		0,03		1	
11035	9281412	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	6.853,00			1	
11035	9281412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1535 DÉB CC 3		6.629,70		1	
11035	9281412		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1535		223,30		1	
11035	9281413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10844 DÉB CC 3	41,85			1	
11035	9281413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10844 DÉB CC 3		41,01		1	
11035	9281413		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10844		0,84		1	
11035	9281414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 2325 DÉB CC 3	255,00			1	
11035	9281414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 2325 DÉB CC 3		255,00		1	
11035	9281415	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 934 DÉB CC 3	4.812,50			1	
11035	9281415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 934 DÉB CC 3		4.364,25		1	
11035	9281415		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934		255,75		1	
11035	9281415		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934		192,50		1	
11035	9281416	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 491 DÉB CC 3	902,50			1	
11035	9281416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 491 DÉB CC 3		902,50		1	
11035	9281417	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1258/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1105 DÉB CC 3	315,87			1	
11035	9281417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1258/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1105 DÉB CC 3		315,87		1	
11035	9281418	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3845 DÉB CC 3	1.200,00			1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3845 DÉB CC 3		1.150,68	1
11035	9281418		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3845		49,32	1
11035	9281419	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3844 DÉB CC 3	333,00		1
11035	9281419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3844 DÉB CC 3		319,31	1
11035	9281419		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3844		13,69	1
11035	9281420	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3884 DÉB CC 3	6.358,03		1
11035	9281420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3884 DÉB CC 3		6.178,10	1
11035	9281420		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3884		179,93	1
11035	9281421	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00268561 DÉB CC 3	6.840,38		1
11035	9281421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00268561 DÉB CC 3		6.517,46	1
11035	9281421		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268561		322,92	1
11035	9281422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8268 DÉB CC 3	22,00		1
11035	9281422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8268 DÉB CC 3		22,00	1
11035	9281423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 248739 DÉB CC 3	5.142,78		1
11035	9281423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 248739 DÉB CC 3		5.142,78	1
11035	9281424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21633 DÉB CC 3	1.036,80		1
11035	9281424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21633 DÉB CC 3		1.036,80	1
11035	9281425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1262/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8770 DÉB CC 3	134,40		1
11035	9281425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1262/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8770 DÉB CC 3		134,40	1
11035	9281426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7543999 DÉB CC 3	600,00		1
11035	9281426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7543999 DÉB CC 3		600,00	1
11035	9281427	2.1.1.1.01.002.1000		BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838158 DÉB CC 3	1.108,00		1
11035	9281427		1.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838158 DÉB CC 3		1.108,00	1
11035	9281428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838420 DÉB CC 3	4.480,56		1
11035	9281428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838420 DÉB CC 3		4.480,56	1
11035	9281429	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 217 DÉB CC 3	5.008,00		1
11035	9281429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 217 DÉB CC 3		4.868,28	1
11035	9281429		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 217		139,72	1
11035	9281430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47247 DÉB CC 3	7.652,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47247 DÉB CC 3		7.652,00	1	
11035	9281431	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26139 DÉB CC 3	7.872,40		1	
11035	9281431		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26139 DÉB CC 3		7.872,40	1	
11035	9281432	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26083 DÉB CC 3	13.556,80		1	
11035	9281432		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26083 DÉB CC 3		13.556,80	1	
11035	9281433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26150 DÉB CC 3	8.428,82		1	
11035	9281433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26150 DÉB CC 3		8.428,82	1	
11035	9281434	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26084 DÉB CC 3	13.919,20		1	
11035	9281434		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26084 DÉB CC 3		13.919,20	1	
11035	9281435	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31069 DÉB CC 3	1.813,40		1	
11035	9281435		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31069 DÉB CC 3		1.813,40	1	
11035	9281436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31096 DÉB CC 3	330,90		1	
11035	9281436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31096 DÉB CC 3		330,90	1	
11035	9281437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1013/14 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1167416 DÉB CC 3	1.050,00		1	
11035	9281437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1013/14 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1167416 DÉB CC 3		1.050,00	1	
11035	9281438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 905 DÉB CC 3	96,90		1	
11035	9281438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 905 DÉB CC 3		96,90	1	
11035	9281439	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86937 DÉB CC 3	1.831,20		1	
11035	9281439		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86937 DÉB CC 3		1.831,20	1	
11035	9281440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87116 DÉB CC 3	10.399,60		1	
11035	9281440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87116 DÉB CC 3		10.399,60	1	
11035	9281441	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50152 DÉB CC 3	957,12		1	
11035	9281441		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50152 DÉB CC 3		957,12	1	
11035	9281442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49953 DÉB CC 3	209,00		1	
11035	9281442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49953 DÉB CC 3		209,00	1	
11035	9281443	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49998 DÉB CC 3	13.138,04		1	
11035	9281443		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49998 DÉB CC 3		13.138,04	1	
11035	9281444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1344 DÉB CC 3	2.481,00		1	
11035	9281444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1344 DÉB CC 3		2.481,00	1	
11035	9281445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3225 DÉB CC 3	594,54		1	
11035	9281445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3225 DÉB CC 3		594,54	1	
11035	9281446	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3224 DÉB CC 3	242,04		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281446		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3224 DÉB CC 3		242,04	1
11035	9281447	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3223 DÉB CC 3	774,24		1
11035	9281447		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3223 DÉB CC 3		774,24	1
11035	9281448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4770 DÉB CC 3	2.085,84		1
11035	9281448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4770 DÉB CC 3		2.085,84	1
11035	9281449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1166212 DÉB CC 3	1.482,30		1
11035	9281449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1166212 DÉB CC 3		1.482,30	1
11035	9281450	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26231 DÉB CC 3	5.392,00		1
11035	9281450		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26231 DÉB CC 3		5.392,00	1
11035	9281451	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26131 DÉB CC 3	5.392,00		1
11035	9281451		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26131 DÉB CC 3		5.392,00	1
11035	9281452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26044 DÉB CC 3	5.392,00		1
11035	9281452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26044 DÉB CC 3		5.392,00	1
11035	9281453	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25973 DÉB CC 3	5.392,00		1
11035	9281453		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25973 DÉB CC 3		5.392,00	1
11035	9281454	2.1.1.1.01.002.1000		SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75908 DÉB CC 3	2.396,00		1
11035	9281454		1.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75908 DÉB CC 3		2.396,00	1
11035	9281455	2.1.1.1.01.002.1000		SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76384 DÉB CC 3	450,00		1
11035	9281455		1.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76384 DÉB CC 3		450,00	1
11035	9281456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76487 DÉB CC 3	24.434,40		1
11035	9281456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76487 DÉB CC 3		24.434,40	1
11035	9281457	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13320 DÉB CC 3	469,53		1
11035	9281457		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13320 DÉB CC 3		469,53	1
11035	9281458	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13264 DÉB CC 3	638,73		1
11035	9281458		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13264 DÉB CC 3		638,73	1
11035	9281459	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13346 DÉB CC 3	1.040,58		1
11035	9281459		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13346 DÉB CC 3		1.040,58	1
11035	9281460	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13315 DÉB CC 3	490,68		1
11035	9281460		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13315 DÉB CC 3		490,68	1
11035	9281461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13379 DÉB CC 3	647,19		1
11035	9281461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13379 DÉB CC 3		647,19	1
11035	9281462	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13333 DÉB CC 3	571,05		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281462		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13333 DÉB CC 3		571,05	1
11035	9281463	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13306 DÉB CC 3	676,80		1
11035	9281463		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13306 DÉB CC 3		676,80	1
11035	9281464	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1239 DÉB CC 3	2.150,00		1
11035	9281464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1239 DÉB CC 3		2.081,84	1
11035	9281464		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1239		68,16	1
11035	9281465	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18580 DÉB CC 3	11.534,79		1
11035	9281465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18580 DÉB CC 3		11.107,36	1
11035	9281465		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580		351,31	1
11035	9281465		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580		76,12	1
11035	9281466	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2508 DÉB CC 3	118.311,45		1
11035	9281466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2508 DÉB CC 3		113.927,32	1
11035	9281466		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508		780,74	1
11035	9281466		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508		3.603,39	1
11035	9281467	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6333 DÉB CC 3	28.389,43		1
11035	9281467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6333 DÉB CC 3		27.337,44	1
11035	9281467		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333		864,65	1
11035	9281467		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333		187,34	1
11035	9281468	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL V GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2970 DÉB CC 3	255.450,88		1
11035	9281468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL V GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2970 DÉB CC 3		234.314,58	1
11035	9281468		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2970		12.059,36	1
11035	9281468		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2970		9.076,94	1
11035	9281469	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 216 DÉB CC 3	5.008,00		1
11035	9281469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 216 DÉB CC 3		4.868,28	1
11035	9281469		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 216		139,72	1
11035	9281470	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 10 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	33.668,54		1
11035	9281470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 10 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3		33.668,54	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281471	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3	0,01		1
11035	9281471	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3	2.385,20		1
11035	9281471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3		2.250,77	1
11035	9281471		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14267		134,44	1
11035	9281472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40292 DÉB CC 3	528,00		1
11035	9281472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40292 DÉB CC 3		528,00	1
11035	9281473	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40192 DÉB CC 3	1.875,15		1
11035	9281473		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40192 DÉB CC 3		1.875,15	1
11035	9281474	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40239 DÉB CC 3	1.166,76		1
11035	9281474		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40239 DÉB CC 3		1.166,76	1
11035	9281475	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40227 DÉB CC 3	1.270,50		1
11035	9281475		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40227 DÉB CC 3		1.270,50	1
11035	9281476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 371 DÉB CC 3	238,00		1
11035	9281476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 371 DÉB CC 3		238,00	1
11035	9281477	2.1.1.1.01.002.1001		PROCF 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 80970 DÉB CC 3	3.060,00		1
11035	9281477		1.1.1.1.01.002.1000	PROCF 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 80970 DÉB CC 3		3.060,00	1
11035	9281478	2.1.1.1.01.002.1000		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 341 DÉB CC 3	180,00		1
11035	9281478		1.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 341 DÉB CC 3		180,00	1
11035	9281479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 336 DÉB CC 3	120,00		1
11035	9281479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 336 DÉB CC 3		120,00	1
11035	9281480	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8141 DÉB CC 3	9.805,00		1
11035	9281480		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8141 DÉB CC 3		9.805,00	1
11035	9281481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8142 DÉB CC 3	18.405,00		1
11035	9281481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8142 DÉB CC 3		18.405,00	1
11035	9281482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1656/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32413 DÉB CC 3	1.780,00		1
11035	9281482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1656/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32413 DÉB CC 3		1.780,00	1
11035	9281483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1356/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7305 DÉB CC 3	488,00		1
11035	9281483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1356/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7305 DÉB CC 3		488,00	1
11035	9281484	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40102 DÉB CC 3	2.547,20		1
11035	9281484		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40102 DÉB CC 3		2.547,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40146 DÉB CC 3	2.547,20		1
11035	9281485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40146 DÉB CC 3		2.547,20	1
11035	9281486	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40242 DÉB CC 3	2.547,20		1
11035	9281486		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40242 DÉB CC 3		2.547,20	1
11035	9281487	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40190 DÉB CC 3	2.547,20		1
11035	9281487		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40190 DÉB CC 3		2.547,20	1
11035	9281488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40291 DÉB CC 3	2.865,60		1
11035	9281488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40291 DÉB CC 3		2.865,60	1
11035	9281489	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9070 DÉB CC 3	465,50		1
11035	9281489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9070 DÉB CC 3		442,71	1
11035	9281489		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9070		22,79	1
11035	9281490	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	2.014,51		1
11035	9281490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3		1.919,41	1
11035	9281490		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37210		95,10	1
11035	9281491	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1748 DÉB CC 3	3.500,00		1
11035	9281491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1748 DÉB CC 3		3.325,00	1
11035	9281491		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1748		175,00	1
11035	9281492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59846 DÉB CC 3	5.573,18		1
11035	9281492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59846 DÉB CC 3		5.294,52	1
11035	9281492		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 59846		278,66	1
11035	9282121	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,83		1
11035	9282121		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,83	1
11035	9282144	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,22		1
11035	9282144		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,22	1
11035	9282175	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	736,47		1
11035	9282175		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		736,47	1
11035	9282201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,13		1
11035	9282201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,13	1
11035	9282206	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.694,56		1
11035	9282206		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.694,56	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282207	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,45		1
11035	9282207		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,45	1
11035	9282208	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,45		1
11035	9282208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,45	1
11035	9282214	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.787,50		1
11035	9282214		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.787,50	1
11035	9282215	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
11035	9282215		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
11035	9282216	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
11035	9282216		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
11035	9282245	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.635,32		1
11035	9282245		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.635,32	1
11035	9282246	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11035	9282246		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11035	9282247	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1
11035	9282247		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
11035	9282282	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.174.668,10		1
11035	9282282		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.174.668,10	1
11035	9282283	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8,69		1
11035	9282283		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8,69	1
11035	9282284	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	8,69		1
11035	9282284		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		8,69	1
Total do dia:					4.686.612,37	4.686.612,37	

GOIANIA, 13 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280861	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93147 39400 12/08/2019	3.658,50		1
11035	9280861		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93147 39400 12/08/2019		3.658,50	1
Total do dia:					3.658,50	3.658,50	

GOIANIA, 15 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	77	2.9.1.1.02.002.1001	1.2.3.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12584	11.473,04	11.473,04	1
11012	77	2.9.1.1.02.002.1001	1.2.3.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12477	137,31	137,31	1
11012	79	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4397	649,13	649,13	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	79	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4455	5.607,90	5.607,90	1
11012	79	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4398	649,13	649,13	1
11012	86	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 421	356,34	356,34	1
11012	131	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10757	159,75	159,75	1
11012	132	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10763	159,75	159,75	1
11012	203	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17545	272,38	272,38	1
11012	204	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7906	169,43	169,43	1
11012	205	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7618	151,89	151,89	1
11012	206	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7268	683,79	683,79	1
11012	207	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7254	32,09	32,09	1
11012	208	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7252	433,51	433,51	1
11012	209	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6325	98,19	98,19	1
11012	210	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12	451,50	451,50	1
11012	211	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4865	190,90	190,90	1
11012	212	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4830	515,00	515,00	1
11012	213	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4784	71,81	71,81	1
11012	214	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4581	640,00	640,00	1
11012	215	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3907	29,90	29,90	1
11012	216	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 48205	18,15	18,15	1
11012	217	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3301	300,00	300,00	1
11012	218	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3300	231,00	231,00	1
11012	219	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7920	27,23	27,23	1
11012	220	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17965	610,10	610,10	1
11016	9268698	1.2.3.1.01.002.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477	137,31		1
11016	9268698	2.9.1.1.02.002.1001		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477	494,00		1
11016	9268698		1.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477		494,00	1
11016	9268698		2.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477		137,31	1
11016	9268699	1.2.3.1.01.002.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584	11.473,04		1
11016	9268699	2.9.1.1.02.002.1001		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584	41.276,30		1
11016	9268699		1.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584		41.276,30	1
11016	9268699		2.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584		11.473,04	1
11016	9268700	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	272,38		1
11016	9268700	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	598,50		1
11016	9268700		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545		598,50	1
11016	9268700		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545		272,38	1
11016	9268701	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	610,10		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268701	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	1.485,32		1	
11016	9268701		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965		1.485,32	1	
11016	9268701		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965		610,10	1	
11016	9268702	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300	231,00		1	
11016	9268702	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300	231,00		1	
11016	9268702		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300		231,00	1	
11016	9268702		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300		231,00	1	
11016	9268703	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	300,00		1	
11016	9268703	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	300,00		1	
11016	9268703		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301		300,00	1	
11016	9268703		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301		300,00	1	
11016	9268704	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	18,15		1	
11016	9268704	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	50,00		1	
11016	9268704		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205		50,00	1	
11016	9268704		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205		18,15	1	
11016	9268705	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624	700,00		1	
11016	9268705	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624	700,00		1	
11016	9268705		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624		700,00	1	
11016	9268705		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624		700,00	1	
11016	9268706	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	8.750,00		1	
11016	9268706	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	8.750,00		1	
11016	9268706		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847		8.750,00	1	
11016	9268706		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847		8.750,00	1	
11016	9268707	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	29,90		1	
11016	9268707	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	29,90		1	
11016	9268707		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907		29,90	1	
11016	9268707		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907		29,90	1	
11016	9268708	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	649,13		1	
11016	9268708	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	800,00		1	
11016	9268708		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397		800,00	1	
11016	9268708		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397		649,13	1	
11016	9268709	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398	649,13		1	
11016	9268709	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398	800,00		1	
11016	9268709		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398		649,13	1	
11016	9268709		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398		800,00	1	
11016	9268710	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	5.607,90		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268710	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	5.607,90		1		
11016	9268710		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455		5.607,90	1		
11016	9268710		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455		5.607,90	1		
11016	9268711	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	640,00		1		
11016	9268711	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	640,00		1		
11016	9268711		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581		640,00	1		
11016	9268711		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581		640,00	1		
11016	9268712	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	71,81		1		
11016	9268712	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	100,00		1		
11016	9268712		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784		71,81	1		
11016	9268712		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784		100,00	1		
11016	9268713	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	515,00		1		
11016	9268713	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	515,00		1		
11016	9268713		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830		515,00	1		
11016	9268713		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830		515,00	1		
11016	9268714	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	190,90		1		
11016	9268714	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	190,90		1		
11016	9268714		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865		190,90	1		
11016	9268714		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865		190,90	1		
11016	9268715	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	451,50		1		
11016	9268715	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	451,50		1		
11016	9268715		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12		451,50	1		
11016	9268715		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12		451,50	1		
11016	9268716	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325	98,19		1		
11016	9268716	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325	150,00		1		
11016	9268716		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325		150,00	1		
11016	9268716		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325		98,19	1		
11016	9268717	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252	433,51		1		
11016	9268717	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252	499,90		1		
11016	9268717		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252		499,90	1		
11016	9268717		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252		433,51	1		
11016	9268718	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	32,09		1		
11016	9268718	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	37,00		1		
11016	9268718		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254		37,00	1		
11016	9268718		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254		32,09	1		
11016	9268719	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	683,79		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268719	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	800,00		1	
11016	9268719		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268		683,79	1	
11016	9268719		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268		800,00	1	
11016	9268720	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	211,07		1	
11016	9268720	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	280,93		1	
11016	9268720		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780		211,07	1	
11016	9268720		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780		280,93	1	
11016	9268721	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	210,92		1	
11016	9268721	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	280,93		1	
11016	9268721		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068		280,93	1	
11016	9268721		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068		210,92	1	
11016	9268722	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	211,07		1	
11016	9268722	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	280,93		1	
11016	9268722		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680		280,93	1	
11016	9268722		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680		211,07	1	
11016	9268723	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618	151,89		1	
11016	9268723	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618	193,00		1	
11016	9268723		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618		193,00	1	
11016	9268723		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618		151,89	1	
11016	9268724	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1.670,00		1	
11016	9268724	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1.670,00		1	
11016	9268724		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70		1.670,00	1	
11016	9268724		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70		1.670,00	1	
11016	9268725	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	169,43		1	
11016	9268725	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	220,00		1	
11016	9268725		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906		220,00	1	
11016	9268725		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906		169,43	1	
11016	9268726	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	27,23		1	
11016	9268726	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	35,46		1	
11016	9268726		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920		35,46	1	
11016	9268726		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920		27,23	1	
11016	9268727	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	213,12		1	
11016	9268727	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	280,93		1	
11016	9268727		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512		280,93	1	
11016	9268727		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512		213,12	1	
11016	9268728	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	213,12		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11016	9268728	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	280,93		1
11016	9268728		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520		280,93	1
11016	9268728		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520		213,12	1
11016	9268729	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	356,34		1
11016	9268729	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	356,34		1
11016	9268729		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421		356,34	1
11016	9268729		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421		356,34	1
11024	9271255	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	58.050,00		1
11024	9271255		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1		58.050,00	1
11024	9271267	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	1.080,00		1
11024	9271267		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1		1.080,00	1
11035	9279991	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
11035	9279991		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		45,00	1
11035	9280096	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1175722 39406 29/07/2019	2.152,00		1
11035	9280096		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1175722 39406 29/07/2019		2.152,00	1
11035	9280143	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 000237119 39565 08/08/2019	2.410,00		1
11035	9280143		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 000237119 39565 08/08/2019		2.410,00	1
11035	9280203	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2531 38783 23/07/2019	10,79		1
11035	9280203		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2531 38783 23/07/2019		10,79	1
11035	9280250	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293620 17/08/2019	88.070,00		1
11035	9280250		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293620 17/08/2019		88.070,00	1
11035	9280257	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38968 39409 08/08/2019	10.250,00		1
11035	9280257		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38968 39409 08/08/2019		10.250,00	1
11035	9280262	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 0512985 39554 20/07/2019	79.200,00		1
11035	9280262		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 0512985 39554 20/07/2019		79.200,00	1
11035	9280280	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13509 09/08/2019	714,87		1
11035	9280280		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13509 09/08/2019		714,87	1
11035	9280297	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91857 39423 26/07/2019	26.536,40		1
11035	9280297		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91857 39423 26/07/2019		26.536,40	1
11035	9280346	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26533 09/08/2019	4.288,00		1
11035	9280346		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26533 09/08/2019		4.288,00	1
11035	9280351	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39008 39164 25/07/2019	5.125,00		1
11035	9280351		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39008 39164 25/07/2019		5.125,00	1
11035	9280545	1.1.4.1.02.003.1003		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156534 39555 26/07/2019	130,00		1
11035	9280545		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156534 39555 26/07/2019		130,00	1
11035	9280546	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53551 39304 08/08/2019	55,30		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280546		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53551 39304 08/08/2019		55,30	1
11035	9280550	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91970 39423 26/07/2019	530,00		1
11035	9280550		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91970 39423 26/07/2019		530,00	1
11035	9280631	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291302 39442 27/07/2019	12.240,00		1
11035	9280631		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291302 39442 27/07/2019		12.240,00	1
11035	9280837	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1099432 39405 26/07/2019	42.482,45		1
11035	9280837		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1099432 39405 26/07/2019		42.482,45	1
11035	9280841	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 501 39558 19/07/2019	289,00		1
11035	9280841		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 501 39558 19/07/2019		289,00	1
11035	9280907	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 33251 09/08/2019	2.916,00		1
11035	9280907		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 33251 09/08/2019		2.916,00	1
11035	9280909	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871544 39377 14/08/2019	2.400,00		1
11035	9280909		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871544 39377 14/08/2019		2.400,00	1
11035	9280932	4.1.1.1.02.001.1024		PROVISÃO NFS Nº 00271290 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
11035	9280932		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00271290		104,17	1
11035	9280932		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00271290 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
11035	9280953	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 3099 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1
11035	9280953		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3099 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1
11035	9281493	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	3.167,00		1
11035	9281493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3		3.167,00	1
11035	9281494	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 359/19 DÉB CC 3	34.758,91		1
11035	9281494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 359/19 DÉB CC 3		34.758,91	1
11035	9281495	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DEO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	4.309,12		1
11035	9281495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DEO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3		4.309,12	1
11035	9281496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287889 DÉB CC 3	112,25		1
11035	9281496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287889 DÉB CC 3		112,25	1
11035	9281497	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287888 DÉB CC 3	30,00		1
11035	9281497		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287888 DÉB CC 3		30,00	1
11035	9281498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1358/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156092 DÉB CC 3	465,00		1
11035	9281498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1358/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156092 DÉB CC 3		465,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 384 DÉB CC 3	2.450,00		1
11035	9281499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 384 DÉB CC 3		2.450,00	1
11035	9281500	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20804 DÉB CC 3	512,00		1
11035	9281500		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20804 DÉB CC 3		512,00	1
11035	9281501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21125 DÉB CC 3	94.472,90		1
11035	9281501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21125 DÉB CC 3		94.472,90	1
11035	9281502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3245 DÉB CC 3	4.193,75		1
11035	9281502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3245 DÉB CC 3		4.193,75	1
11035	9281503	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51099 DÉB CC 3	495,00		1
11035	9281503		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51099 DÉB CC 3		495,00	1
11035	9281504	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51100 DÉB CC 3	1.190,00		1
11035	9281504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51100 DÉB CC 3		1.190,00	1
11035	9281505	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 103175 DÉB CC 3	37.931,19		1
11035	9281505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 103175 DÉB CC 3		36.140,53	1
11035	9281505		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 103175		1.790,66	1
11035	9281506	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 83346 DÉB CC 3	10.020,75		1
11035	9281506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 83346 DÉB CC 3		9.547,69	1
11035	9281506		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83346		473,06	1
11035	9281507	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	2.008,83		1
11035	9281507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3		2.008,83	1
11035	9281508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 61270 DÉB CC 3	9.098,00		1
11035	9281508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 61270 DÉB CC 3		9.098,00	1
11035	9281509	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	760,00		1
11035	9281509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3		760,00	1
11035	9282107	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	320.245,54		1
11035	9282107		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		320.245,54	1
11035	9282120	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,87		1
11035	9282120		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,87	1
11035	9282143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,27		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11035	9282143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,27	1
11035	9282173	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	524.001,52		1
11035	9282173		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		524.001,52	1
11035	9282174	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	736,63		1
11035	9282174		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		736,63	1
11035	9282200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,14		1
11035	9282200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,14	1
Total do dia:					1.525.904,94	1.525.904,94	

GOIANIA, 16 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11012	80	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17217	2.285,56	2.285,56	1
11012	81	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16331	4.299,12	4.299,12	1
11012	82	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13714	2.785,71	2.785,71	1
11012	83	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13712	2.785,71	2.785,71	1
11012	84	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17218	2.285,56	2.285,56	1
11012	85	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2623	1.010,00	1.010,00	1
11012	87	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1115	16.936,50	16.936,50	1
11012	88	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 601	573,00	573,00	1
11012	89	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 606	356,34	356,34	1
11012	90	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 604	356,34	356,34	1
11012	91	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1761	356,34	356,34	1
11012	92	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1969	346,00	346,00	1
11012	93	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2654	356,34	356,34	1
11012	94	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1520	90,00	90,00	1
11012	95	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1518	90,00	90,00	1
11012	96	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1033	356,34	356,34	1
11012	97	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 603	356,34	356,34	1
11012	130	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13192	433,55	433,55	1
11012	131	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10756	159,75	159,75	1
11012	134	2.9.1.1.02.001.1003	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2750	641,38	641,38	1
11012	221	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3967	140,00	140,00	1
11012	222	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9740	25,44	25,44	1
11012	223	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3088	32,49	32,49	1
11012	224	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17450	56,50	56,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	225	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18334	687,68	687,68	1
11012	226	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3129	200,00	200,00	1
11012	227	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15402	48.386,18	48.386,18	1
11012	228	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14977	971,78	971,78	1
11012	229	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14430	128,61	128,61	1
11012	230	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14425	128,61	128,61	1
11012	231	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14940	23,52	23,52	1
11012	232	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13018	481,39	481,39	1
11012	233	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14072	2.955,41	2.955,41	1
11012	234	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9697	25,66	25,66	1
11012	235	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15	637,00	637,00	1
11012	236	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3959	689,00	689,00	1
11012	347	2.9.1.1.02.001.1002	1.2.3.1.01.002.1005	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2097	8,10	8,10	1
11016	9268791	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969	346,00		1
11016	9268791	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969	346,00		1
11016	9268791		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969		346,00	1
11016	9268791		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969		346,00	1
11016	9268792	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603	356,34		1
11016	9268792	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603	356,34		1
11016	9268792		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603		356,34	1
11016	9268792		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603		356,34	1
11016	9268793	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604	356,34		1
11016	9268793	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604	356,34		1
11016	9268793		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604		356,34	1
11016	9268793		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604		356,34	1
11016	9268794	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606	356,34		1
11016	9268794	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606	356,34		1
11016	9268794		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606		356,34	1
11016	9268794		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606		356,34	1
11016	9268795	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601	573,00		1
11016	9268795	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601	573,00		1
11016	9268795		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601		573,00	1
11016	9268795		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601		573,00	1
11016	9268796	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115	16.936,50		1
11016	9268796	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115	16.936,50		1
11016	9268796		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115		16.936,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268796		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115		16.936,50	1	
11016	9268797	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033	356,34		1	
11016	9268797	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033	356,34		1	
11016	9268797		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033		356,34	1	
11016	9268797		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033		356,34	1	
11016	9268798	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761	356,34		1	
11016	9268798	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761	356,34		1	
11016	9268798		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761		356,34	1	
11016	9268798		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761		356,34	1	
11016	9268799	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518	90,00		1	
11016	9268799	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518	90,00		1	
11016	9268799		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518		90,00	1	
11016	9268799		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518		90,00	1	
11016	9268800	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520	90,00		1	
11016	9268800	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520	90,00		1	
11016	9268800		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520		90,00	1	
11016	9268800		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520		90,00	1	
11016	9268801	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654	356,34		1	
11016	9268801	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654	356,34		1	
11016	9268801		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654		356,34	1	
11016	9268801		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654		356,34	1	
11016	9268802	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	8,10		1	
11016	9268802	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	18,00		1	
11016	9268802		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097		8,10	1	
11016	9268802		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097		18,00	1	
11016	9268803	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750	641,38		1	
11016	9268803	2.9.1.1.02.001.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750	1.800,00		1	
11016	9268803		1.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750		1.800,00	1	
11016	9268803		2.9.1.1.02.001.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750		641,38	1	
11016	9268804	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	25,44		1	
11016	9268804	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	35,46		1	
11016	9268804		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740		35,46	1	
11016	9268804		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740		25,44	1	
11016	9268805	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	637,00		1	
11016	9268805	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	637,00		1	
11016	9268805		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15		637,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268805		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15		637,00	1	
11016	9268806	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	25,66		1	
11016	9268806	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	35,46		1	
11016	9268806		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697		35,46	1	
11016	9268806		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697		25,66	1	
11016	9268807	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	2.955,41		1	
11016	9268807	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	4.410,00		1	
11016	9268807		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072		4.410,00	1	
11016	9268807		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072		2.955,41	1	
11016	9268808	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	481,39		1	
11016	9268808	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	695,99		1	
11016	9268808		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018		695,99	1	
11016	9268808		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018		481,39	1	
11016	9268809	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1.010,00		1	
11016	9268809	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1.010,00		1	
11016	9268809		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623		1.010,00	1	
11016	9268809		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623		1.010,00	1	
11016	9268810	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	23,52		1	
11016	9268810	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	35,46		1	
11016	9268810		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940		35,46	1	
11016	9268810		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940		23,52	1	
11016	9268811	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	128,61		1	
11016	9268811	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	193,00		1	
11016	9268811		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425		128,61	1	
11016	9268811		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425		193,00	1	
11016	9268812	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430	128,61		1	
11016	9268812	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430	193,00		1	
11016	9268812		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430		193,00	1	
11016	9268812		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430		128,61	1	
11016	9268813	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	971,78		1	
11016	9268813	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	1.465,00		1	
11016	9268813		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977		971,78	1	
11016	9268813		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977		1.465,00	1	
11016	9268814	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712	2.785,71		1	
11016	9268814	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712	2.785,71		1	
11016	9268814		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712		2.785,71	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268814		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712		2.785,71	1	
11016	9268815	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	2.785,71		1	
11016	9268815	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	2.785,71		1	
11016	9268815		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714		2.785,71	1	
11016	9268815		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714		2.785,71	1	
11016	9268816	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	48.386,18		1	
11016	9268816	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	73.498,00		1	
11016	9268816		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402		73.498,00	1	
11016	9268816		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402		48.386,18	1	
11016	9268817	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	200,00		1	
11016	9268817	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	200,00		1	
11016	9268817		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129		200,00	1	
11016	9268817		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129		200,00	1	
11016	9268818	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	433,55		1	
11016	9268818	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	630,00		1	
11016	9268818		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192		630,00	1	
11016	9268818		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192		433,55	1	
11016	9268819	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	687,68		1	
11016	9268819	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	2.090,00		1	
11016	9268819		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334		687,68	1	
11016	9268819		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334		2.090,00	1	
11016	9268820	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	4.299,12		1	
11016	9268820	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	4.267,00		1	
11016	9268820		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331		4.267,00	1	
11016	9268820		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331		4.299,12	1	
11016	9268821	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	2.285,56		1	
11016	9268821	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	2.350,00		1	
11016	9268821		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217		2.350,00	1	
11016	9268821		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217		2.285,56	1	
11016	9268822	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	2.285,56		1	
11016	9268822	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	2.350,00		1	
11016	9268822		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218		2.350,00	1	
11016	9268822		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218		2.285,56	1	
11016	9268823	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	56,50		1	
11016	9268823	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	119,90		1	
11016	9268823		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450		119,90	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11016	9268823		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450		56,50	1
11016	9268824	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	32,49		1
11016	9268824	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	32,49		1
11016	9268824		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088		32,49	1
11016	9268824		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088		32,49	1
11016	9268825	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	689,00		1
11016	9268825	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	689,00		1
11016	9268825		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959		689,00	1
11016	9268825		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959		689,00	1
11016	9268826	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	140,00		1
11016	9268826	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	140,00		1
11016	9268826		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967		140,00	1
11016	9268826		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967		140,00	1
11016	9268827	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	159,75		1
11016	9268827	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	229,00		1
11016	9268827		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756		229,00	1
11016	9268827		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756		159,75	1
11016	9268828	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	159,75		1
11016	9268828	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	229,00		1
11016	9268828		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757		229,00	1
11016	9268828		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757		159,75	1
11016	9268829	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	159,75		1
11016	9268829	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	229,00		1
11016	9268829		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763		229,00	1
11016	9268829		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763		159,75	1
11035	9279992	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	9,00		1
11035	9279992		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		9,00	1
11035	9279993	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11035	9279993		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11035	9280011	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	452,69		1
11035	9280011		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA		452,69	1
11035	9280047	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL SA	1.507,00		1
11035	9280047		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL SA		1.507,00	1
11035	9280083	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421156 09/08/2019	1.000,00		1
11035	9280083		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421156 09/08/2019		1.000,00	1
11035	9280156	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1182193 12/08/2019	3.735,18		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280156		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1182193 12/08/2019		3.735,18	1
11035	9280162	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38484 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280162		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38484 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280184	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53576 39559 09/08/2019	766,80		1
11035	9280184		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53576 39559 09/08/2019		766,80	1
11035	9280243	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129532 39538 11/08/2019	5.586,00		1
11035	9280243		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129532 39538 11/08/2019		5.586,00	1
11035	9280244	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294209 23/08/2019	4.550,00		1
11035	9280244		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294209 23/08/2019		4.550,00	1
11035	9280245	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294208 23/08/2019	4.550,00		1
11035	9280245		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294208 23/08/2019		4.550,00	1
11035	9280251	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38512 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280251		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38512 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280254	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38514 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280254		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38514 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280278	1.1.4.1.02.003.1014		PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3680 39522 30/07/2019	729,00		1
11035	9280278		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3680 39522 30/07/2019		729,00	1
11035	9280279	1.1.4.1.02.003.1003		COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7044 39551 30/07/2019	168,65		1
11035	9280279		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7044 39551 30/07/2019		168,65	1
11035	9280353	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129533 39540 11/08/2019	2.400,00		1
11035	9280353		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129533 39540 11/08/2019		2.400,00	1
11035	9280354	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21131 39520 09/08/2019	250,00		1
11035	9280354		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21131 39520 09/08/2019		250,00	1
11035	9280361	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38516 12/10/2019	3.887,82		1
11035	9280361		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38516 12/10/2019		3.887,82	1
11035	9280362	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38517 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280362		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38517 12/10/2019		3.778,15	1
11035	9280366	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37953 39509 07/08/2019	9.757,35		1
11035	9280366		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37953 39509 07/08/2019		9.757,35	1
11035	9280368	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38524 12/10/2019	2.219,34		1
11035	9280368		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38524 12/10/2019		2.219,34	1
11035	9280373	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50426 09/08/2019	3.400,13		1
11035	9280373		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50426 09/08/2019		3.400,13	1
11035	9280396	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250000 39259 26/07/2019	8,12		1
11035	9280396		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250000 39259 26/07/2019		8,12	1
11035	9280487	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70596 39340 14/08/2019	1.650,97		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280487		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70596 39340 14/08/2019		1.650,97	1	
11035	9280494	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38509 12/10/2019	2.219,34		1	
11035	9280494		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38509 12/10/2019		2.219,34	1	
11035	9280498	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38483 12/10/2019	806,94		1	
11035	9280498		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38483 12/10/2019		806,94	1	
11035	9280499	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38479 12/10/2019	3.000,22		1	
11035	9280499		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38479 12/10/2019		3.000,22	1	
11035	9280501	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13521 09/08/2019	532,98		1	
11035	9280501		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13521 09/08/2019		532,98	1	
11035	9280503	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23084 39506 04/08/2019	997,50		1	
11035	9280503		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23084 39506 04/08/2019		997,50	1	
11035	9280505	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21156 39520 14/08/2019	250,00		1	
11035	9280505		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21156 39520 14/08/2019		250,00	1	
11035	9280585	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38518 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280585		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38518 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280586	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38511 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280586		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38511 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280587	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38526 39220 19/07/2019	52.375,00		1	
11035	9280587		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38526 39220 19/07/2019		52.375,00	1	
11035	9280620	1.1.4.1.02.003.1003		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30779 39552 14/08/2019	208,35		1	
11035	9280620		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30779 39552 14/08/2019		208,35	1	
11035	9280686	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871479 39566 11/08/2019	922,20		1	
11035	9280686		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871479 39566 11/08/2019		922,20	1	
11035	9280687	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 76280 39563 11/08/2019	603,36		1	
11035	9280687		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 76280 39563 11/08/2019		603,36	1	
11035	9280688	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21405 38546 15/08/2019	17.264,00		1	
11035	9280688		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21405 38546 15/08/2019		17.264,00	1	
11035	9280697	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38473 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280697		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38473 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280723	1.1.4.1.02.003.1004		PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12806 39547 16/08/2019	2.024,00		1	
11035	9280723		2.1.1.1.01.002.1000	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12806 39547 16/08/2019		2.024,00	1	
11035	9280791	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17332 39413 07/08/2019	5.300,00		1	
11035	9280791		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17332 39413 07/08/2019		5.300,00	1	
11035	9280794	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38519 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280794		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38519 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280896	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38520 12/10/2019	2.939,63		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280896		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38520 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280897	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38513 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280897		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38513 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280898	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38532 12/10/2019	3.000,22		1	
11035	9280898		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38532 12/10/2019		3.000,22	1	
11035	9280899	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019	1.656,00		1	
11035	9280899	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019	3.510,64		1	
11035	9280899		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019		5.166,64	1	
11035	9280900	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26582 09/08/2019	4.288,00		1	
11035	9280900		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26582 09/08/2019		4.288,00	1	
11035	9280903	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38478 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280903		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38478 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280904	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38481 12/10/2019	2.008,77		1	
11035	9280904		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38481 12/10/2019		2.008,77	1	
11035	9281023	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 3100 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220,00		1	
11035	9281023		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3100 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220,00	1	
11035	9281510	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288123 DÉB CC 3	40,00		1	
11035	9281510		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288123 DÉB CC 3		40,00	1	
11035	9281511	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12060 DÉB CC 3	2.053,00		1	
11035	9281511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12060 DÉB CC 3		1.954,46	1	
11035	9281511		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12060		98,54	1	
11035	9281512	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288124 DÉB CC 3	910,00		1	
11035	9281512		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288124 DÉB CC 3		910,00	1	
11035	9281513	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E S RODRIGUES CPF 70022243100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	4.082,75		1	
11035	9281513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E S RODRIGUES CPF 70022243100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		4.082,75	1	
11035	9281514	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II TATIANA ARCANJO DE OLIVEIRA CPF 04266799543 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	16.221,14		1	
11035	9281514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II TATIANA ARCANJO DE OLIVEIRA CPF 04266799543 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		16.221,14	1	
11035	9281515	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II KEILA COELHO DOS SANTOS CPF 75624354215 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	9.492,11		1	
11035	9281515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II KEILA COELHO DOS SANTOS CPF 75624354215 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		9.492,11	1	
11035	9281516	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ROBERTA MELO DA SILVA CPF 98253344104 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	9.090,02		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ROBERTA MELO DA SILVA CPF 98253344104 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		9.090,02	1
11035	9281517	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MARIA HELENA DE JESUS SILVA CPF 00061576107 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	7.476,20		1
11035	9281517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MARIA HELENA DE JESUS SILVA CPF 00061576107 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		7.476,20	1
11035	9281518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 304766 DÉB CC 3	982,00		1
11035	9281518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 304766 DÉB CC 3		982,00	1
11035	9281519	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA CPF 01160473137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	6.919,36		1
11035	9281519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA CPF 01160473137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		6.919,36	1
11035	9281520	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV JOAO MARCOS FERNANDES DA SILVA CPF 02532884100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	5.372,38		1
11035	9281520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV JOAO MARCOS FERNANDES DA SILVA CPF 02532884100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		5.372,38	1
11035	9281521	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV RONNIEL DE ALÇMEIDA RODRIGUES CPF 02833612125 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	5.483,75		1
11035	9281521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV RONNIEL DE ALÇMEIDA RODRIGUES CPF 02833612125 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		5.483,75	1
11035	9281522	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV SAVIO DA SILVA ARAUJO CPF 97798517120 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	17.553,52		1
11035	9281522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV SAVIO DA SILVA ARAUJO CPF 97798517120 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		17.553,52	1
11035	9281523	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV ANNA KAROLYNNA DIAS MELO CPF 02590682174 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	9.416,05		1
11035	9281523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV ANNA KAROLYNNA DIAS MELO CPF 02590682174 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		9.416,05	1
11035	9281524	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV CLAUDIMEIRE BARNABE MATOS CPF 93016476134 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	5.991,12		1
11035	9281524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV CLAUDIMEIRE BARNABE MATOS CPF 93016476134 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		5.991,12	1
11035	9281525	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV DENISE DE FATIMA RESENDE CPG 01043833137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	5.405,52		1
11035	9281525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV DENISE DE FATIMA RESENDE CPG 01043833137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		5.405,52	1
11035	9281526	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV EVERTON PEREIRA DA SILVA CPF 03222851190 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	4.654,03		1
11035	9281526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV EVERTON PEREIRA DA SILVA CPF 03222851190 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		4.654,03	1
11035	9281527	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL IV JOSE BONFIM DE ABREU CPF 00217655106 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	14.379,97		1
11035	9281527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV JOSE BONFIM DE ABREU CPF 00217655106 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		14.379,97	1
11035	9281528	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II KATIA DA SILVA SANTOS CPF 00867324120 PG NF CI 363/19 DÉB CC 3	11.068,95		1
11035	9281528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II KATIA DA SILVA SANTOS CPF 00867324120 PG NF CI		11.068,95	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				363/19 DÉB CC 3			
11035	9281529	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES CPF 02657133150	8.957,50		1
11035	9281529		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3		8.957,50	1
11035	9281530	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES CPF 02657133150			1
11035	9281530		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	6.123,24		1
11035	9281530	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LAURENA CARDOSO DE SOUSA CPF 70117036161 PG			1
11035	9281530		1.1.1.1.01.002.1000	NF CI 363/2019 DÉB CC 3		6.123,24	1
11035	9281531	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LAURENA CARDOSO DE SOUSA CPF 70117036161 PG			1
11035	9281531		1.1.1.1.01.002.1000	NF CI 363/2019 DÉB CC 3	19.191,70		1
11035	9281531	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LORENE DA SILVEIRA LEAL CPF 00734868170 PG NF			1
11035	9281531		1.1.1.1.01.002.1000	CI 363/2019 DÉB CC 3		19.191,70	1
11035	9281532	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LORENE DA SILVEIRA LEAL CPF 00734868170 PG NF			1
11035	9281532		1.1.1.1.01.002.1000	CI 363/2019 DÉB CC 3	7.969,47		1
11035	9281532	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II PAULO SILVA DO REGO CPF 01507045506 PG NF CI			1
11035	9281532		1.1.1.1.01.002.1000	363/2019 DÉB CC 3		7.969,47	1
11035	9281533	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II PAULO SILVA DO REGO CPF 01507045506 PG NF CI			1
11035	9281533		1.1.1.1.01.002.1000	363/2019 DÉB CC 3	10.470,83		1
11035	9281533	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II POLLYANE RIBEIRO CABRAL CPF 01611238137 PG NF			1
11035	9281533		1.1.1.1.01.002.1000	CI 363/2019 DÉB CC 3		10.470,83	1
11035	9281534	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 009/19 VOL II POLLYANE RIBEIRO CABRAL CPF 01611238137 PG NF			1
11035	9281534		1.1.1.1.01.002.1000	CI 363/2019 DÉB CC 3	130.871,45		1
11035	9281534	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 362/2019 DÉB			1
11035	9281534		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		130.871,45	1
11035	9281535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 362/2019 DÉB			1
11035	9281535		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			1
11035	9281535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1442/19 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 93927	2.757,60		1
11035	9281535		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3		2.757,60	1
11035	9281536	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1442/19 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 93927			1
11035	9281536		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			1
11035	9281536	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2093318509	147,06		1
11035	9281536		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3		147,06	1
11035	9281537	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2093318509			1
11035	9281537		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			1
11035	9281537	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF	300,00		1
11035	9281537		1.1.1.1.01.002.1000	521 DÉB CC 3		300,00	1
11035	9281538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF			1
11035	9281538		1.1.1.1.01.002.1000	521 DÉB CC 3			1
11035	9281538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288125 DÉB	30,00		1
11035	9281538		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		30,00	1
11035	9282067	1.1.1.1.01.002.1003		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288125 DÉB			1
11035	9282067		1.1.2.1.01.004.1000	CC 3			1
11035	9282067	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12473 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11035	9282067		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12473 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11035	9282068	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPA SAU	147.845,50		1
11035	9282068	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPA SAU	7,50		1
11035	9282068		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPA SAU		147.853,00	1
11035	9282069	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12468 ITAÚ - 31777-7 FMS	721.654,79		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9282069		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12468 ITAÚ - 31777-7 FMS		721.654,79	1	
11035	9282070	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12469 ITAÚ - 31777-7 FMS	167.782,70		1	
11035	9282070		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12469 ITAÚ - 31777-7 FMS		167.782,70	1	
11035	9282071	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12471 ITAÚ - 31777-7 FMS	182.355,48		1	
11035	9282071		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12471 ITAÚ - 31777-7 FMS		182.355,48	1	
11035	9282072	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12472 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1	
11035	9282072		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12472 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1	
11035	9282073	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12470 ITAÚ - 31777-7 FMS	280.805,89		1	
11035	9282073		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12470 ITAÚ - 31777-7 FMS		280.805,89	1	
11035	9282104	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	308.873,90		1	
11035	9282104		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		308.873,90	1	
11035	9282105	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,23		1	
11035	9282105		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,23	1	
11035	9282106	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,23		1	
11035	9282106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,23	1	
11035	9282119	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,88		1	
11035	9282119		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,88	1	
11035	9282142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,32		1	
11035	9282142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,32	1	
11035	9282172	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	652,85		1	
11035	9282172		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		652,85	1	
11035	9282199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,14		1	
11035	9282199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,14	1	
11035	9282259	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.745.309,65		1	
11035	9282259		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.745.309,65	1	
11035	9282279	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	12.489,69		1	
11035	9282279		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		12.489,69	1	
11035	9282280	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,17		1	
11035	9282280		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,17	1	
11035	9282281	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,17		1	
11035	9282281		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,17	1	
Total do dia:					8.629.696,43	8.629.696,43		
GOIANIA,		17 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9279994	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
11035	9279994		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
11035	9279995	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11035	9279995		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11035	9280048	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1	
11035	9280048		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1	
11035	9280064	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	3.745.309,65		1	
11035	9280064		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		3.745.309,65	1	
11035	9280164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381725 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381725 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280166	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87733 09/08/2019	8.814,70		1	
11035	9280166		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87733 09/08/2019		8.814,70	1	
11035	9280178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381031 23/09/2019	1.054,91		1	
11035	9280178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381031 23/09/2019		1.054,91	1	
11035	9280179	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77747 02/09/2019	43.830,15		1	
11035	9280179		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77747 02/09/2019		43.830,15	1	
11035	9280255	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381736 39481 09/08/2019	400,00		1	
11035	9280255		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381736 39481 09/08/2019		400,00	1	
11035	9280256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381694 39481 09/08/2019	400,00		1	
11035	9280256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381694 39481 09/08/2019		400,00	1	
11035	9280270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381038 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381038 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381676 24/09/2019	486,29		1	
11035	9280271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381676 24/09/2019		486,29	1	
11035	9280272	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12003 16/08/2019	1.356,35		1	
11035	9280272		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12003 16/08/2019		1.356,35	1	
11035	9280369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381691 09/08/2019	1.841,00		1	
11035	9280369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381691 09/08/2019		1.841,00	1	
11035	9280370	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 6470 39572 26/07/2019	190,00		1	
11035	9280370		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 6470 39572 26/07/2019		190,00	1	
11035	9280399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381039 23/09/2019	854,63		1	
11035	9280399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381039 23/09/2019		854,63	1	
11035	9280400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381029 23/09/2019	1.163,90		1	
11035	9280400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381029 23/09/2019		1.163,90	1	
11035	9280401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381036 23/09/2019	989,15		1	
11035	9280401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381036 23/09/2019		989,15	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280402	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381722 24/09/2019	972,58		1	
11035	9280402		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381722 24/09/2019		972,58	1	
11035	9280403	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11963 16/08/2019	3.922,72		1	
11035	9280403		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11963 16/08/2019		3.922,72	1	
11035	9280425	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 271 26/07/2019	8.664,00		1	
11035	9280425		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 271 26/07/2019		8.664,00	1	
11035	9280500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381689 09/08/2019	2.684,00		1	
11035	9280500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381689 09/08/2019		2.684,00	1	
11035	9280502	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8189 09/08/2019	5.250,00		1	
11035	9280502		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8189 09/08/2019		5.250,00	1	
11035	9280520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381035 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381035 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381033 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381033 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381719 09/08/2019	1.262,00		1	
11035	9280591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381719 09/08/2019		1.262,00	1	
11035	9280592	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293619 17/08/2019	86.220,00		1	
11035	9280592		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293619 17/08/2019		86.220,00	1	
11035	9280613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381037 23/09/2019	1.163,90		1	
11035	9280613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381037 23/09/2019		1.163,90	1	
11035	9280614	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381023 23/09/2019	180,58		1	
11035	9280614		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381023 23/09/2019		180,58	1	
11035	9280615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381685 24/09/2019	972,58		1	
11035	9280615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381685 24/09/2019		972,58	1	
11035	9280616	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381717 24/09/2019	486,29		1	
11035	9280616		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381717 24/09/2019		486,29	1	
11035	9280698	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381737 09/08/2019	961,00		1	
11035	9280698		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381737 09/08/2019		961,00	1	
11035	9280717	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381026 23/09/2019	764,34		1	
11035	9280717		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381026 23/09/2019		764,34	1	
11035	9280718	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381040 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280718		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381040 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280719	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381043 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280719		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381043 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280720	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381678 24/09/2019	180,58		1	
11035	9280720		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381678 24/09/2019		180,58	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280797	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8190 09/08/2019	215,00		1	
11035	9280797		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8190 09/08/2019		215,00	1	
11035	9280818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381042 23/09/2019	936,58		1	
11035	9280818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381042 23/09/2019		936,58	1	
11035	9280833	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1345 09/08/2019	2.481,00		1	
11035	9280833		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1345 09/08/2019		2.481,00	1	
11035	9280905	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381674 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280905		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381674 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280906	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381682 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280906		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381682 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280950	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14299 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	349,00		1	
11035	9280950		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299		38,39	1	
11035	9280950		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299		5,24	1	
11035	9280950		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14299 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		305,37	1	
11035	9280951	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14300 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	349,00		1	
11035	9280951		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300		38,39	1	
11035	9280951		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300		5,24	1	
11035	9280951		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14300 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		305,37	1	
11035	9280954	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 103 - SOUZA N ELETRONICA EIRELI - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.685,00		1	
11035	9280954		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103 - SOUZA N ELETRONICA EIRELI - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.685,00	1	
11035	9280979	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6950 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
11035	9280979		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6950 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	
11035	9280995	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 499 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	627,00		1	
11035	9280995		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 499 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		627,00	1	
11035	9281018	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 44146 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
11035	9281018		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 44146 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	
11035	9281021	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14294 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.040,00		1	
11035	9281021		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		5.174,40	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 14294					
11035	9281021		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14294		705,60		1	
11035	9281021		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14294 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.160,00		1	
11035	9281044	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12474 20/08/2019	126.263,04			1	
11035	9281044		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12474 20/08/2019		126.263,04		1	
11035	9281045	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12475 20/08/2019	37.589,76			1	
11035	9281045		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12475 20/08/2019		37.589,76		1	
11035	9281046	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12477 20/08/2019	6.600,00			1	
11035	9281046		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12477 20/08/2019		6.600,00		1	
11035	9281047	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12478 20/08/2019	128.512,00			1	
11035	9281047		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12478 20/08/2019		128.512,00		1	
11035	9281048	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12479 20/08/2019	153.250,56			1	
11035	9281048		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12479 20/08/2019		153.250,56		1	
11035	9281049	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12480 20/08/2019	4.000,00			1	
11035	9281049		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12480 20/08/2019		4.000,00		1	
11035	9281050	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12481 20/08/2019	955,52			1	
11035	9281050		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12481 20/08/2019		955,52		1	
11035	9281539	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	394,04			1	
11035	9281539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 358/19 DÉB CC 3		394,04		1	
11035	9281540	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3	9.367,01			1	
11035	9281540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3		8.591,96		1	
11035	9281540		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17700		442,20		1	
11035	9281540		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3		0,01		1	
11035	9281540		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17700		332,84		1	
11035	9281541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 417988 DÉB CC 3	1.000,00			1	
11035	9281541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 417988 DÉB CC 3		1.000,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962-19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 230521 DÉB CC 3	943,93		1
11035	9281542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962-19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 230521 DÉB CC 3		943,93	1
11035	9281543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104473 DÉB CC 3	4.689,10		1
11035	9281543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104473 DÉB CC 3		4.689,10	1
11035	9282118	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,91		1
11035	9282118		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,91	1
11035	9282141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,39		1
11035	9282141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,39	1
11035	9282171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	652,98		1
11035	9282171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		652,98	1
11035	9282198	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,14		1
11035	9282198		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,14	1
11035	9282256	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.744.241,67		1
11035	9282256		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.744.241,67	1
11035	9282257	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	14,97		1
11035	9282257		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		14,97	1
11035	9282258	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	14,97		1
11035	9282258		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		14,97	1
11035	9282300	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.052,94		1
11035	9282300		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.052,94	1
11035	9282301	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,07		1
11035	9282301		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,07	1
11035	9282302	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,07		1
11035	9282302		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,07	1
11035	9282310	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	231.185,12		1
11035	9282310		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		231.185,12	1
11035	9282321	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.500.000,00		1
11035	9282321		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.500.000,00	1
Total do dia:					11.950.588,97	11.950.588,97	

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279951	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11035	9279951		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279996	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11035	9279996		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
11035	9280000	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	766,00		1
11035	9280000		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS		766,00	1
11035	9280076	1.1.4.1.02.003.1014		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156698 39562 26/07/2019	344,40		1
11035	9280076		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156698 39562 26/07/2019		344,40	1
11035	9280095	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27962 14/08/2019	16.280,00		1
11035	9280095		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27962 14/08/2019		16.280,00	1
11035	9280196	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249359 25/07/2019	3.616,38		1
11035	9280196		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249359 25/07/2019		3.616,38	1
11035	9280357	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27154 39503 14/08/2019	12.084,00		1
11035	9280357		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27154 39503 14/08/2019		12.084,00	1
11035	9280358	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 519 39524 26/07/2019	108,00		1
11035	9280358		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 519 39524 26/07/2019		108,00	1
11035	9280372	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871502 11/08/2019	2.204,00		1
11035	9280372		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871502 11/08/2019		2.204,00	1
11035	9280410	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01056582 26/07/2019	1.190,00		1
11035	9280410		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01056582 26/07/2019		1.190,00	1
11035	9280485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382706 09/08/2019	1.401,00		1
11035	9280485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382706 09/08/2019		1.401,00	1
11035	9280486	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382699 09/08/2019	2.281,00		1
11035	9280486		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382699 09/08/2019		2.281,00	1
11035	9280488	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 364 09/08/2019	886,40		1
11035	9280488		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 364 09/08/2019		886,40	1
11035	9280495	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2161 04/10/2019	446,25		1
11035	9280495		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2161 04/10/2019		446,25	1
11035	9280537	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21039 09/08/2019	1.602,80		1
11035	9280537		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21039 09/08/2019		1.602,80	1
11035	9280584	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8945 39316 26/07/2019	454,20		1
11035	9280584		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8945 39316 26/07/2019		454,20	1
11035	9280611	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 238388 39577 13/08/2019	228,00		1
11035	9280611		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 238388 39577 13/08/2019		228,00	1
11035	9280685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382708 09/08/2019	1.401,00		1
11035	9280685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382708 09/08/2019		1.401,00	1
11035	9280689	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 9483 39571 17/08/2019	8.974,00		1
11035	9280689		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 9483 39571 17/08/2019		8.974,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280690	1.1.4.1.02.003.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8965 39560 02/08/2019	400,00		1	
11035	9280690		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8965 39560 02/08/2019		400,00	1	
11035	9280728	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249999 26/07/2019	5.142,78		1	
11035	9280728		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249999 26/07/2019		5.142,78	1	
11035	9280790	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382702 09/08/2019	961,00		1	
11035	9280790		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382702 09/08/2019		961,00	1	
11035	9280819	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 9122 12/08/2019	7.776,51		1	
11035	9280819		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 9122 12/08/2019		7.776,51	1	
11035	9280835	1.2.3.1.01.003.1016		PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 15935 39485 02/08/2019	350,00		1	
11035	9280835		2.1.1.1.01.002.1000	PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 15935 39485 02/08/2019		350,00	1	
11035	9280888	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382696 09/08/2019	961,00		1	
11035	9280888		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382696 09/08/2019		961,00	1	
11035	9280892	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 10167 39526 26/07/2019	33,60		1	
11035	9280892		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 10167 39526 26/07/2019		33,60	1	
11035	9280931	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.521,40		1	
11035	9280931		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47.521,40	1	
11035	9280994	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 81640 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.705,74		1	
11035	9280994		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 81640 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		84.705,74	1	
11035	9280997	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1979261 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.180,50		1	
11035	9280997		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1979261 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.180,50	1	
11035	9281544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1200/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31987 DÉB CC 3	1.405,60		1	
11035	9281544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1200/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31987 DÉB CC 3		1.405,60	1	
11035	9281545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288373 DÉB CC 3	2.307,36		1	
11035	9281545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288373 DÉB CC 3		2.307,36	1	
11035	9281546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 19437 DÉB CC 3	9.370,00		1	
11035	9281546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 19437 DÉB CC 3		9.370,00	1	
11035	9281547	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	49.457,61		1	
11035	9281547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3		49.457,61	1	
11035	9281548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 236763 DÉB CC 3	114.660,00		1	
11035	9281548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 236763 DÉB CC 3		114.660,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1444/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21148 DÉB CC 3	2.013,50		1
11035	9281549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1444/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21148 DÉB CC 3		2.013,50	1
11035	9281550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 533/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3654 DÉB CC 3	170,00		1
11035	9281550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 533/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3654 DÉB CC 3		170,00	1
11035	9282054	2.1.1.1.01.002.1001		CI 056/2019 - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA VENC. 25/07/2019 PAGTO 18/07/2019	627,00		1
11035	9282054		4.1.1.1.02.001.1019	CI 056/2019 - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA VENC. 25/07/2019 PAGTO 18/07/2019		627,00	1
11035	9282116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,93		1
11035	9282116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,93	1
11035	9282117	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	393.272,43		1
11035	9282117		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		393.272,43	1
11035	9282140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3.620,32		1
11035	9282140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3.620,32	1
11035	9282169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	653,07		1
11035	9282169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		653,07	1
11035	9282170	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	798.400,60		1
11035	9282170		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		798.400,60	1
11035	9282196	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	21,15		1
11035	9282196		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		21,15	1
11035	9282197	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	132.169,08		1
11035	9282197		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		132.169,08	1
11035	9282266	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.145.197,04		1
11035	9282266		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.145.197,04	1
11035	9282320	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,10		1
11035	9282320		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,10	1
Total do dia:					2.857.324,75	2.857.324,75	

GOIANIA, 19 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	357	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 15935 DE 10/07/2019 CLAVICULARIO COD PAT 20280 (0012521)	350,00	350,00	1
11015	9268556	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15935 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 18/07/2019 19/07/2019 20280 CLAVICULARIO 12521	350,00		1
11015	9268556		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15935 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 18/07/2019 19/07/2019 20280 CLAVICULARIO 12521		350,00	1
11035	9279952	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	126,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9279952		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		126,00	1	
11035	9279953	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
11035	9279953		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
11035	9280112	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8415 09/08/2019	81,50		1	
11035	9280112		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8415 09/08/2019		81,50	1	
11035	9280150	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108784 39499 26/07/2019	9.786,28		1	
11035	9280150		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108784 39499 26/07/2019		9.786,28	1	
11035	9280173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382786 30/09/2019	764,34		1	
11035	9280173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382786 30/09/2019		764,34	1	
11035	9280176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381918 25/09/2019	2.939,63		1	
11035	9280176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381918 25/09/2019		2.939,63	1	
11035	9280177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382210 30/09/2019	1.310,54		1	
11035	9280177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382210 30/09/2019		1.310,54	1	
11035	9280197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382208 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382208 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280198	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382224 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280198		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382224 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280246	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870979 03/08/2019	2.204,00		1	
11035	9280246		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870979 03/08/2019		2.204,00	1	
11035	9280248	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3117 39589 26/07/2019	11.976,00		1	
11035	9280248		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3117 39589 26/07/2019		11.976,00	1	
11035	9280249	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7325 39489 26/07/2019	2.507,10		1	
11035	9280249		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7325 39489 26/07/2019		2.507,10	1	
11035	9280388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382856 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382856 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382838 30/09/2019	3.088,20		1	
11035	9280389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382838 30/09/2019		3.088,20	1	
11035	9280390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382792 09/08/2019	1.458,87		1	
11035	9280390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382792 09/08/2019		1.458,87	1	
11035	9280391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382791 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382791 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382876 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382876 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382871 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382871 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280394	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382787 30/09/2019	936,58		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280394		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382787 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280397	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381898 25/09/2019	30,68		1		
11035	9280397		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381898 25/09/2019		30,68	1		
11035	9280398	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382204 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280398		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382204 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382232 30/09/2019	1.120,00		1		
11035	9280518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382232 30/09/2019		1.120,00	1		
11035	9280519	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382237 30/09/2019	1.054,91		1		
11035	9280519		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382237 30/09/2019		1.054,91	1		
11035	9280535	1.1.4.1.02.003.1007		PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 2886 39493 26/07/2019	1.770,00		1		
11035	9280535		2.1.1.1.01.002.1000	PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 2886 39493 26/07/2019		1.770,00	1		
11035	9280594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382857 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382857 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280595	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382858 30/09/2019	854,63		1		
11035	9280595		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382858 30/09/2019		854,63	1		
11035	9280596	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382865 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280596		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382865 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280607	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21980 38607 02/08/2019	3.780,00		1		
11035	9280607		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21980 38607 02/08/2019		3.780,00	1		
11035	9280632	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382222 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280632		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382222 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280700	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382774 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280700		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382774 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382867 30/09/2019	989,15		1		
11035	9280701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382867 30/09/2019		989,15	1		
11035	9280709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382847 30/09/2019	972,58		1		
11035	9280709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382847 30/09/2019		972,58	1		
11035	9280710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382771 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382771 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280714	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382229 30/09/2019	936,58		1		
11035	9280714		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382229 30/09/2019		936,58	1		
11035	9280715	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382244 30/09/2019	764,34		1		
11035	9280715		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382244 30/09/2019		764,34	1		
11035	9280716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382239 30/09/2019	148,40		1		
11035	9280716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382239 30/09/2019		148,40	1		
11035	9280793	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019	72,90		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280793	1.1.4.1.02.003.1005		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019	20,00		1	
11035	9280793		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019		92,90	1	
11035	9280798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382837 30/09/2019	296,13		1	
11035	9280798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382837 30/09/2019		296,13	1	
11035	9280810	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382249 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280810		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382249 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280811	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382220 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280811		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382220 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280812	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382861 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280812		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382861 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381919 25/09/2019	2.939,63		1	
11035	9280815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381919 25/09/2019		2.939,63	1	
11035	9280816	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382211 30/09/2019	1.163,90		1	
11035	9280816		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382211 30/09/2019		1.163,90	1	
11035	9280817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382240 30/09/2019	299,90		1	
11035	9280817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382240 30/09/2019		299,90	1	
11035	9280895	1.1.4.1.02.003.1003		LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 458 39548 02/08/2019	111,00		1	
11035	9280895		2.1.1.1.01.002.1000	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 458 39548 02/08/2019		111,00	1	
11035	9280924	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382216 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280924		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382216 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382246 30/09/2019	972,58		1	
11035	9280925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382246 30/09/2019		972,58	1	
11035	9280930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382226 30/09/2019	936,58		1	
11035	9280930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382226 30/09/2019		936,58	1	
11035	9280966	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 510 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
11035	9280966		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 510 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
11035	9280990	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7989 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.048,61		1	
11035	9280990		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989		977,37	1	
11035	9280990		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989		90,49	1	
11035	9280990		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7989 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.980,75	1	
11035	9281029	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17850 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.825,00		1	
11035	9281029		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17850		147,38	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281029		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17850 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.677,62	1
11035	9281551	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18943 DÉB CC 3	112,88		1
11035	9281551		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18943 DÉB CC 3		112,88	1
11035	9281552	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17700 DÉB CC 3	142,64		1
11035	9281552		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17700 DÉB CC 3		142,64	1
11035	9281553	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 83346 DÉB CC 3	152,60		1
11035	9281553		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 83346 DÉB CC 3		152,60	1
11035	9281554	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20219 DÉB CC 3	198,76		1
11035	9281554		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20219 DÉB CC 3		198,76	1
11035	9281555	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 334 DÉB CC 3	247,20		1
11035	9281555		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 334 DÉB CC 3		247,20	1
11035	9281556	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	360,00		1
11035	9281556		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3		360,00	1
11035	9281557	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 96919 DÉB CC 3	375,66		1
11035	9281557		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 96919 DÉB CC 3		375,66	1
11035	9281558	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 103175 DÉB CC 3	577,63		1
11035	9281558		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 103175 DÉB CC 3		577,63	1
11035	9281559	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	705,60		1
11035	9281559		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3		705,60	1
11035	9281560	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	829,81		1
11035	9281560		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3		829,81	1
11035	9281561	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	1.812,59		1
11035	9281561		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3		1.812,59	1
11035	9281562	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	2.404,58		1
11035	9281562		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3		2.404,58	1
11035	9281563	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 813 DÉB CC 3	2.490,00		1
11035	9281563		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 813 DÉB CC 3		2.490,00	1
11035	9281564	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2932 DÉB CC 3	3.773,03		1
11035	9281564		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2932 DÉB CC 3		3.773,03	1
11035	9281565	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	7.950,02		1
11035	9281565	3.1.5.1.03.008.1000		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	0,01		1
11035	9281565		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3		7.950,03	1
11035	9281566	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6210 DÉB CC 3	16,74		1
11035	9281566		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6210 DÉB CC 3		16,74	1
11035	9281567	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8940 DÉB CC 3	22,79		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281567		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8940 DÉB CC 3		22,79	1	
11035	9281568	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	35,11		1	
11035	9281568		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3		35,11	1	
11035	9281569	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201920065 DÉB CC 3	58,38		1	
11035	9281569		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201920065 DÉB CC 3		58,38	1	
11035	9281570	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36843 DÉB CC 3	95,10		1	
11035	9281570		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36843 DÉB CC 3		95,10	1	
11035	9281571	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7813 DÉB CC 3	122,03		1	
11035	9281571		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7813 DÉB CC 3		122,03	1	
11035	9281572	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14183 DÉB CC 3	134,44		1	
11035	9281572		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14183 DÉB CC 3		134,44	1	
11035	9281573	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	232,50		1	
11035	9281573		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3		232,50	1	
11035	9281574	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00263657 DÉB CC 3	322,92		1	
11035	9281574		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00263657 DÉB CC 3		322,92	1	
11035	9281575	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18943 DÉB CC 3	349,94		1	
11035	9281575		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18943 DÉB CC 3		349,94	1	
11035	9281576	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17570 DÉB CC 3	365,72		1	
11035	9281576		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17570 DÉB CC 3		365,72	1	
11035	9281577	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	435,24		1	
11035	9281577		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3		435,24	1	
11035	9281578	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20219 DÉB CC 3	616,15		1	
11035	9281578		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20219 DÉB CC 3		616,15	1	
11035	9281579	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-334 DÉB CC 3	766,32		1	
11035	9281579		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-334 DÉB CC 3		766,32	1	
11035	9281580	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1349 DÉB CC 3	1.090,43		1	
11035	9281580		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1349 DÉB CC 3		1.090,43	1	
11035	9281581	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1.124,91		1	
11035	9281581		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3		1.124,91	1	
11035	9281582	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9349 DÉB CC 3	1.956,92		1	
11035	9281582		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9349 DÉB CC 3		1.956,92	1	
11035	9281583	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1514/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	100,00		1	
11035	9281583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1514/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3		96,13	1	
11035	9281583		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3099		3,87	1	
11035	9281584	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3100 DÉB CC 3	220,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3100 DÉB CC 3		211,49	1
11035	9281584		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3100		8,51	1
11035	9281585	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3480 DÉB CC 3	19.687,50		1
11035	9281585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3480 DÉB CC 3		17.853,75	1
11035	9281585		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480		1.046,25	1
11035	9281585		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480		787,50	1
11035	9281586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3	73.023,16		1
11035	9281586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3		65.015,50	1
11035	9281586		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926		3.858,61	1
11035	9281586		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3		0,01	1
11035	9281586		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926		4.149,04	1
11035	9281587	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14199 DÉB CC 3	2.187,36		1
11035	9281587		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14199 DÉB CC 3		2.187,36	1
11035	9281588	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14181 DÉB CC 3	2.278,50		1
11035	9281588		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14181 DÉB CC 3		2.278,50	1
11035	9281589	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2897 DÉB CC 3	3.858,61		1
11035	9281589		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2897 DÉB CC 3		3.858,61	1
11035	9281590	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-194 DÉB CC 3	5.619,02		1
11035	9281590		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-194 DÉB CC 3		5.619,02	1
11035	9281591	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-813 DÉB CC 3	7.719,00		1
11035	9281591		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-813 DÉB CC 3		7.719,00	1
11035	9281592	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-428 DÉB CC 3	11.181,30		1
11035	9281592		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-428 DÉB CC 3		11.181,30	1
11035	9281593	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2932 DÉB CC 3	11.696,38		1
11035	9281593		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2932 DÉB CC 3		11.696,38	1
11035	9281594	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	24.645,06		1
11035	9281594	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	0,01		1
11035	9281594		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3		24.645,07	1
11035	9281595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1285/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 203110 DÉB CC 3	2.954,61		1
11035	9281595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1285/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 203110 DÉB CC 3		2.954,61	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1467/19 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA PG NF 14981 DÉB CC 3	170,00		1	
11035	9281596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1467/19 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA PG NF 14981 DÉB CC 3		170,00	1	
11035	9281597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1278/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 280966 DÉB CC 3	104,88		1	
11035	9281597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1278/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 280966 DÉB CC 3		104,88	1	
11035	9281598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1506/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8269 DÉB CC 3	4.548,00		1	
11035	9281598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1506/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8269 DÉB CC 3		4.548,00	1	
11035	9281599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1430/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 101087 DÉB CC 3	1.140,00		1	
11035	9281599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1430/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 101087 DÉB CC 3		1.140,00	1	
11035	9281600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8963 DÉB CC 3	7.581,00		1	
11035	9281600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8963 DÉB CC 3		7.581,00	1	
11035	9281601	2.1.1.1.01.002.1000		PEOC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 30 DÉB CC 3	3.625,88		1	
11035	9281601		1.1.1.1.01.002.1000	PEOC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 30 DÉB CC 3		3.625,88	1	
11035	9281602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1410/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 41641 DÉB CC 3	7.467,36		1	
11035	9281602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1410/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 41641 DÉB CC 3		7.467,36	1	
11035	9281603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1359/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6683 DÉB CC 3	570,00		1	
11035	9281603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1359/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6683 DÉB CC 3		570,00	1	
11035	9281604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91696 DÉB CC 3	23.003,50		1	
11035	9281604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91696 DÉB CC 3		23.003,50	1	
11035	9281605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1294/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 158643 DÉB CC 3	1.334,40		1	
11035	9281605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 158643 DÉB CC 3		1.334,40	1	
11035	9281606	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3	1.348,37		1	
11035	9281606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3		1.284,71	1	
11035	9281606		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201922985		63,65	1	
11035	9281606		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3		0,01	1	
11035	9281607	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	13.983,36		1	
11035	9281607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3		13.983,36	1	
11035	9281608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1960 DÉB CC 3					
11035	9281608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1960 DÉB CC 3		892,50		1	
11035	9281609	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 361/2019 DÉB CC 3	383.403,42			1	
11035	9281609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 361/2019 DÉB CC 3		383.403,42		1	
11035	9281610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1277/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 869961 DÉB CC 3	1.283,22			1	
11035	9281610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1277/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 869961 DÉB CC 3		1.283,22		1	
11035	9281611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1300/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1901377 DÉB CC 3	9.371,25			1	
11035	9281611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1300/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1901377 DÉB CC 3		9.371,25		1	
11035	9281612	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2693 DÉB CC 3	978,77			1	
11035	9281612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2693 DÉB CC 3		933,26		1	
11035	9281612		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2693		45,51		1	
11035	9281613	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 355/19 DÉB CC 3	517.324,07			1	
11035	9281613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 355/19 DÉB CC 3		517.324,07		1	
11035	9281614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1516/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10017 DÉB CC 3	64,80			1	
11035	9281614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1516/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10017 DÉB CC 3		64,80		1	
11035	9281615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1352/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8598 DÉB CC 3	403,00			1	
11035	9281615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1352/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8598 DÉB CC 3		403,00		1	
11035	9281616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1334/19 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 864 DÉB CC 3	42.107,30			1	
11035	9281616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1334/19 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 864 DÉB CC 3		42.107,30		1	
11035	9281617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 821 DÉB CC 3	4.260,00			1	
11035	9281617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 821 DÉB CC 3		4.260,00		1	
11035	9281618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 820 DÉB CC 3	10.472,00			1	
11035	9281618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 820 DÉB CC 3		10.472,00		1	
11035	9281619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8956 DÉB CC 3	2.380,42			1	
11035	9281619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8956 DÉB CC 3		2.380,42		1	
11035	9281620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1299/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 749607 DÉB CC 3	9.289,67			1	
11035	9281620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1299/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 749607 DÉB CC 3		9.289,67		1	
11035	9281621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1288/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1014508 DÉB CC 3	738,11			1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1288/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1014508 DÉB CC 3		738,11	1	
11035	9281624	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	192,57		1	
11035	9281624		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3		192,57	1	
11035	9281625	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	242,33		1	
11035	9281625		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3		242,33	1	
11035	9281626	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	318,03		1	
11035	9281626		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3		318,03	1	
11035	9281627	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	550,00		1	
11035	9281627		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3		550,00	1	
11035	9281628	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1499 DÉB CC 3	847,00		1	
11035	9281628		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1499 DÉB CC 3		847,00	1	
11035	9281629	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	2.640,00		1	
11035	9281629		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3		2.640,00	1	
11035	9281630	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	5.174,40		1	
11035	9281630		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3		5.174,40	1	
11035	9281631	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	9.127,89		1	
11035	9281631		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3		9.127,89	1	
11035	9281632	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	13.292,30		1	
11035	9281632		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3		13.292,30	1	
11035	9281633	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	26.450,37		1	
11035	9281633		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3		26.450,37	1	
11035	9281634	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	41.047,50		1	
11035	9281634		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3		41.047,49	1	
11035	9281634		3.1.1.1.01.005.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3		0,01	1	
11035	9281635	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-460477 DÉB CC 3	21,17		1	
11035	9281635		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-460477 DÉB CC 3		21,17	1	
11035	9281636	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460505 DÉB CC 3	25,06		1	
11035	9281636		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460505 DÉB CC 3		25,06	1	
11035	9281637	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460501 DÉB CC 3	46,65		1	
11035	9281637		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460501 DÉB CC 3		46,65	1	
11035	9281638	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460497 DÉB CC 3	49,55		1	
11035	9281638		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460497 DÉB CC 3		49,55	1	
11035	9281639	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18536 DÉB CC 3	226,54		1	
11035	9281639		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18536 DÉB CC 3		226,54	1	
11035	9281640	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460490 DÉB CC 3	255,15		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281640		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460490 DÉB CC 3		255,15	1		
11035	9281641	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6268 DÉB CC 3	391,55		1		
11035	9281641		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6268 DÉB CC 3		391,55	1		
11035	9281642	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18535 DÉB CC 3	1.146,15		1		
11035	9281642		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18535 DÉB CC 3		1.146,15	1		
11035	9281643	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2486 DÉB CC 3	1.682,69		1		
11035	9281643		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2486 DÉB CC 3		1.682,69	1		
11035	9281644	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18534 DÉB CC 3	1.732,65		1		
11035	9281644		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18534 DÉB CC 3		1.732,65	1		
11035	9281645	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6267 DÉB CC 3	1.998,60		1		
11035	9281645		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6267 DÉB CC 3		1.998,60	1		
11035	9281646	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6266 DÉB CC 3	3.306,32		1		
11035	9281646		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6266 DÉB CC 3		3.306,32	1		
11035	9281647	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3	98,17		1		
11035	9281647		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3		98,17	1		
11035	9281648	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3	169,67		1		
11035	9281648		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3		169,67	1		
11035	9281649	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3	496,67		1		
11035	9281649		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3		496,67	1		
11035	9281650	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3	729,17		1		
11035	9281650		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3		729,17	1		
11035	9281651	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3	750,82		1		
11035	9281651		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3		750,82	1		
11035	9281652	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3	866,06		1		
11035	9281652		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3		866,06	1		
11035	9281653	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3	1.432,74		1		
11035	9281653		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3		1.432,74	1		
11035	9281654	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3	453,07		1		
11035	9281654		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3		453,07	1		
11035	9281655	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3	783,11		1		
11035	9281655		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3		783,11	1		
11035	9281656	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3	2.292,30		1		
11035	9281656		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3		2.292,30	1		
11035	9281657	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3	3.365,39		1		
11035	9281657		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3		3.365,39	1		
11035	9281658	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3	3.465,30		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281658		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3		3.465,30	1
11035	9281659	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3	3.997,20		1
11035	9281659		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3		3.997,20	1
11035	9281660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 323555 DÉB CC 3	3.100,40		1
11035	9281660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 323555 DÉB CC 3		3.100,40	1
11035	9281661	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3	6.612,64		1
11035	9281661		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3		6.612,64	1
11035	9281662	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6210 DÉB CC 3	5,40		1
11035	9281662		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6210 DÉB CC 3		5,40	1
11035	9281663	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201920065 DÉB CC 3	18,83		1
11035	9281663		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201920065 DÉB CC 3		18,83	1
11035	9281664	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	26,24		1
11035	9281664		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3		26,24	1
11035	9281665	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36843 DÉB CC 3	30,68		1
11035	9281665		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36843 DÉB CC 3		30,68	1
11035	9281666	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37210 DÉB CC 3	30,68		1
11035	9281666		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37210 DÉB CC 3		30,68	1
11035	9281667	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	43,37		1
11035	9281667		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3		43,37	1
11035	9281668	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 75483 DÉB CC 3	56,52		1
11035	9281668		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 75483 DÉB CC 3		56,52	1
11035	9281669	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	75,00		1
11035	9281669		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3		75,00	1
11035	9281670	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00268561 DÉB CC 3	104,17		1
11035	9281670		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00268561 DÉB CC 3		104,17	1
11035	9282055	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	2.282,00		1
11035	9282055		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019		2.282,00	1
11035	9282056	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	962,00		1
11035	9282056		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019		962,00	1
11035	9282057	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 377473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1.402,00		1
11035	9282057		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 377473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019		1.402,00	1
11035	9282058	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 378231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1.402,00		1
11035	9282058		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 378231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.402,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019			
11035	9282059	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	962,00		1
				EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019			
11035	9282059		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		962,00	1
				EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019			
11035	9282074	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	239.188,63		1
11035	9282074		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-		239.188,63	1
11035	9282090	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1979261. F:REDEMOB CONS	1.180,50		1
11035	9282090		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1979261. F:REDEMOB CONS		1.180,50	1
11035	9282098	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	703,26		1
11035	9282098		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		703,26	1
11035	9282101	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1
11035	9282101		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1
11035	9282102	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1
11035	9282102		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1
11035	9282103	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.371,64		1
11035	9282103		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.371,64	1
11035	9282139	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	485,93		1
11035	9282139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		485,93	1
11035	9282167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	525,41		1
11035	9282167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		525,41	1
11035	9282168	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	327.500,14		1
11035	9282168		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		327.500,14	1
11035	9282263	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	802.781,14		1
11035	9282263		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		802.781,14	1
11035	9282264	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,21		1
11035	9282264		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,21	1
11035	9282265	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,21		1
11035	9282265		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,21	1
11035	9282307	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,08		1
11035	9282307		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,08	1
11035	9282308	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,08		1
11035	9282308		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,08	1
11035	9282309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	231.185,12		1
11035	9282309		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		231.185,12	1
11035	9282319	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,21		1
11035	9282319		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,21	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					3.097.237,81	3.097.237,81	

GOIANIA, 20 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280155	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6759 39561 03/08/2019	2.073,30		1
11035	9280155		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6759 39561 03/08/2019		2.073,30	1
11035	9280169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382770 09/08/2019	382,00		1
11035	9280169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382770 09/08/2019		382,00	1
11035	9280170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382873 09/08/2019	961,00		1
11035	9280170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382873 09/08/2019		961,00	1
11035	9280171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382798 39481 09/08/2019	400,00		1
11035	9280171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382798 39481 09/08/2019		400,00	1
11035	9280265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382776 09/08/2019	880,00		1
11035	9280265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382776 09/08/2019		880,00	1
11035	9280384	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382782 09/08/2019	382,00		1
11035	9280384		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382782 09/08/2019		382,00	1
11035	9280385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382799 09/08/2019	961,00		1
11035	9280385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382799 09/08/2019		961,00	1
11035	9280386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382780 09/08/2019	382,00		1
11035	9280386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382780 09/08/2019		382,00	1
11035	9280387	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38576 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280387		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38576 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280496	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13535 09/08/2019	414,54		1
11035	9280496		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13535 09/08/2019		414,54	1
11035	9280510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382251 09/08/2019	382,00		1
11035	9280510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382251 09/08/2019		382,00	1
11035	9280511	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382852 09/08/2019	382,00		1
11035	9280511		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382852 09/08/2019		382,00	1
11035	9280512	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382863 09/08/2019	382,00		1
11035	9280512		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382863 09/08/2019		382,00	1
11035	9280513	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38585 12/10/2019	3.000,22		1
11035	9280513		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38585 12/10/2019		3.000,22	1
11035	9280590	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13529 09/08/2019	807,93		1
11035	9280590		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13529 09/08/2019		807,93	1
11035	9280601	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381922 09/08/2019	382,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280601		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381922 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280602	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382479 09/08/2019	1.889,00		1	
11035	9280602		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382479 09/08/2019		1.889,00	1	
11035	9280603	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382878 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280603		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382878 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280604	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382869 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280604		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382869 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280605	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38565 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280605		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38565 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280606	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38581 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280606		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38581 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280693	1.1.4.1.02.003.1002		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3628 39471 03/08/2019	900,00		1	
11035	9280693		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3628 39471 03/08/2019		900,00	1	
11035	9280706	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382849 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280706		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382849 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280707	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382779 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280707		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382779 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280708	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38578 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280708		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38578 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280809	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382872 39481 09/08/2019	400,00		1	
11035	9280809		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382872 39481 09/08/2019		400,00	1	
11035	9280917	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381920 09/08/2019	1.232,00		1	
11035	9280917		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381920 09/08/2019		1.232,00	1	
11035	9280918	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382218 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280918		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382218 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280919	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382247 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280919		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382247 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280920	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382793 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280920		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382793 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280921	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38580 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280921		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38580 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280922	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38579 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280922		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38579 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280923	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38577 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280923		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38577 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9282093	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,79		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282093		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,79	1
11035	9282115	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,12		1
11035	9282115		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,12	1
11035	9282235	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,79		1
11035	9282235		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,79	1
Total do dia:					44.369,71	44.369,71	

GOIANIA, 22 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11024	9271266	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	2.160,00		1
11024	9271266		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1		2.160,00	1
11024	9271275	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	54.000,00		1
11024	9271275		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1		54.000,00	1
11035	9279954	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	36,00		1
11035	9279954		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		36,00	1
11035	9280058	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PESSOA FISICA - NÃO IDENTIFICADO	100,00		1
11035	9280058		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA - NÃO IDENTIFICADO		100,00	1
11035	9280183	1.1.4.1.02.001.1007		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 199 39459 26/07/2019	16.670,16		1
11035	9280183		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 199 39459 26/07/2019		16.670,16	1
11035	9280258	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40298 39518 02/08/2019	27,00		1
11035	9280258		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40298 39518 02/08/2019		27,00	1
11035	9280331	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13541 09/08/2019	465,30		1
11035	9280331		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13541 09/08/2019		465,30	1
11035	9280514	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31036 39569 16/08/2019	5.212,00		1
11035	9280514		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31036 39569 16/08/2019		5.212,00	1
11035	9280703	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 10635 39580 01/08/2019	95,00		1
11035	9280703		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10635 39580 01/08/2019		95,00	1
11035	9280767	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306346 16/08/2019	1.220,00		1
11035	9280767		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306346 16/08/2019		1.220,00	1
11035	9280782	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26663 09/08/2019	5.896,00		1
11035	9280782		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26663 09/08/2019		5.896,00	1
11035	9280881	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5124 39465 06/08/2019	203,45		1
11035	9280881		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5124 39465 06/08/2019		203,45	1
11035	9280911	1.1.4.1.02.001.1007		CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24873 39443 02/08/2019	895,90		1
11035	9280911		2.1.1.1.01.002.1000	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24873 39443 02/08/2019		895,90	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280941	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 9707 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.016,27		1
11035	9280941		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9707 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.016,27	1
11035	9280998	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 260 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00		1
11035	9280998		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 260 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00	1
11035	9281051	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12482 20/08/2019	123.050,24		1
11035	9281051		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12482 20/08/2019		123.050,24	1
11035	9281671	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1907005196751 DÉB CC 3	12.400,08		1
11035	9281671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1907005196751 DÉB CC 3		12.400,08	1
11035	9281672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25431 DÉB CC 3	1.465,20		1
11035	9281672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25431 DÉB CC 3		1.465,20	1
11035	9281673	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466954 DÉB CC 3	161.634,95		1
11035	9281673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466954 DÉB CC 3		160.825,58	1
11035	9281673		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466954		809,37	1
11035	9281674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1279/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16067 DÉB CC 3	3.060,00		1
11035	9281674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1279/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16067 DÉB CC 3		3.060,00	1
11035	9281675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1507/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 24772 DÉB CC 3	123,98		1
11035	9281675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 24772 DÉB CC 3		123,98	1
11035	9281676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1176513 DÉB CC 3	6.389,00		1
11035	9281676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1176513 DÉB CC 3		6.389,00	1
11035	9281677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1472/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58795 DÉB CC 3	78,90		1
11035	9281677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1472/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58795 DÉB CC 3		78,90	1
11035	9281678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1476/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3294 DÉB CC 3	14,30		1
11035	9281678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1476/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3294 DÉB CC 3		14,30	1
11035	9281679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1415/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6611 DÉB CC 3	49,17		1
11035	9281679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1415/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6611 DÉB CC 3		49,17	1
11035	9281680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1427/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1102365 DÉB CC 3	4.494,56		1
11035	9281680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1427/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1102365 DÉB CC 3		4.494,56	1
11035	9281681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 0512985 DÉB CC 3	79.200,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 0512985 DÉB CC 3		79.200,00	1
11035	9281682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350454 DÉB CC 3	17.106,70		1
11035	9281682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350454 DÉB CC 3		17.106,70	1
11035	9281683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1283/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249213 DÉB CC 3	255,78		1
11035	9281683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1283/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249213 DÉB CC 3		255,78	1
11035	9281684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1435/19 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329158 DÉB CC 3	530,00		1
11035	9281684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1435/19 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329158 DÉB CC 3		530,00	1
11035	9281685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350400 DÉB CC 3	2.162,50		1
11035	9281685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350400 DÉB CC 3		2.162,50	1
11035	9281686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1280/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 90117 DÉB CC 3	1.514,80		1
11035	9281686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1280/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 90117 DÉB CC 3		1.514,80	1
11035	9281687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 231110 DÉB CC 3	571,87		1
11035	9281687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 231110 DÉB CC 3		571,87	1
11035	9281688	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466965 DÉB CC 3	37.382,19		1
11035	9281688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466965 DÉB CC 3		37.195,08	1
11035	9281688	2.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466965		187,11	1
11035	9282096	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	528,87		1
11035	9282096		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		528,87	1
11035	9282138	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,03		1
11035	9282138		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,03	1
11035	9282165	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	736.000,95		1
11035	9282165		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		736.000,95	1
11035	9282166	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	473,10		1
11035	9282166		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		473,10	1
11035	9282273	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	408.627,45		1
11035	9282273		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		408.627,45	1
11035	9282318	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,28		1
11035	9282318		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,28	1
Total do dia:					1.734.307,98	1.734.307,98	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11024	9271276	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	6,75		1	
11024	9271276		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0		6,75	1	
11035	9279955	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
11035	9279955		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
11035	9279956	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
11035	9279956		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
11035	9279957	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11035	9279957		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11035	9280046	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - CUSTOM POWER IND E COM	998,00		1	
11035	9280046		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - CUSTOM POWER IND E COM		998,00	1	
11035	9280154	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019	189,00		1	
11035	9280154	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019	1.425,60		1	
11035	9280154		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019		1.614,60	1	
11035	9280187	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40461 09/08/2019	4.692,64		1	
11035	9280187		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40461 09/08/2019		4.692,64	1	
11035	9280195	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022591 39534 08/08/2019	1.214,40		1	
11035	9280195		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022591 39534 08/08/2019		1.214,40	1	
11035	9280269	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1262 39593 23/08/2019	200,00		1	
11035	9280269		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1262 39593 23/08/2019		200,00	1	
11035	9280296	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245170 39389 08/08/2019	288,54		1	
11035	9280296		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245170 39389 08/08/2019		288,54	1	
11035	9280360	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73220 39253 09/08/2019	3.640,00		1	
11035	9280360		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73220 39253 09/08/2019		3.640,00	1	
11035	9280363	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245136 39389 08/08/2019	163,00		1	
11035	9280363		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245136 39389 08/08/2019		163,00	1	
11035	9280462	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87854 09/08/2019	1.591,52		1	
11035	9280462		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87854 09/08/2019		1.591,52	1	
11035	9280490	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 350569 39418 27/07/2019	4.799,52		1	
11035	9280490		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 350569 39418 27/07/2019		4.799,52	1	
11035	9280538	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022599 39534 08/08/2019	10.796,00		1	
11035	9280538		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022599 39534 08/08/2019		10.796,00	1	
11035	9280539	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245175 39579 08/08/2019	320,02		1	
11035	9280539		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245175 39579 08/08/2019		320,02	1	
11035	9280588	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2166 04/10/2019	892,50		1	
11035	9280588		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2166 04/10/2019		892,50	1	
11035	9280713	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93888 39592 21/08/2019	10.428,80		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280713		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93888 39592 21/08/2019		10.428,80		1	
11035	9280730	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245212 39389 08/08/2019	1.740,00			1	
11035	9280730		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245212 39389 08/08/2019		1.740,00		1	
11035	9280823	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70642 39507 15/08/2019	1.847,87			1	
11035	9280823		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70642 39507 15/08/2019		1.847,87		1	
11035	9280832	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022612 39534 08/08/2019	172,90			1	
11035	9280832		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022612 39534 08/08/2019		172,90		1	
11035	9280893	1.1.4.1.02.001.1007		GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48061 39328 10/08/2019	280,00			1	
11035	9280893		2.1.1.1.01.002.1000	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48061 39328 10/08/2019		280,00		1	
11035	9281689	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II CRISTIANE ALVES MARTINS PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.600,37			1	
11035	9281689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II CRISTIANE ALVES MARTINS PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.600,37		1	
11035	9281690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104567 DÉB CC 3	375,00			1	
11035	9281690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104567 DÉB CC 3		375,00		1	
11035	9281691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288556 DÉB CC 3	50,00			1	
11035	9281691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288556 DÉB CC 3		50,00		1	
11035	9281692	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ADRIANA DIAS DE Q SILVA CPF 01781226105 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	4.828,69			1	
11035	9281692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ADRIANA DIAS DE Q SILVA CPF 01781226105 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		4.828,69		1	
11035	9281693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2531 DÉB CC 3	10,79			1	
11035	9281693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2531 DÉB CC 3		10,79		1	
11035	9281694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1198/19 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 132726 DÉB CC 3	2.166,00			1	
11035	9281694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1198/19 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 132726 DÉB CC 3		2.166,00		1	
11035	9281695	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II DALILA CONCEICAO DE J GUIMARAES CPF 06642841590 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	5.664,89			1	
11035	9281695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II DALILA CONCEICAO DE J GUIMARAES CPF 06642841590 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		5.664,89		1	
11035	9281696	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ELIDIANA CRISTINA F BORGES CPF 02009748158 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	10.249,43			1	
11035	9281696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ELIDIANA CRISTINA F BORGES CPF 02009748158 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		10.249,43		1	
11035	9281697	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ELSON EDUARDO NOVAIS G DE ANDRADE CPF 66437326115 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	23.782,76			1	
11035	9281697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ELSON EDUARDO NOVAIS G DE ANDRADE CPF 66437326115 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		23.782,76		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281698	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II FABIANA CRISTINA DA S FERNANDES CPF 95562036134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.877,50		1
11035	9281698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II FABIANA CRISTINA DA S FERNANDES CPF 95562036134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.877,50	1
11035	9281699	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II GLEICE KELLI VELOSO G DA SILVA CPF 93360045149 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.707,57		1
11035	9281699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II GLEICE KELLI VELOSO G DA SILVA CPF 93360045149 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.707,57	1
11035	9281700	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JACKELINE INACIA DE O PORTO CPF 49190911172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	2.824,12		1
11035	9281700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JACKELINE INACIA DE O PORTO CPF 49190911172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		2.824,12	1
11035	9281701	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JOSENAL ALVES PEREIRA CPF 01752953100 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	10.410,51		1
11035	9281701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JOSENAL ALVES PEREIRA CPF 01752953100 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		10.410,51	1
11035	9281702	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LORENA NETO DOS SANTOS PERES CPF 95470506134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	9.168,38		1
11035	9281702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LORENA NETO DOS SANTOS PERES CPF 95470506134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		9.168,38	1
11035	9281703	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 92230300130 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.100,44		1
11035	9281703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 92230300130 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.100,44	1
11035	9281704	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LUCIANE MOTA CARVALHO CPF 05648476663 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	20.256,99		1
11035	9281704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LUCIANE MOTA CARVALHO CPF 05648476663 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		20.256,99	1
11035	9281705	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LUCIANO LEMES DE SOUSA CPF 80488196191 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.317,60		1
11035	9281705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LUCIANO LEMES DE SOUSA CPF 80488196191 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.317,60	1
11035	9281706	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LUDYMILLA FERREIRA MAGALHAES CPF 00054869129 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	28.347,53		1
11035	9281706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LUDYMILLA FERREIRA MAGALHAES CPF 00054869129 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		28.347,53	1
11035	9281707	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MARIA LUCIA BORGES REZENDE CPF 51684250110 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	11.860,28		1
11035	9281707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MARIA LUCIA BORGES REZENDE CPF 51684250110 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		11.860,28	1
11035	9281708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50192 DÉB CC 3	12.124,61		1
11035	9281708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50192 DÉB CC 3		12.124,61	1
11035	9281709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1263/19 faway ti solutions eireli PG NF 17145 DÉB CC 3	632,00		1
11035	9281709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1263/19 faway ti solutions eireli PG NF 17145 DÉB CC 3		632,00	1
11035	9281710	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 368/2019 DÉB CC 3	331.830,12		1
11035	9281710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 368/2019 DÉB CC 3		331.830,12	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281711	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA CPF 01240786131 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	32.735,51		1
11035	9281711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA CPF 01240786131 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		32.735,51	1
11035	9281712	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA LOURENCO R DOURADO CPF 00809272113 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	11.151,45		1
11035	9281712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA LOURENCO R DOURADO CPF 00809272113 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		11.151,45	1
11035	9281713	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II BARBARA DE RESENDE BRILHANTE CPF 03630821154 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	6.141,84		1
11035	9281713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II BARBARA DE RESENDE BRILHANTE CPF 03630821154 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		6.141,84	1
11035	9281714	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II BEATRIZ VIANA CPF 88685276187 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	9.045,51		1
11035	9281714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II BEATRIZ VIANA CPF 88685276187 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		9.045,51	1
11035	9281715	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II CLEITON DA SILVA PINHEIRO PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	28.986,11		1
11035	9281715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II CLEITON DA SILVA PINHEIRO PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		28.986,11	1
11035	9281716	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 02179974140 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	19.274,79		1
11035	9281716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 02179974140 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		19.274,79	1
11035	9281717	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II PLINIO SAVIO DA SILVA CPF 03447070161 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	15.603,23		1
11035	9281717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II PLINIO SAVIO DA SILVA CPF 03447070161 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		15.603,23	1
11035	9281718	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II POLYANNA QUIRINO DE OLIVEIRA CPF 99248069134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	30.050,99		1
11035	9281718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II POLYANNA QUIRINO DE OLIVEIRA CPF 99248069134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		30.050,99	1
11035	9281719	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ROMULO SANTOS ARANHA CPF 03223453164 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	10.888,38		1
11035	9281719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ROMULO SANTOS ARANHA CPF 03223453164 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		10.888,38	1
11035	9281720	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ROSILEIA CAMPOS S LIMA CPF 82418632172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	4.347,97		1
11035	9281720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ROSILEIA CAMPOS S LIMA CPF 82418632172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		4.347,97	1
11035	9281721	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II SANDRA SHIRLEY COUTINHO CPF 97214744104 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	10.511,32		1
11035	9281721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II SANDRA SHIRLEY COUTINHO CPF 97214744104 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		10.511,32	1
11035	9281722	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II SARA KAROLINE DOS S CRUZ CPF 03762664145 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	7.862,05		1
11035	9281722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II SARA KAROLINE DOS S CRUZ CPF 03762664145 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3		7.862,05	1
11035	9281723	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II TATIANE DE JESUS A NASCIMENTO CPF 00762294167	11.282,77		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
11035	9281723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II TATIANE DE JESUS A NASCIMENTO CPF 00762294167		11.282,77	1		
11035	9281724	2.1.1.1.01.001.1001		PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II TATIANN DA COSTA OLIVEIRA CPF 70054885124 PG	6.116,96		1		
11035	9281724		1.1.1.1.01.002.1000	NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II TATIANN DA COSTA OLIVEIRA CPF 70054885124 PG		6.116,96	1		
11035	9281725	2.1.1.1.01.001.1001		NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II VERALUCIA RODRIGUES NUNES CPF 42639000144 PG	6.069,15		1		
11035	9281725		1.1.1.1.01.002.1000	NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II VERALUCIA RODRIGUES NUNES CPF 42639000144 PG		6.069,15	1		
11035	9281726	2.1.1.1.01.001.1001		NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II VIVIANE ANDRADE DE ABREU CPF 01120656192 PG	4.680,94		1		
11035	9281726		1.1.1.1.01.002.1000	NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II VIVIANE ANDRADE DE ABREU CPF 01120656192 PG		4.680,94	1		
11035	9281727	2.1.1.1.01.001.1001		NF CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II WESLEI ADONAI F DA SILVA CPF 00061376108 PG NF	13.742,19		1		
11035	9281727		1.1.1.1.01.002.1000	CI 369/2019 DÉB CC 3					
				PROC 009/19 VOL II WESLEI ADONAI F DA SILVA CPF 00061376108 PG NF		13.742,19	1		
11035	9281728	2.1.1.1.01.002.1000		CI 369/2019 DÉB CC 3					
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288557 DÉB CC 3	224,50		1		
11035	9281728		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288557 DÉB CC 3		224,50	1		
11035	9282075	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPA SAU	3.992,50		1		
11035	9282075	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPA SAU	7,50		1		
11035	9282075		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPA SAU		4.000,00	1		
11035	9282076	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12479 ITAÚ - 31777-7 FMS	153.243,06		1		
11035	9282076	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12479 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11035	9282076		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12479 ITAÚ - 31777-7 FMS		153.250,56	1		
11035	9282077	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS	6.592,50		1		
11035	9282077	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11035	9282077		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS		6.600,00	1		
11035	9282078	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS	37.582,26		1		
11035	9282078	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11035	9282078		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS		37.589,76	1		
11035	9282079	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS	126.255,54		1		
11035	9282079	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11035	9282079		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS		126.263,04	1		
11035	9282080	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS	948,02		1		
11035	9282080	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11035	9282080		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS		955,52	1		
11035	9282081	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS	128.504,50		1		
11035	9282081	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282081		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS		128.512,00	1
11035	9282137	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,16		1
11035	9282137		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,16	1
11035	9282163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,38		1
11035	9282163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,38	1
11035	9282164	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.500,84		1
11035	9282164		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.500,84	1
11035	9282260	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	342.415,90		1
11035	9282260		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		342.415,90	1
11035	9282261	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,79		1
11035	9282261		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,79	1
11035	9282262	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,79		1
11035	9282262		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,79	1
11035	9282270	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	369.093,24		1
11035	9282270		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		369.093,24	1
11035	9282271	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,47		1
11035	9282271		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,47	1
11035	9282272	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,47		1
11035	9282272		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,47	1
11035	9282289	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	457.118,38		1
11035	9282289		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		457.118,38	1
11035	9282317	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,35		1
11035	9282317		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,35	1
Total do dia:					2.432.323,45	2.432.323,45	

GOIANIA, 24 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11024	9271274	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº 93896 SÉRIE 1	36.000,00		1
11024	9271274		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 93896 SÉRIE 1		36.000,00	1
11035	9279949	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE REC PAGA A MAIOR JACKELINE INACIA	1.248,91		1
11035	9279949		4.1.1.1.01.001.1000	RESSARCIMENTO DE REC PAGA A MAIOR JACKELINE INACIA		1.248,91	1
11035	9279958	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11035	9279958		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11035	9279959	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11035	9279959		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9279960	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11035	9279960		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11035	9280045	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	998,00		1	
11035	9280045		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS		998,00	1	
11035	9280065	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	458.196,36		1	
11035	9280065		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF. DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8		458.196,36	1	
11035	9280066	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA CONTA 63549-1 PARA A 00092-8	1.331,68		1	
11035	9280066		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF. DA CONTA 63549-1 PARA A 00092-8		1.331,68	1	
11035	9280094	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5187 39568 02/08/2019	84,80		1	
11035	9280094		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5187 39568 02/08/2019		84,80	1	
11035	9280133	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154013 24/08/2019	840,00		1	
11035	9280133		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154013 24/08/2019		840,00	1	
11035	9280134	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57496 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280134		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57496 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280135	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57511 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280135		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57511 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280148	1.2.3.1.01.003.1016		WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 11 39458 02/08/2019	5.350,00		1	
11035	9280148		2.1.1.1.01.002.1000	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 11 39458 02/08/2019		5.350,00	1	
11035	9280225	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154009 24/08/2019	840,00		1	
11035	9280225		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154009 24/08/2019		840,00	1	
11035	9280226	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096439 23/09/2019	595,00		1	
11035	9280226		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096439 23/09/2019		595,00	1	
11035	9280227	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57515 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280227		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57515 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280229	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094012 16/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280229		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094012 16/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280332	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096428 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280332		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096428 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280333	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096427 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280333		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096427 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280334	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57493 09/08/2019	446,25		1	
11035	9280334		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57493 09/08/2019		446,25	1	
11035	9280335	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57434 06/08/2019	892,50		1	
11035	9280335		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57434 06/08/2019		892,50	1	
11035	9280453	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096442 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280453		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096442 23/09/2019		1.190,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280454	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57507 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280454		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57507 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280455	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57494 09/08/2019	446,25		1	
11035	9280455		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57494 09/08/2019		446,25	1	
11035	9280457	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094392 17/09/2019	935,00		1	
11035	9280457		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094392 17/09/2019		935,00	1	
11035	9280475	1.2.3.1.01.003.1015		ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 9805 39484 07/08/2019	2.480,00		1	
11035	9280475		2.1.1.1.01.002.1000	ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 9805 39484 07/08/2019		2.480,00	1	
11035	9280504	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50575 09/08/2019	523,05		1	
11035	9280504		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50575 09/08/2019		523,05	1	
11035	9280569	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096433 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280569		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096433 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280598	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50590 09/08/2019	837,00		1	
11035	9280598		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50590 09/08/2019		837,00	1	
11035	9280667	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154011 24/08/2019	420,00		1	
11035	9280667		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154011 24/08/2019		420,00	1	
11035	9280668	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096430 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280668		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096430 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280669	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096438 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280669		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096438 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280670	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57492 09/08/2019	446,25		1	
11035	9280670		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57492 09/08/2019		446,25	1	
11035	9280671	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57504 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280671		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57504 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280684	1.2.3.1.01.003.1016		WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 12 39369 02/08/2019	13.180,00		1	
11035	9280684		2.1.1.1.01.002.1000	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 12 39369 02/08/2019		13.180,00	1	
11035	9280729	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019	834,60		1	
11035	9280729	1.1.4.1.02.003.1007		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019	10,32		1	
11035	9280729		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019		844,92	1	
11035	9280757	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2167 01/10/2019	892,50		1	
11035	9280757		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2167 01/10/2019		892,50	1	
11035	9280762	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096431 23/09/2019	595,00		1	
11035	9280762		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096431 23/09/2019		595,00	1	
11035	9280763	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096432 23/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280763		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096432 23/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280764	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096429 23/09/2019	1.190,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280764		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096429 23/09/2019		1.190,00	1
11035	9280765	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096495 23/09/2019	1.190,00		1
11035	9280765		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096495 23/09/2019		1.190,00	1
11035	9280766	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57499 09/08/2019	892,50		1
11035	9280766		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57499 09/08/2019		892,50	1
11035	9280799	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50635 09/08/2019	1.719,56		1
11035	9280799		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50635 09/08/2019		1.719,56	1
11035	9280831	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5149 39505 02/08/2019	75,00		1
11035	9280831		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5149 39505 02/08/2019		75,00	1
11035	9280862	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2168 04/10/2019	892,50		1
11035	9280862		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2168 04/10/2019		892,50	1
11035	9280874	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154012 24/08/2019	840,00		1
11035	9280874		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154012 24/08/2019		840,00	1
11035	9280875	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57497 09/08/2019	892,50		1
11035	9280875		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57497 09/08/2019		892,50	1
11035	9280902	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 237524 39202 09/08/2019	9.333,75		1
11035	9280902		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 237524 39202 09/08/2019		9.333,75	1
11035	9280970	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 282 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
11035	9280970		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 282 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
11035	9280996	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1263 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1
11035	9280996		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1263 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1
11035	9281729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 584/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870083 DÉB CC 3	1.520,00		1
11035	9281729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 584/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870083 DÉB CC 3		1.520,00	1
11035	9281730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1326/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 779 DÉB CC 3	11.700,00		1
11035	9281730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1326/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 779 DÉB CC 3		11.700,00	1
11035	9281731	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	3.421,49		1
11035	9281731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3		3.421,49	1
11035	9281732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1412/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22941 DÉB CC 3	1.532,53		1
11035	9281732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1412/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22941 DÉB CC 3		1.532,53	1
11035	9281733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249266 DÉB CC 3	4.050,00		1
11035	9281733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249266 DÉB CC 3		4.050,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9282136	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,28		1	
11035	9282136		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,28	1	
11035	9282161	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	140.000,66		1	
11035	9282161		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		140.000,66	1	
11035	9282162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	351,66		1	
11035	9282162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		351,66	1	
11035	9282223	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	454.000,00		1	
11035	9282223		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		454.000,00	1	
11035	9282234	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	125.612,59		1	
11035	9282234		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		125.612,59	1	
11035	9282241	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	323,68		1	
11035	9282241		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		323,68	1	
11035	9282242	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11035	9282242		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11035	9282243	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11035	9282243		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11035	9282249	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1	
11035	9282249		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1	
11035	9282250	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
11035	9282250		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
11035	9282251	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
11035	9282251		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
11035	9282253	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.067,98		1	
11035	9282253		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.067,98	1	
11035	9282254	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,03		1	
11035	9282254		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,03	1	
11035	9282255	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,03		1	
11035	9282255		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,03	1	
11035	9282286	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	457.118,38		1	
11035	9282286		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		457.118,38	1	
11035	9282287	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,82		1	
11035	9282287		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,82	1	
11035	9282288	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,82		1	
11035	9282288		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,82	1	
11035	9282316	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,49		1	
11035	9282316		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,49	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.769.367,82	1.769.367,82	

GOIANIA, 25 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	351	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO DE 24/07/2019 MASSAGEADOR COD PAT 20281 (12533)	400,00	400,00	1
11012	352	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 9805 ART MEDICAL PROD MEDICOS DE 15/07/2019 OTOSCOPIO COD PAT 20282 (004291)	2.480,00	2.480,00	1
11012	370	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20283 (004292)	122,00	122,00	1
11012	371	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20284 (004293)	122,00	122,00	1
11012	372	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20285 (004294)	122,00	122,00	1
11012	373	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20286 (004295)	122,00	122,00	1
11015	9268551	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 25/07/2019 25/07/2019 20281 MASSAGEADOR 12533	400,00		1
11015	9268551		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 25/07/2019 25/07/2019 20281 MASSAGEADOR 12533		400,00	1
11015	9268570	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9805 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 24/07/2019 25/07/2019 20282 OTOSCOPIO 004291	2.480,00		1
11015	9268570		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9805 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 24/07/2019 25/07/2019 20282 OTOSCOPIO 004291		2.480,00	1
11015	9268571	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20283 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004292	122,00		1
11015	9268571		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20283 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004292		122,00	1
11015	9268572	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20284 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004293	122,00		1
11015	9268572		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20284 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004293		122,00	1
11015	9268573	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20285 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004294	122,00		1
11015	9268573		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20285 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004294		122,00	1
11015	9268574	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20286 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004295	122,00		1
11015	9268574		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20286 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004295		122,00	1
11035	9279961	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11035	9279961		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
11035	9279962	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
11035	9279962		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
11035	9280059	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PF - NÃO IDENTIFICADO	155,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280059		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF - NÃO IDENTIFICADO		155,00	1	
11035	9280142	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57495 09/08/2019	595,00		1	
11035	9280142		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57495 09/08/2019		595,00	1	
11035	9280163	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 29865 39464 16/08/2019	1.464,00		1	
11035	9280163		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 29865 39464 16/08/2019		1.464,00	1	
11035	9280174	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58356 26/08/2019	935,00		1	
11035	9280174		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58356 26/08/2019		935,00	1	
11035	9280233	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096135 23/09/2019	892,50		1	
11035	9280233		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096135 23/09/2019		892,50	1	
11035	9280234	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096345 23/09/2019	892,50		1	
11035	9280234		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096345 23/09/2019		892,50	1	
11035	9280235	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57501 09/08/2019	892,50		1	
11035	9280235		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57501 09/08/2019		892,50	1	
11035	9280240	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57466 07/08/2019	1.870,00		1	
11035	9280240		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57466 07/08/2019		1.870,00	1	
11035	9280241	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58265 25/08/2019	892,50		1	
11035	9280241		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58265 25/08/2019		892,50	1	
11035	9280263	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13546 09/08/2019	494,91		1	
11035	9280263		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13546 09/08/2019		494,91	1	
11035	9280264	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13555 09/08/2019	685,26		1	
11035	9280264		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13555 09/08/2019		685,26	1	
11035	9280267	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317257 06/09/2019	357,00		1	
11035	9280267		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317257 06/09/2019		357,00	1	
11035	9280268	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 316313 27/08/2019	357,00		1	
11035	9280268		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 316313 27/08/2019		357,00	1	
11035	9280311	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 830 38849 02/08/2019	7.200,00		1	
11035	9280311		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 830 38849 02/08/2019		7.200,00	1	
11035	9280312	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3839 39527 02/08/2019	37,50		1	
11035	9280312		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3839 39527 02/08/2019		37,50	1	
11035	9280348	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57473 07/08/2019	595,00		1	
11035	9280348		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57473 07/08/2019		595,00	1	
11035	9280349	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57489 09/08/2019	935,00		1	
11035	9280349		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57489 09/08/2019		935,00	1	
11035	9280350	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57490 09/08/2019	1.870,00		1	
11035	9280350		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57490 09/08/2019		1.870,00	1	
11035	9280352	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58279 25/08/2019	892,50		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280352		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58279 25/08/2019		892,50	1
11035	9280395	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317108 03/09/2019	714,00		1
11035	9280395		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317108 03/09/2019		714,00	1
11035	9280411	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8426 39504 10/08/2019	165,00		1
11035	9280411		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8426 39504 10/08/2019		165,00	1
11035	9280467	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096134 23/09/2019	446,25		1
11035	9280467		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096134 23/09/2019		446,25	1
11035	9280468	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096150 23/09/2019	446,25		1
11035	9280468		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096150 23/09/2019		446,25	1
11035	9280469	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096142 23/09/2019	892,50		1
11035	9280469		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096142 23/09/2019		892,50	1
11035	9280470	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096149 23/09/2019	446,25		1
11035	9280470		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096149 23/09/2019		446,25	1
11035	9280471	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096200 23/09/2019	446,25		1
11035	9280471		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096200 23/09/2019		446,25	1
11035	9280472	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57395 05/08/2019	892,50		1
11035	9280472		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57395 05/08/2019		892,50	1
11035	9280473	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57500 09/08/2019	595,00		1
11035	9280473		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57500 09/08/2019		595,00	1
11035	9280474	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57498 09/08/2019	1.870,00		1
11035	9280474		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57498 09/08/2019		1.870,00	1
11035	9280480	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57431 06/08/2019	1.870,00		1
11035	9280480		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57431 06/08/2019		1.870,00	1
11035	9280515	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317260 06/09/2019	714,00		1
11035	9280515		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317260 06/09/2019		714,00	1
11035	9280516	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58336 26/08/2019	935,00		1
11035	9280516		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58336 26/08/2019		935,00	1
11035	9280571	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 62275 09/08/2019	13.647,00		1
11035	9280571		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 62275 09/08/2019		13.647,00	1
11035	9280577	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096346 23/09/2019	446,25		1
11035	9280577		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096346 23/09/2019		446,25	1
11035	9280578	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57474 07/08/2019	1.190,00		1
11035	9280578		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57474 07/08/2019		1.190,00	1
11035	9280579	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57505 09/08/2019	595,00		1
11035	9280579		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57505 09/08/2019		595,00	1
11035	9280608	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317110 03/09/2019	1.496,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280608		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317110 03/09/2019		1.496,00	1		
11035	9280609	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317256 06/09/2019	1.496,00		1		
11035	9280609		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317256 06/09/2019		1.496,00	1		
11035	9280610	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58338 26/08/2019	935,00		1		
11035	9280610		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58338 26/08/2019		935,00	1		
11035	9280678	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096344 23/09/2019	446,25		1		
11035	9280678		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096344 23/09/2019		446,25	1		
11035	9280679	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57513 09/08/2019	595,00		1		
11035	9280679		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57513 09/08/2019		595,00	1		
11035	9280681	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57509 09/08/2019	1.870,00		1		
11035	9280681		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57509 09/08/2019		1.870,00	1		
11035	9280711	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317258 06/09/2019	714,00		1		
11035	9280711		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317258 06/09/2019		714,00	1		
11035	9280712	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317261 06/09/2019	714,00		1		
11035	9280712		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317261 06/09/2019		714,00	1		
11035	9280722	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40483 09/08/2019	2.312,65		1		
11035	9280722		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40483 09/08/2019		2.312,65	1		
11035	9280732	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27710 39395 22/08/2019	1.005,00		1		
11035	9280732		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27710 39395 22/08/2019		1.005,00	1		
11035	9280738	1.2.3.1.01.003.1015		ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 393 39516 02/08/2019	400,00		1		
11035	9280738		2.1.1.1.01.002.1000	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 393 39516 02/08/2019		400,00	1		
11035	9280783	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096347 23/09/2019	446,25		1		
11035	9280783		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096347 23/09/2019		446,25	1		
11035	9280784	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57506 09/08/2019	1.870,00		1		
11035	9280784		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57506 09/08/2019		1.870,00	1		
11035	9280813	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317259 06/09/2019	714,00		1		
11035	9280813		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317259 06/09/2019		714,00	1		
11035	9280814	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 317112 03/09/2019	357,00		1		
11035	9280814		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 317112 03/09/2019		357,00	1		
11035	9280848	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26708 09/08/2019	2.688,00		1		
11035	9280848		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26708 09/08/2019		2.688,00	1		
11035	9280877	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50512 09/08/2019	11.402,11		1		
11035	9280877		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50512 09/08/2019		11.402,11	1		
11035	9280882	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57482 07/08/2019	1.190,00		1		
11035	9280882		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57482 07/08/2019		1.190,00	1		
11035	9280884	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57433 06/08/2019	1.190,00		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280884		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57433 06/08/2019		1.190,00	1	
11035	9280885	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57465 07/08/2019	1.870,00		1	
11035	9280885		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57465 07/08/2019		1.870,00	1	
11035	9280886	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58267 25/08/2019	892,50		1	
11035	9280886		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58267 25/08/2019		892,50	1	
11035	9280926	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77173 23/09/2019	357,00		1	
11035	9280926		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77173 23/09/2019		357,00	1	
11035	9280927	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77174 23/09/2019	714,00		1	
11035	9280927		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77174 23/09/2019		714,00	1	
11035	9280928	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58363 26/08/2019	892,50		1	
11035	9280928		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58363 26/08/2019		892,50	1	
11035	9281054	2.1.1.1.01.001.1001		CHEQUE NR 2688 PGTO NF CI 370/2019 RESCISÃO DE 01 COLAB 3	230,29		1	
11035	9281054		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2688 PGTO NF CI 370/2019 RESCISÃO DE 01 COLAB 3		230,29	1	
11035	9281734	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 360/2019 DÉB CC 3	4.800,00		1	
11035	9281734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 360/2019 DÉB CC 3		4.800,00	1	
11035	9281735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120382 DÉB CC 3	20.159,88		1	
11035	9281735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120382 DÉB CC 3		20.159,88	1	
11035	9281736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288953 DÉB CC 3	329,40		1	
11035	9281736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288953 DÉB CC 3		329,40	1	
11035	9281737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1325/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 68474 DÉB CC 3	2.270,00		1	
11035	9281737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1325/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 68474 DÉB CC 3		2.270,00	1	
11035	9281738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3268 DÉB CC 3	804,65		1	
11035	9281738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3268 DÉB CC 3		804,65	1	
11035	9281739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1305/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 65459 DÉB CC 3	6.970,00		1	
11035	9281739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1305/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 65459 DÉB CC 3		6.970,00	1	
11035	9281740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39008 DÉB CC 3	5.125,00		1	
11035	9281740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39008 DÉB CC 3		5.125,00	1	
11035	9281741	2.1.1.1.01.002.1000		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1590879 DÉB CC 3	140,04		1	
11035	9281741		1.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1590879 DÉB CC 3		140,04	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591080 DÉB CC 3	42.840,00		1
11035	9281742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591080 DÉB CC 3		42.840,00	1
11035	9281743	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL IIII ADIANTAMENTO 13° SALARIO 01 COLAB PG NF CI 367/19 DÉB CC 3	1.335,85		1
11035	9281743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IIII ADIANTAMENTO 13° SALARIO 01 COLAB PG NF CI 367/19 DÉB CC 3		1.335,85	1
11035	9281744	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3	0,01		1
11035	9281744	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3	10.421,68		1
11035	9281744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3		9.929,70	1
11035	9281744		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0020401		491,99	1
11035	9281745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1319/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 77406 DÉB CC 3	13.536,70		1
11035	9281745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1319/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 77406 DÉB CC 3		13.536,70	1
11035	9281746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249359 DÉB CC 3	3.616,38		1
11035	9281746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249359 DÉB CC 3		3.616,38	1
11035	9281747	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 44146 DÉB CC 3	1.012,50		1
11035	9281747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 44146 DÉB CC 3		1.012,50	1
11035	9281748	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	7.463,76		1
11035	9281748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3		7.463,76	1
11035	9281749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1357/19 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3234313 DÉB CC 3	1.990,00		1
11035	9281749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1357/19 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3234313 DÉB CC 3		1.990,00	1
11035	9281750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1210/19 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 112122 DÉB CC 3	606,00		1
11035	9281750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1210/19 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 112122 DÉB CC 3		606,00	1
11035	9281751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 232400 DÉB CC 3	2.414,33		1
11035	9281751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 232400 DÉB CC 3		2.414,33	1
11035	9281752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1332/19 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 49668 DÉB CC 3	5.900,00		1
11035	9281752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1332/19 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 49668 DÉB CC 3		5.900,00	1
11035	9281753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1317/19 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES PG NF 33417 DÉB CC 3	1.032,40		1
11035	9281753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1317/19 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES PG NF 33417 DÉB CC 3		1.032,40	1
11035	9281754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1406/19 SARSTEDT LTDA PG NF 79054 DÉB CC 3	900,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1406/19 SARSTEDT LTDA PG NF 79054 DÉB CC 3		900,00		1	
11035	9281755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1329/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870231 DÉB CC 3	6.806,00			1	
11035	9281755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1329/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870231 DÉB CC 3		6.806,00		1	
11035	9281756	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288954 DÉB CC 3	30,00			1	
11035	9281756		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288954 DÉB CC 3		30,00		1	
11035	9282082	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	161.463,51			1	
11035	9282082		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		161.463,51		1	
11035	9282083	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1.088.726,71			1	
11035	9282083		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		1.088.726,71		1	
11035	9282135	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,38			1	
11035	9282135		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,38		1	
11035	9282160	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	329,33			1	
11035	9282160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		329,33		1	
11035	9282222	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,65			1	
11035	9282222		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,65		1	
11035	9282231	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40			1	
11035	9282231		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40		1	
11035	9282232	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40			1	
11035	9282232		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40		1	
11035	9282233	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	100.588,72			1	
11035	9282233		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		100.588,72		1	
11035	9282267	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,55			1	
11035	9282267		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,55		1	
11035	9282268	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,55			1	
11035	9282268		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,55		1	
11035	9282269	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	39.534,21			1	
11035	9282269		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		39.534,21		1	
11035	9282315	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,53			1	
11035	9282315		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,53		1	
Total do dia:					1.624.162,49	1.624.162,49			

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11012	98	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2216	101,00	101,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	99	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3488	854,54	854,54	1
11012	100	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3489	854,54	854,54	1
11012	101	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3495	492,60	492,60	1
11012	101	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3493	1.124,17	1.124,17	1
11012	102	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3485	1.002,60	1.002,60	1
11012	103	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3492	1.124,17	1.124,17	1
11012	104	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1544	4.878,98	4.878,98	1
11012	105	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2215	101,00	101,00	1
11012	106	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2217	101,00	101,00	1
11012	107	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3471	390,00	390,00	1
11012	108	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3504	7.987,62	7.987,62	1
11012	109	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1371	86,67	86,67	1
11012	110	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2695	113,76	113,76	1
11012	111	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2342	35.084,74	35.084,74	1
11012	112	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2472	1.232,76	1.232,76	1
11012	113	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2360	82,60	82,60	1
11012	114	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2213	101,00	101,00	1
11012	115	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1147	919,53	919,53	1
11012	116	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3469	390,00	390,00	1
11012	117	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1785	82,47	82,47	1
11012	135	2.9.1.1.02.001.1000	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15472	507,84	507,84	1
11012	237	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15471	507,84	507,84	1
11012	238	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16743	111,83	111,83	1
11012	239	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16753	111,83	111,83	1
11012	240	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16756	111,83	111,83	1
11012	241	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16772	7,09	7,09	1
11012	242	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16778	7,09	7,09	1
11012	243	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16785	200,68	200,68	1
11012	244	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16786	25,48	25,48	1
11012	245	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16790	200,68	200,68	1
11012	246	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16796	200,68	200,68	1
11012	247	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16803	25,48	25,48	1
11012	248	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17269	3.805,65	3.805,65	1
11012	249	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17425	26,89	26,89	1
11012	250	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17435	26,15	26,15	1
11012	251	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14910	412,61	412,61	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	252	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2901	15.337,50	15.337,50	1
11012	253	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16663	920,51	920,51	1
11012	254	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16665	920,51	920,51	1
11012	255	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8062	2.674,15	2.674,15	1
11012	256	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17577	241,11	241,11	1
11012	257	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7872	208,92	208,92	1
11012	258	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18157	187,64	187,64	1
11012	259	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16113	901,55	901,55	1
11012	260	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18551	159,33	159,33	1
11012	261	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2827	629,11	629,11	1
11012	262	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2829	789,50	789,50	1
11012	263	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2830	789,50	789,50	1
11012	264	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2832	629,11	629,11	1
11012	265	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2833	789,50	789,50	1
11012	266	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2834	789,50	789,50	1
11012	267	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17432	26,15	26,15	1
11012	268	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16028	751,08	751,08	1
11012	269	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18777	377,20	377,20	1
11012	270	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3500	15.000,00	15.000,00	1
11012	271	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4773	412,18	412,18	1
11012	272	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8042	290,98	290,98	1
11012	273	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7909	292,44	292,44	1
11012	274	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7919	377,10	377,10	1
11012	275	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9765	271,52	271,52	1
11012	276	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8038	375,21	375,21	1
11012	277	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 801	291,33	291,33	1
11012	278	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8019	291,33	291,33	1
11012	279	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8020	291,33	291,33	1
11012	280	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8021	291,33	291,33	1
11012	281	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8023	291,33	291,33	1
11012	282	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8024	291,33	291,33	1
11012	283	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3593	68,00	68,00	1
11012	284	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3648	232,00	232,00	1
11012	285	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3653	65,00	65,00	1
11012	286	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3654	65,00	65,00	1
11012	287	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6340	250,00	250,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	288	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6344	250,00	250,00	1
11012	289	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6345	250,00	250,00	1
11012	290	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6402	9.768,16	9.768,16	1
11012	291	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7591	125,51	125,51	1
11012	292	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7599	299,68	299,68	1
11012	293	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9782	271,41	271,41	1
11012	294	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9783	271,41	271,41	1
11012	295	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9809	95,82	95,82	1
11012	296	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9997	266,95	266,95	1
11012	297	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10001	344,22	344,22	1
11012	298	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6233	170,97	170,97	1
11012	299	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8025	291,33	291,33	1
11012	300	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8026	291,33	291,33	1
11012	301	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8601	347,32	347,32	1
11012	302	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8602	136,48	136,48	1
11012	303	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7912	292,44	292,44	1
11012	304	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8018	291,33	291,33	1
11012	305	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 19009	0,00	0,00	1
11012	306	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 553	40.000,00	40.000,00	1
11012	307	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13913	80,80	80,80	1
11012	308	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13753	257,66	257,66	1
11012	309	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1677214715	252,59	252,59	1
11012	310	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14717	305,77	305,77	1
11012	311	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14721	305,77	305,77	1
11012	312	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8022	291,33	291,33	1
11012	313	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13702	1.190,97	1.190,97	1
11012	314	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13822	1.072,07	1.072,07	1
11012	315	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14902	325,03	325,03	1
11012	316	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15451	320,21	320,21	1
11012	317	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15469	507,84	507,84	1
11012	318	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15470	507,84	507,84	1
11012	319	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15074	831,68	831,68	1
11012	320	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9289	932,05	932,05	1
11012	321	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2479	8.000,00	8.000,00	1
11012	322	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9768	271,52	271,52	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	323	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9767	271,52	271,52	1
11012	324	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2696	1.095,00	1.095,00	1
11012	325	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13027	338,65	338,65	1
11012	358	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20287 (0012526)	1.985,00	1.985,00	1
11012	359	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20289 (0012529)	1.815,00	1.815,00	1
11012	360	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20288 (0012527)	1.815,00	1.815,00	1
11012	361	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS MDF COD PAT 20290 (0012530)	620,00	620,00	1
11012	362	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20291 (0012522)	620,00	620,00	1
11012	363	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 7 PORTAS COD PAT 20292 (0012525)	4.150,00	4.150,00	1
11012	364	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO ESCANINHO 20 PORTAS COD PAT 20293 (0012524)	3.685,00	3.685,00	1
11012	365	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS COD PAT 20294 (0012528)	1.720,00	1.720,00	1
11012	366	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBA COD PAT 20295 (0012523)	2.120,00	2.120,00	1
11012	374	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20296 (0012531)	18.000,00	18.000,00	1
11012	375	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20297 (0012532)	18.000,00	18.000,00	1
11012	377	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.001.1000	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA 15472 - 003378	780,00	780,00	1
11015	9268557	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20296 INCUBADORA 12531	18.000,00		1
11015	9268557		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20296 INCUBADORA 12531		18.000,00	1
11015	9268558	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20297 INCUBADORA 12532	18.000,00		1
11015	9268558		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20297 INCUBADORA 12532		18.000,00	1
11015	9268575	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20287 ARMARIO MDF 4 PORTAS 12526	1.985,00		1
11015	9268575		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20287 ARMARIO MDF 4 PORTAS 12526		1.985,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11015	9268576	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20288 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12527	1.815,00		1
11015	9268576		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20288 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12527		1.815,00	1
11015	9268577	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20289 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12529	1.815,00		1
11015	9268577		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20289 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12529		1.815,00	1
11015	9268578	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20290 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12530	620,00		1
11015	9268578		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20290 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12530		620,00	1
11015	9268579	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20291 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12522	620,00		1
11015	9268579		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20291 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12522		620,00	1
11015	9268580	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20292 ARMARIO 07 PORTAS 12525	4.150,00		1
11015	9268580		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20292 ARMARIO 07 PORTAS 12525		4.150,00	1
11015	9268581	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20293 ARMARIO ESCAMINHO 20 PORTAS 12524	3.685,00		1
11015	9268581		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20293 ARMARIO ESCAMINHO 20 PORTAS 12524		3.685,00	1
11015	9268582	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20294 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS 12528	1.720,00		1
11015	9268582		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20294 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS 12528		1.720,00	1
11015	9268583	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20295 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBAS DE INFUSÃO 12523	2.120,00		1
11015	9268583		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20295 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBAS DE INFUSÃO 12523		2.120,00	1
11016	9268588	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469	390,00		1
11016	9268588	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469	390,00		1
11016	9268588		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469		390,00	1
11016	9268588		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469		390,00	1
11016	9268589	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147	919,53		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268589	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147	1.700,00		1	
11016	9268589		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147		919,53	1	
11016	9268589		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147		1.700,00	1	
11016	9268590	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213	101,00		1	
11016	9268590	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213	101,00		1	
11016	9268590		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213		101,00	1	
11016	9268590		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213		101,00	1	
11016	9268591	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217	101,00		1	
11016	9268591	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217	101,00		1	
11016	9268591		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217		101,00	1	
11016	9268591		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217		101,00	1	
11016	9268592	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	101,00		1	
11016	9268592	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	101,00		1	
11016	9268592		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215		101,00	1	
11016	9268592		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215		101,00	1	
11016	9268593	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	101,00		1	
11016	9268593	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	101,00		1	
11016	9268593		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216		101,00	1	
11016	9268593		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216		101,00	1	
11016	9268594	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	40.000,00		1	
11016	9268594	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	40.000,00		1	
11016	9268594		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553		40.000,00	1	
11016	9268594		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553		40.000,00	1	
11016	9268595	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	80,80		1	
11016	9268595	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	380,00		1	
11016	9268595		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913		80,80	1	
11016	9268595		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913		380,00	1	
11016	9268596	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753	257,66		1	
11016	9268596	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753	380,00		1	
11016	9268596		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753		257,66	1	
11016	9268596		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753		380,00	1	
11016	9268597	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	252,59		1	
11016	9268597	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	380,00		1	
11016	9268597		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715		380,00	1	
11016	9268597		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715		252,59	1	
11016	9268598	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	305,77		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268598	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	460,00		1		
11016	9268598		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717		460,00	1		
11016	9268598		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717		305,77	1		
11016	9268599	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	305,77		1		
11016	9268599	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	460,00		1		
11016	9268599		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721		460,00	1		
11016	9268599		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721		305,77	1		
11016	9268600	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	291,33		1		
11016	9268600	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	380,00		1		
11016	9268600		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022		380,00	1		
11016	9268600		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022		291,33	1		
11016	9268601	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1.190,97		1		
11016	9268601	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1.750,00		1		
11016	9268601		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702		1.190,97	1		
11016	9268601		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702		1.750,00	1		
11016	9268602	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1.072,07		1		
11016	9268602	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1.900,00		1		
11016	9268602		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822		1.072,07	1		
11016	9268602		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822		1.900,00	1		
11016	9268603	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902	325,03		1		
11016	9268603	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902	490,00		1		
11016	9268603		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902		325,03	1		
11016	9268603		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902		490,00	1		
11016	9268604	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	320,21		1		
11016	9268604	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	490,00		1		
11016	9268604		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451		320,21	1		
11016	9268604		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451		490,00	1		
11016	9268605	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469	507,84		1		
11016	9268605	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469	780,00		1		
11016	9268605		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469		507,84	1		
11016	9268605		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469		780,00	1		
11016	9268606	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	507,84		1		
11016	9268606	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	780,00		1		
11016	9268606		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470		507,84	1		
11016	9268606		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470		780,00	1		
11016	9268607	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	507,84		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268607	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	780,00		1	
11016	9268607		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471		507,84	1	
11016	9268607		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471		780,00	1	
11016	9268608	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472	507,84		1	
11016	9268608	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472	780,00		1	
11016	9268608		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472		507,84	1	
11016	9268608		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472		780,00	1	
11016	9268609	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	111,83		1	
11016	9268609	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	213,00		1	
11016	9268609		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743		111,83	1	
11016	9268609		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743		213,00	1	
11016	9268610	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	111,83		1	
11016	9268610	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	213,00		1	
11016	9268610		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753		111,83	1	
11016	9268610		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753		213,00	1	
11016	9268611	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	111,83		1	
11016	9268611	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	213,00		1	
11016	9268611		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756		111,83	1	
11016	9268611		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756		213,00	1	
11016	9268612	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	7,09		1	
11016	9268612	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	13,50		1	
11016	9268612		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772		7,09	1	
11016	9268612		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772		13,50	1	
11016	9268613	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	7,09		1	
11016	9268613	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	13,50		1	
11016	9268613		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778		7,09	1	
11016	9268613		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778		13,50	1	
11016	9268614	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	200,68		1	
11016	9268614	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	382,25		1	
11016	9268614		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785		200,68	1	
11016	9268614		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785		382,25	1	
11016	9268615	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	25,48		1	
11016	9268615	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	382,25		1	
11016	9268615		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786		25,48	1	
11016	9268615		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786		382,25	1	
11016	9268616	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	200,68		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11016	9268616	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	382,25		1
11016	9268616		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790		200,68	1
11016	9268616		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790		382,25	1
11016	9268617	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	200,68		1
11016	9268617	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	382,25		1
11016	9268617		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796		200,68	1
11016	9268617		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796		382,25	1
11016	9268618	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	25,48		1
11016	9268618	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	382,25		1
11016	9268618		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803		25,48	1
11016	9268618		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803		382,25	1
11016	9268619	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269	3.805,65		1
11016	9268619	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269	7.865,00		1
11016	9268619		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269		3.805,65	1
11016	9268619		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269		7.865,00	1
11016	9268620	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	26,89		1
11016	9268620	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	56,91		1
11016	9268620		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425		26,89	1
11016	9268620		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425		56,91	1
11016	9268621	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	26,15		1
11016	9268621	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	55,33		1
11016	9268621		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435		26,15	1
11016	9268621		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435		55,33	1
11016	9268622	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	26,15		1
11016	9268622	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	55,33		1
11016	9268622		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432		26,15	1
11016	9268622		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432		55,33	1
11016	9268623	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	751,08		1
11016	9268623	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	1.258,00		1
11016	9268623		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028		751,08	1
11016	9268623		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028		1.258,00	1
11016	9268624	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	377,20		1
11016	9268624	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	1.645,00		1
11016	9268624		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777		377,20	1
11016	9268624		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777		1.645,00	1
11016	9268625	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	15.000,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268625	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	15.000,00		1		
11016	9268625		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500		15.000,00	1		
11016	9268625		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500		15.000,00	1		
11016	9268626	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773	412,18		1		
11016	9268626	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773	412,18		1		
11016	9268626		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773		412,18	1		
11016	9268626		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773		412,18	1		
11016	9268627	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	290,98		1		
11016	9268627	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	380,00		1		
11016	9268627		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042		290,98	1		
11016	9268627		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042		380,00	1		
11016	9268628	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	292,44		1		
11016	9268628	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	380,00		1		
11016	9268628		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909		292,44	1		
11016	9268628		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909		380,00	1		
11016	9268629	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	377,10		1		
11016	9268629	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	490,00		1		
11016	9268629		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919		377,10	1		
11016	9268629		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919		490,00	1		
11016	9268630	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	271,52		1		
11016	9268630	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	380,00		1		
11016	9268630		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765		271,52	1		
11016	9268630		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765		380,00	1		
11016	9268631	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038	375,21		1		
11016	9268631	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038	490,00		1		
11016	9268631		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038		375,21	1		
11016	9268631		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038		490,00	1		
11016	9268632	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	291,33		1		
11016	9268632	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	380,00		1		
11016	9268632		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017		291,33	1		
11016	9268632		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017		380,00	1		
11016	9268633	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	291,33		1		
11016	9268633	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	380,00		1		
11016	9268633		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019		291,33	1		
11016	9268633		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019		380,00	1		
11016	9268634	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	291,33		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268634	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	380,00		1	
11016	9268634		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020		291,33	1	
11016	9268634		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020		380,00	1	
11016	9268635	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	291,33		1	
11016	9268635	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	380,00		1	
11016	9268635		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021		291,33	1	
11016	9268635		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021		380,00	1	
11016	9268636	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	291,33		1	
11016	9268636	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	380,00		1	
11016	9268636		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023		291,33	1	
11016	9268636		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023		380,00	1	
11016	9268637	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	291,33		1	
11016	9268637	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	380,00		1	
11016	9268637		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024		291,33	1	
11016	9268637		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024		380,00	1	
11016	9268638	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025	291,33		1	
11016	9268638	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025	380,00		1	
11016	9268638		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025		291,33	1	
11016	9268638		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025		380,00	1	
11016	9268639	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	291,33		1	
11016	9268639	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	380,00		1	
11016	9268639		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026		291,33	1	
11016	9268639		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026		380,00	1	
11016	9268640	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	347,32		1	
11016	9268640	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	460,00		1	
11016	9268640		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601		347,32	1	
11016	9268640		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601		460,00	1	
11016	9268641	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	136,48		1	
11016	9268641	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	460,00		1	
11016	9268641		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602		136,48	1	
11016	9268641		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602		460,00	1	
11016	9268642	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	292,44		1	
11016	9268642	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	380,00		1	
11016	9268642		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912		292,44	1	
11016	9268642		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912		380,00	1	
11016	9268643	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	291,33		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268643	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	380,00		1		
11016	9268643		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018		291,33	1		
11016	9268643		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018		380,00	1		
11016	9268644	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	0,00		1		
11016	9268644	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	0,01		1		
11016	9268644		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009		0,00	1		
11016	9268644		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009		0,01	1		
11016	9268645	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360	82,60		1		
11016	9268645	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360	167,53		1		
11016	9268645		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360		82,60	1		
11016	9268645		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360		167,53	1		
11016	9268646	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785	82,47		1		
11016	9268646	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785	167,53		1		
11016	9268646		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785		82,47	1		
11016	9268646		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785		167,53	1		
11016	9268647	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	35.084,74		1		
11016	9268647	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	35.084,74		1		
11016	9268647		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342		35.084,74	1		
11016	9268647		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342		35.084,74	1		
11016	9268648	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	113,76		1		
11016	9268648	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	245,00		1		
11016	9268648		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695		113,76	1		
11016	9268648		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695		245,00	1		
11016	9268649	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371	86,67		1		
11016	9268649	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371	167,53		1		
11016	9268649		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371		86,67	1		
11016	9268649		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371		167,53	1		
11016	9268650	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	7.987,62		1		
11016	9268650	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	19.969,00		1		
11016	9268650		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504		7.987,62	1		
11016	9268650		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504		19.969,00	1		
11016	9268651	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	390,00		1		
11016	9268651	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	390,00		1		
11016	9268651		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471		390,00	1		
11016	9268651		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471		390,00	1		
11016	9268652	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	854,54		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268652	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	2.175,65		1		
11016	9268652		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488		854,54	1		
11016	9268652		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488		2.175,65	1		
11016	9268653	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	854,54		1		
11016	9268653	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	2.175,65		1		
11016	9268653		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489		854,54	1		
11016	9268653		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489		2.175,65	1		
11016	9268654	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	492,60		1		
11016	9268654	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	492,60		1		
11016	9268654		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495		492,60	1		
11016	9268654		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495		492,60	1		
11016	9268655	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	1.124,17		1		
11016	9268655	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	2.862,16		1		
11016	9268655		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493		1.124,17	1		
11016	9268655		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493		2.862,16	1		
11016	9268656	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1.002,60		1		
11016	9268656	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1.847,25		1		
11016	9268656		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485		1.002,60	1		
11016	9268656		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485		1.847,25	1		
11016	9268657	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	1.124,17		1		
11016	9268657	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	2.862,16		1		
11016	9268657		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492		1.124,17	1		
11016	9268657		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492		2.862,16	1		
11016	9268658	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	4.878,98		1		
11016	9268658	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	9.329,28		1		
11016	9268658		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544		4.878,98	1		
11016	9268658		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544		9.329,28	1		
11016	9268659	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	1.232,76		1		
11016	9268659	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	2.394,00		1		
11016	9268659		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472		1.232,76	1		
11016	9268659		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472		2.394,00	1		
11016	9268660	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	831,68		1		
11016	9268660	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	1.258,00		1		
11016	9268660		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074		831,68	1		
11016	9268660		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074		1.258,00	1		
11016	9268661	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289	932,05		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268661	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289	1.258,00		1		
11016	9268661		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289		932,05	1		
11016	9268661		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289		1.258,00	1		
11016	9268662	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	8.000,00		1		
11016	9268662	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	8.000,00		1		
11016	9268662		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479		8.000,00	1		
11016	9268662		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479		8.000,00	1		
11016	9268663	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	271,52		1		
11016	9268663	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	380,00		1		
11016	9268663		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768		271,52	1		
11016	9268663		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768		380,00	1		
11016	9268664	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	271,52		1		
11016	9268664	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	380,00		1		
11016	9268664		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767		271,52	1		
11016	9268664		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767		380,00	1		
11016	9268665	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1.095,00		1		
11016	9268665	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1.095,00		1		
11016	9268665		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696		1.095,00	1		
11016	9268665		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696		1.095,00	1		
11016	9268666	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	338,65		1		
11016	9268666	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	490,00		1		
11016	9268666		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027		338,65	1		
11016	9268666		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027		490,00	1		
11016	9268667	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	412,61		1		
11016	9268667	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	622,02		1		
11016	9268667		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910		412,61	1		
11016	9268667		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910		622,02	1		
11016	9268668	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	15.337,50		1		
11016	9268668	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	15.337,50		1		
11016	9268668		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901		15.337,50	1		
11016	9268668		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901		15.337,50	1		
11016	9268669	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663	920,51		1		
11016	9268669	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663	1.725,00		1		
11016	9268669		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663		920,51	1		
11016	9268669		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663		1.725,00	1		
11016	9268670	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	920,51		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268670	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	1.725,00		1		
11016	9268670		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665		920,51	1		
11016	9268670		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665		1.725,00	1		
11016	9268671	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	2.674,15		1		
11016	9268671	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	3.500,00		1		
11016	9268671		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062		2.674,15	1		
11016	9268671		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062		3.500,00	1		
11016	9268672	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	241,11		1		
11016	9268672	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	540,00		1		
11016	9268672		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577		241,11	1		
11016	9268672		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577		540,00	1		
11016	9268673	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	208,92		1		
11016	9268673	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	270,00		1		
11016	9268673		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872		208,92	1		
11016	9268673		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872		270,00	1		
11016	9268674	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	187,64		1		
11016	9268674	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	500,00		1		
11016	9268674		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157		187,64	1		
11016	9268674		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157		500,00	1		
11016	9268675	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	901,55		1		
11016	9268675	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	1.530,00		1		
11016	9268675		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113		901,55	1		
11016	9268675		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113		1.530,00	1		
11016	9268676	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	159,33		1		
11016	9268676	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	600,00		1		
11016	9268676		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551		159,33	1		
11016	9268676		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551		600,00	1		
11016	9268677	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	629,11		1		
11016	9268677	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	629,11		1		
11016	9268677		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827		629,11	1		
11016	9268677		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827		629,11	1		
11016	9268678	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829	789,50		1		
11016	9268678	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829	789,50		1		
11016	9268678		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829		789,50	1		
11016	9268678		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829		789,50	1		
11016	9268679	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	789,50		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268679	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	789,50		1		
11016	9268679		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830		789,50	1		
11016	9268679		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830		789,50	1		
11016	9268680	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	629,11		1		
11016	9268680	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	629,11		1		
11016	9268680		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832		629,11	1		
11016	9268680		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832		629,11	1		
11016	9268681	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	789,50		1		
11016	9268681	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	789,50		1		
11016	9268681		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833		789,50	1		
11016	9268681		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833		789,50	1		
11016	9268682	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	789,50		1		
11016	9268682	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	789,50		1		
11016	9268682		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834		789,50	1		
11016	9268682		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834		789,50	1		
11016	9268683	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	68,00		1		
11016	9268683	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	68,00		1		
11016	9268683		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593		68,00	1		
11016	9268683		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593		68,00	1		
11016	9268684	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	232,00		1		
11016	9268684	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	232,00		1		
11016	9268684		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648		232,00	1		
11016	9268684		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648		232,00	1		
11016	9268685	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653	65,00		1		
11016	9268685	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653	65,00		1		
11016	9268685		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653		65,00	1		
11016	9268685		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653		65,00	1		
11016	9268686	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	65,00		1		
11016	9268686	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	65,00		1		
11016	9268686		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654		65,00	1		
11016	9268686		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654		65,00	1		
11016	9268687	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	250,00		1		
11016	9268687	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	250,00		1		
11016	9268687		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340		250,00	1		
11016	9268687		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340		250,00	1		
11016	9268688	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	250,00		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268688	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	250,00		1	
11016	9268688		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344		250,00	1	
11016	9268688		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344		250,00	1	
11016	9268689	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	250,00		1	
11016	9268689	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	250,00		1	
11016	9268689		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345		250,00	1	
11016	9268689		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345		250,00	1	
11016	9268690	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	9.768,16		1	
11016	9268690	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	9.768,16		1	
11016	9268690		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402		9.768,16	1	
11016	9268690		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402		9.768,16	1	
11016	9268691	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	125,51		1	
11016	9268691	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	380,00		1	
11016	9268691		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591		380,00	1	
11016	9268691		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591		125,51	1	
11016	9268692	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	299,68		1	
11016	9268692	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	380,00		1	
11016	9268692		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599		380,00	1	
11016	9268692		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599		299,68	1	
11016	9268693	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	271,41		1	
11016	9268693	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	380,00		1	
11016	9268693		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782		380,00	1	
11016	9268693		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782		271,41	1	
11016	9268694	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783	271,41		1	
11016	9268694	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783	380,00		1	
11016	9268694		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783		380,00	1	
11016	9268694		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783		271,41	1	
11016	9268695	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	95,82		1	
11016	9268695	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	380,00		1	
11016	9268695		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809		380,00	1	
11016	9268695		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809		95,82	1	
11016	9268696	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	266,95		1	
11016	9268696	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	380,00		1	
11016	9268696		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997		380,00	1	
11016	9268696		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997		266,95	1	
11016	9268697	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	344,22		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268697	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	490,00		1	
11016	9268697		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001		490,00	1	
11016	9268697		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001		344,22	1	
11016	9268850	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	170,97		1	
11016	9268850	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	254,00		1	
11016	9268850		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233		170,97	1	
11016	9268850		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233		254,00	1	
11024	9271245	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	33.710,25		1	
11024	9271245		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0		33.710,25	1	
11024	9271248	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	1.785,00		1	
11024	9271248		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1		1.785,00	1	
11024	9271260	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	2.380,00		1	
11024	9271260		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1		2.380,00	1	
11024	9271264	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 59167 SÉRIE 1	1.870,00		1	
11024	9271264		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 59167 SÉRIE 1		1.870,00	1	
11024	9271270	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 59206 SÉRIE 1	1.870,00		1	
11024	9271270		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 59206 SÉRIE 1		1.870,00	1	
11035	9279943	2.1.1.1.01.999.1013		PAGTO REF INSS RETIDO DE DAIANY DE PAIVA/ HUGOL	101,26		1	
11035	9279943		1.1.1.1.01.002.1000	PAGTO REF INSS RETIDO DE DAIANY DE PAIVA/ HUGOL		101,26	1	
11035	9279944	2.1.1.1.01.999.1012		PAGTO REF INSS RETIDO DE JOAO BATISTA PEREIRA/ HDS	111,07		1	
11035	9279944		1.1.1.1.01.002.1000	PAGTO REF INSS RETIDO DE JOAO BATISTA PEREIRA/ HDS		111,07	1	
11035	9279950	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENT RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA	90,00		1	
11035	9279950		4.1.1.1.01.001.1000	RESSARCIMENT RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA		90,00	1	
11035	9279963	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	63,00		1	
11035	9279963		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		63,00	1	
11035	9279964	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	72,00		1	
11035	9279964		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		72,00	1	
11035	9280067	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CEF CC 445-0 PARA ITAU CC 00092-8	1.250.190,22		1	
11035	9280067		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CEF CC 445-0 PARA ITAU CC 00092-8		1.250.190,22	1	
11035	9280099	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11552 39508 02/08/2019	1.944,00		1	
11035	9280099		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11552 39508 02/08/2019		1.944,00	1	
11035	9280100	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8980 39448 05/08/2019	980,00		1	
11035	9280100		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8980 39448 05/08/2019		980,00	1	
11035	9280101	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58342 26/08/2019	1.190,00		1	
11035	9280101		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58342 26/08/2019		1.190,00	1	
11035	9280104	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 313161 09/08/2019	357,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280104		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 313161 09/08/2019		357,00	1	
11035	9280105	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 313169 09/08/2019	1.496,00		1	
11035	9280105		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 313169 09/08/2019		1.496,00	1	
11035	9280139	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1291 09/08/2019	707,20		1	
11035	9280139		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1291 09/08/2019		707,20	1	
11035	9280146	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58361 26/08/2019	892,50		1	
11035	9280146		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58361 26/08/2019		892,50	1	
11035	9280201	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58294 25/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280201		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58294 25/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280205	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58350 26/08/2019	595,00		1	
11035	9280205		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58350 26/08/2019		595,00	1	
11035	9280206	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58366 26/08/2019	595,00		1	
11035	9280206		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58366 26/08/2019		595,00	1	
11035	9280207	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081626 19/08/2019	1.190,00		1	
11035	9280207		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081626 19/08/2019		1.190,00	1	
11035	9280242	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58351 26/08/2019	892,50		1	
11035	9280242		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58351 26/08/2019		892,50	1	
11035	9280301	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6369 39519 22/08/2019	156,00		1	
11035	9280301		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6369 39519 22/08/2019		156,00	1	
11035	9280302	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12022 39583 02/08/2019	1.719,60		1	
11035	9280302		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12022 39583 02/08/2019		1.719,60	1	
11035	9280304	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58334 26/08/2019	935,00		1	
11035	9280304		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58334 26/08/2019		935,00	1	
11035	9280305	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 59398 24/09/2019	1.190,00		1	
11035	9280305		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 59398 24/09/2019		1.190,00	1	
11035	9280306	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58340 26/08/2019	1.190,00		1	
11035	9280306		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58340 26/08/2019		1.190,00	1	
11035	9280340	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245192 39441 08/08/2019	820,00		1	
11035	9280340		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245192 39441 08/08/2019		820,00	1	
11035	9280404	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022613 39440 08/08/2019	676,00		1	
11035	9280404		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022613 39440 08/08/2019		676,00	1	
11035	9280405	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245173 39441 08/08/2019	485,00		1	
11035	9280405		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245173 39441 08/08/2019		485,00	1	
11035	9280430	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42171 39510 02/08/2019	1.871,69		1	
11035	9280430		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42171 39510 02/08/2019		1.871,69	1	
11035	9280432	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58293 25/08/2019	1.190,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280432		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58293 25/08/2019		1.190,00	1
11035	9280434	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1093481 15/10/2019	446,25		1
11035	9280434		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1093481 15/10/2019		446,25	1
11035	9280435	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094391 17/10/2019	1.190,00		1
11035	9280435		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094391 17/10/2019		1.190,00	1
11035	9280481	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58283 25/08/2019	892,50		1
11035	9280481		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58283 25/08/2019		892,50	1
11035	9280522	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60300 09/08/2019	23.360,00		1
11035	9280522		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60300 09/08/2019		23.360,00	1
11035	9280544	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58311 25/08/2019	1.870,00		1
11035	9280544		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58311 25/08/2019		1.870,00	1
11035	9280640	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16369 39166 14/08/2019	1.904,00		1
11035	9280640		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16369 39166 14/08/2019		1.904,00	1
11035	9280644	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58307 25/08/2019	1.190,00		1
11035	9280644		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58307 25/08/2019		1.190,00	1
11035	9280645	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75987 26/08/2019	476,00		1
11035	9280645		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75987 26/08/2019		476,00	1
11035	9280677	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245181 39441 08/08/2019	4.100,00		1
11035	9280677		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245181 39441 08/08/2019		4.100,00	1
11035	9280702	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25485 39288 02/08/2019	1.344,56		1
11035	9280702		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25485 39288 02/08/2019		1.344,56	1
11035	9280739	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022616 39479 08/08/2019	633,77		1
11035	9280739		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022616 39479 08/08/2019		633,77	1
11035	9280740	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083044 21/08/2019	892,50		1
11035	9280740		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083044 21/08/2019		892,50	1
11035	9280741	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 313168 09/08/2019	714,00		1
11035	9280741		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 313168 09/08/2019		714,00	1
11035	9280773	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25632 39288 02/08/2019	1.589,56		1
11035	9280773		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25632 39288 02/08/2019		1.589,56	1
11035	9280787	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58284 25/08/2019	892,50		1
11035	9280787		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58284 25/08/2019		892,50	1
11035	9280820	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022601 39440 08/08/2019	2.208,00		1
11035	9280820		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022601 39440 08/08/2019		2.208,00	1
11035	9280839	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245176 39441 08/08/2019	2.133,00		1
11035	9280839		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245176 39441 08/08/2019		2.133,00	1
11035	9280843	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081594 19/08/2019	595,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280843		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081594 19/08/2019		595,00	1
11035	9280844	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 313977 12/08/2019	714,00		1
11035	9280844		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 313977 12/08/2019		714,00	1
11035	9280887	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58295 25/08/2019	1.190,00		1
11035	9280887		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58295 25/08/2019		1.190,00	1
11035	9280934	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 3128 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- 0 /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	720,00		1
11035	9280934		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3128 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- 0 /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		720,00	1
11035	9280982	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 61 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530,00		1
11035	9280982		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 61 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		530,00	1
11035	9281757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1316/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8926 DÉB CC 3	1.929,12		1
11035	9281757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1316/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8926 DÉB CC 3		1.929,12	1
11035	9281758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1324/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 87619 DÉB CC 3	1.311,00		1
11035	9281758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1324/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 87619 DÉB CC 3		1.311,00	1
11035	9281759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1286/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350161 DÉB CC 3	3.984,00		1
11035	9281759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1286/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350161 DÉB CC 3		3.984,00	1
11035	9281760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1902 DÉB CC 3	205,73		1
11035	9281760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1902 DÉB CC 3		205,73	1
11035	9281761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 811/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 200816 DÉB CC 3	2.247,70		1
11035	9281761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 811/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 200816 DÉB CC 3		2.247,70	1
11035	9281762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1122/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250000 DÉB CC 3	8,12		1
11035	9281762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1122/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250000 DÉB CC 3		8,12	1
11035	9281763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1226/19 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 6470 DÉB CC 3	190,00		1
11035	9281763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1226/19 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 6470 DÉB CC 3		190,00	1
11035	9281764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1219/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156698 DÉB CC 3	344,40		1
11035	9281764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1219/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156698 DÉB CC 3		344,40	1
11035	9281765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 271 DÉB CC 3	8.664,00		1
11035	9281765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 271 DÉB CC 3		8.664,00	1
11035	9281766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1541/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 501 DÉB CC 3	289,00		1
11035	9281766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1541/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 501 DÉB		289,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
11035	9281767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1344/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 19423 DÉB CC 3	7.687,20				1
11035	9281767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1344/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 19423 DÉB CC 3		7.687,20			1
11035	9281768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 058/19 ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA PG NF 103 DÉB CC 3	1.140,00				1
11035	9281768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 058/19 ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA PG NF 103 DÉB CC 3		1.140,00			1
11035	9281769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1342/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40059 DÉB CC 3	260,00				1
11035	9281769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1342/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40059 DÉB CC 3		260,00			1
11035	9281770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056563 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056563 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056561 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056561 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062884 DÉB CC 3	892,50				1
11035	9281772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062884 DÉB CC 3		892,50			1
11035	9281773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062599 DÉB CC 3	892,50				1
11035	9281773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062599 DÉB CC 3		892,50			1
11035	9281774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056567 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056567 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056566 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056566 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056569 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056569 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056570 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056570 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056571 DÉB CC 3	1.190,00				1
11035	9281778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056571 DÉB CC 3		1.190,00			1
11035	9281779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056572	1.190,00				1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
11035	9281779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056572		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056575	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056575		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056579	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056579		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056580	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056580		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01056582	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01056582		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056583	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056583		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060282	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060282		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060934	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060934		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056588	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056588		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059359	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059359		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060284	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060284		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056584	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056584		1.190,00		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060955	1.190,00			1	
				DÉB CC 3					

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060955 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11035	9281792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060948 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11035	9281792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060948 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11035	9281793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060939 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11035	9281793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060939 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11035	9281794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056558 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056558 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281795	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056557 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281795		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056557 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056564 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056564 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056565 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056565 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056562 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056562 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056568 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056568 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056560 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11035	9281800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056560 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11035	9281801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060546 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060546 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281802	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3	41.420,52		1		
11035	9281802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3		41.420,52	1		
11035	9281803	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF TRT 18 DÉB CC 3	1.200,00		1		
11035	9281803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF TRT 18 DÉB CC 3		1.200,00	1		
11035	9281804	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT DÉB CC 3	9.513,16		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT DÉB CC 3		9.513,16	1		
11035	9281805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1593/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8862 DÉB CC 3	605,75		1		
11035	9281805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1593/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8862 DÉB CC 3		605,75	1		
11035	9281806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056586 DÉB CC 3	595,00		1		
11035	9281806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056586 DÉB CC 3		595,00	1		
11035	9281807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1055766 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1055766 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059677 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059677 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060539 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060539 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060193 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060193 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060541 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060541 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060543 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060543 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281813	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060542 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281813		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060542 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060544 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060544 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062370 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062370 DÉB CC 3		892,50	1		
11035	9281816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1584/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 519 DÉB CC 3	108,00		1		
11035	9281816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1584/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 519 DÉB CC 3		108,00	1		
11035	9281817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059162 DÉB CC 3	595,00		1		
11035	9281817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059162		595,00	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
11035	9281818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376150 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376150 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376498 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376498 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376147 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376147 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377445 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377445 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377448 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377448 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377447 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377447 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376198 DÉB CC 3	382,00		1		
11035	9281824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376198 DÉB CC 3		382,00	1		
11035	9281825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376084 DÉB CC 3	2.912,00		1		
11035	9281825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376084 DÉB CC 3		2.912,00	1		
11035	9281826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376472 DÉB CC 3	2.001,30		1		
11035	9281826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376472 DÉB CC 3		2.001,30	1		
11035	9281827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379001 DÉB CC 3	1.421,10		1		
11035	9281827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379001 DÉB CC 3		1.421,10	1		
11035	9281828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382706 DÉB CC 3	1.401,00		1		
11035	9281828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382706 DÉB CC 3		1.401,00	1		
11035	9281829	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382708 DÉB CC 3	1.401,00		1		
11035	9281829		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382708 DÉB CC 3		1.401,00	1		
11035	9281830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				382696 DÉB CC 3				
11035	9281830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11035	9281831	2.1.1.1.01.002.1000		382696 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	
11035	9281831		1.1.1.1.01.002.1000	382702 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11035	9281832	2.1.1.1.01.002.1000		382702 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.281,00		1	
11035	9281832		1.1.1.1.01.002.1000	382699 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.281,00	1	
11035	9281833	2.1.1.1.01.002.1000		382699 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	32,00		1	
11035	9281833		1.1.1.1.01.002.1000	378080 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		32,00	1	
11035	9281834	2.1.1.1.01.002.1000		378080 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376497 DÉB CC 3	382,00		1	
11035	9281834		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376497 DÉB CC 3		382,00	1	
11035	9281835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11035	9281835		1.1.1.1.01.002.1000	377465 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11035	9281836	2.1.1.1.01.002.1000		377465 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11035	9281836		1.1.1.1.01.002.1000	377462 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11035	9281837	2.1.1.1.01.002.1000		377462 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11035	9281837		1.1.1.1.01.002.1000	377487 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11035	9281838	2.1.1.1.01.002.1001		377487 DÉB CC 3 PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14294	41.160,00		1	
11035	9281838		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14294		36.620,64	1	
11035	9281838		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.187,36	1	
11035	9281838		2.1.1.1.01.005.1000	TERMICA LTDA 14294 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.352,00	1	
11035	9281839	2.1.1.1.01.002.1000		TERMICA LTDA 14294 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1	
11035	9281839		1.1.1.1.01.002.1000	72225 DÉB CC 3 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1	
11035	9281840	2.1.1.1.01.002.1000		72225 DÉB CC 3 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
11035	9281840		1.1.1.1.01.002.1000	73413 DÉB CC 3 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
11035	9281841	2.1.1.1.01.002.1000		73413 DÉB CC 3 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
11035	9281841		1.1.1.1.01.002.1000	73409 DÉB CC 3 PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				73409 DÉB CC 3					
11035	9281842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00			1	
				73412 DÉB CC 3					
11035	9281842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00		1	
				73412 DÉB CC 3					
11035	9281843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				73410 DÉB CC 3					
11035	9281843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				73410 DÉB CC 3					
11035	9281844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				73411 DÉB CC 3					
11035	9281844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				73411 DÉB CC 3					
11035	9281845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				73408 DÉB CC 3					
11035	9281845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				73408 DÉB CC 3					
11035	9281846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				73404 DÉB CC 3					
11035	9281846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				73404 DÉB CC 3					
11035	9281847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				73406 DÉB CC 3					
11035	9281847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				73406 DÉB CC 3					
11035	9281848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				73405 DÉB CC 3					
11035	9281848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				73405 DÉB CC 3					
11035	9281849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				73417 DÉB CC 3					
11035	9281849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				73417 DÉB CC 3					
11035	9281850	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14299	305,37			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14299		271,69		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281850		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299		16,23		1	
11035	9281850		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299		17,45		1	
11035	9281851	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14300	305,37			1	
				DÉB CC 3					
11035	9281851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14300		271,69		1	
				DÉB CC 3					
11035	9281851		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300		16,23		1	
11035	9281851		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300		17,45		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281852	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	45.604,64		1
11035	9281852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3		45.604,61	1
11035	9281852		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3		0,03	1
11035	9281853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1586/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 10167 DÉB CC 3	33,60		1
11035	9281853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1586/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 10167 DÉB CC 3		33,60	1
11035	9281854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1254/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2144 DÉB CC 3	3.000,00		1
11035	9281854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1254/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2144 DÉB CC 3		3.000,00	1
11035	9281855	2.1.1.1.01.002.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91857 DÉB CC 3	26.536,40		1
11035	9281855		1.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91857 DÉB CC 3		26.536,40	1
11035	9281856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91970 DÉB CC 3	530,00		1
11035	9281856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91970 DÉB CC 3		530,00	1
11035	9281857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1426/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 108784 DÉB CC 3	9.786,28		1
11035	9281857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1426/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 108784 DÉB CC 3		9.786,28	1
11035	9281858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1434/19 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 2886 DÉB CC 3	1.770,00		1
11035	9281858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1434/19 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 2886 DÉB CC 3		1.770,00	1
11035	9281859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1504/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 199 DÉB CC 3	16.670,16		1
11035	9281859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1504/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 199 DÉB CC 3		16.670,16	1
11035	9281860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1343/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	2.772,49		1
11035	9281860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1343/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3		2.772,49	1
11035	9281861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37847 DÉB CC 3	3.441,00		1
11035	9281861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37847 DÉB CC 3		3.441,00	1
11035	9281862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1443/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120438 DÉB CC 3	5.613,00		1
11035	9281862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1443/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120438 DÉB CC 3		5.613,00	1
11035	9281863	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/2010 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 81640 DÉB CC 3	84.705,74		1
11035	9281863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/2010 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 81640 DÉB CC 3		84.705,74	1
11035	9281864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1309/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 75485 DÉB CC 3	8.243,28		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1309/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 75485 DÉB CC 3		8.243,28	1
11035	9281865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1041/19 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 3117 DÉB CC 3	11.976,00		1
11035	9281865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1041/19 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 3117 DÉB CC 3		11.976,00	1
11035	9281866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6950 DÉB CC 3	2.000,00		1
11035	9281866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6950 DÉB CC 3		2.000,00	1
11035	9281867	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 08/2019 DÉB CC 3	243,20		1
11035	9281867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 08/2019 DÉB CC 3		243,20	1
11035	9281868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1234/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8945 DÉB CC 3	454,20		1
11035	9281868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1234/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8945 DÉB CC 3		454,20	1
11035	9281869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1302/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1099432 DÉB CC 3	42.482,45		1
11035	9281869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1302/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1099432 DÉB CC 3		42.482,45	1
11035	9281870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8874 DÉB CC 3	5.250,00		1
11035	9281870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8874 DÉB CC 3		5.250,00	1
11035	9281871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 942 DÉB CC 3	5.558,80		1
11035	9281871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 942 DÉB CC 3		5.558,80	1
11035	9281872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25681 DÉB CC 3	21.040,70		1
11035	9281872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25681 DÉB CC 3		21.040,70	1
11035	9281873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 325024 DÉB CC 3	7.750,00		1
11035	9281873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 325024 DÉB CC 3		7.750,00	1
11035	9281874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1087/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7325 DÉB CC 3	2.507,10		1
11035	9281874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1087/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7325 DÉB CC 3		2.507,10	1
11035	9281875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1275/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 79995 DÉB CC 3	2.025,00		1
11035	9281875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1275/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 79995 DÉB CC 3		2.025,00	1
11035	9281876	2.1.1.1.01.002.1000		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16128 DÉB CC 3	34.693,00		1
11035	9281876		1.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16128 DÉB CC 3		34.693,00	1
11035	9281877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16126 DÉB CC 3	1.800,00		1
11035	9281877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16126 DÉB CC 3		1.800,00	1
11035	9281878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1284/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 350323 DÉB CC 3	8.722,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1284/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 350323 DÉB CC 3		8.722,00	1		
11035	9281879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40220 DÉB CC 3	81,00		1		
11035	9281879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40220 DÉB CC 3		81,00	1		
11035	9281880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3	9.360,00		1		
11035	9281880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3		9.359,99	1		
11035	9281880		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3		0,01	1		
11035	9281881	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3	7.980,75		1		
11035	9281881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3		7.107,55	1		
11035	9281881		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989		420,76	1		
11035	9281881		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3		0,01	1		
11035	9281881		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989		452,43	1		
11035	9281882	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3	1.725,78		1		
11035	9281882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3		1.725,78	1		
11035	9281883	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II NELSIENE PEREIRA GONCALVES PESSONI CPF 786115121-20 PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3	3.284,38		1		
11035	9281883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II NELSIENE PEREIRA GONCALVES PESSONI CPF 786115121-20 PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3		3.284,38	1		
11035	9281884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591392 DÉB CC 3	4.800,00		1		
11035	9281884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591392 DÉB CC 3		4.800,00	1		
11035	9281885	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO KATIA ROSA MACHADO CPF 347.189.901-49 PG NF CI 370/19 DÉB CC 3	1.058,04		1		
11035	9281885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KATIA ROSA MACHADO CPF 347.189.901-49 PG NF CI 370/19 DÉB CC 3		1.058,04	1		
11035	9281886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302486 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302486 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 301952 DÉB CC 3	476,00		1		
11035	9281887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 301952 DÉB CC 3		476,00	1		
11035	9281888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300521 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300521 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302570 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302570 DÉB CC 3		714,00	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9281890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299954 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299954 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302482 DÉB CC 3	476,00		1		
11035	9281891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302482 DÉB CC 3		476,00	1		
11035	9281892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302479 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302479 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302566 DÉB CC 3	357,00		1		
11035	9281893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302566 DÉB CC 3		357,00	1		
11035	9281894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302481 DÉB CC 3	357,00		1		
11035	9281894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302481 DÉB CC 3		357,00	1		
11035	9281895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299380 DÉB CC 3	476,00		1		
11035	9281895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299380 DÉB CC 3		476,00	1		
11035	9281896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302484 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302484 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281897	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300554 DÉB CC 3	357,00		1		
11035	9281897		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300554 DÉB CC 3		357,00	1		
11035	9281898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302567 DÉB CC 3	357,00		1		
11035	9281898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302567 DÉB CC 3		357,00	1		
11035	9281899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302569 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302569 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302485 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302485 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300340 DÉB CC 3	714,00		1		
11035	9281901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300340 DÉB CC 3		714,00	1		
11035	9281902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302475 DÉB CC 3	748,00		1		
11035	9281902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302475 DÉB CC 3		748,00	1		
11035	9281903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302564 DÉB CC 3	952,00		1		
11035	9281903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302564 DÉB CC 3		952,00	1		
11035	9281904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302562 DÉB CC 3	952,00		1		
11035	9281904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302562 DÉB CC 3		952,00	1		
11035	9281905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302471 DÉB CC 3	952,00		1		
11035	9281905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302471 DÉB CC 3		952,00	1		
11035	9281906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299957 DÉB CC 3	1.496,00		1		
11035	9281906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299957 DÉB CC 3		1.496,00	1		
11035	9281907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54266 DÉB CC 3	892,50		1		
11035	9281907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54266 DÉB CC 3		892,50	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54880 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54880 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55038 DÉB CC 3	446,25		1
11035	9281909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55038 DÉB CC 3		446,25	1
11035	9281910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54879 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54879 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54883 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54883 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55037 DÉB CC 3	446,25		1
11035	9281912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55037 DÉB CC 3		446,25	1
11035	9281913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54901 DÉB CC 3	446,25		1
11035	9281913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54901 DÉB CC 3		446,25	1
11035	9281914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54882 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54882 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54884 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54884 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54891 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54891 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54890 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54890 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55044 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55044 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54898 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54898 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281921	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54893 DÉB CC 3	892,50		1
11035	9281921		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54893 DÉB CC 3		892,50	1
11035	9281922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148899 DÉB CC 3	1.760,00		1
11035	9281922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148899 DÉB CC 3		1.760,00	1
11035	9281923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148890 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148890 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281924	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148897 DÉB CC 3	1.120,00		1
11035	9281924		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148897 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148896 DÉB CC 3	1.120,00		1
11035	9281925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148896 DÉB CC 3		1.120,00	1
11035	9281926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148894 DÉB CC 3	1.120,00		1
11035	9281926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148894 DÉB CC 3		1.120,00	1
11035	9281927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148893 DÉB CC 3	1.120,00		1
11035	9281927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148893 DÉB CC 3		1.120,00	1
11035	9281928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148891 DÉB CC 3	1.120,00		1
11035	9281928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148891 DÉB CC 3		1.120,00	1
11035	9281929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148882 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148882 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281930	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148888 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281930		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148888 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148887 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148887 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148886 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148886 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148885 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148885 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148884 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148884 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281935	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148883 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281935		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148883 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148889 DÉB CC 3	840,00		1
11035	9281936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148889 DÉB CC 3		840,00	1
11035	9281937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147403 DÉB CC 3	560,00		1
11035	9281937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147403 DÉB CC 3		560,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9281938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148898 DÉB CC 3	1.120,00		1	
11035	9281938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148898 DÉB CC 3		1.120,00	1	
11035	9281939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060545 DÉB CC 3	446,25		1	
11035	9281939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060545 DÉB CC 3		446,25	1	
11035	9281940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056576 DÉB CC 3	595,00		1	
11035	9281940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056576 DÉB CC 3		595,00	1	
11035	9281941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049948 DÉB CC 3	595,00		1	
11035	9281941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049948 DÉB CC 3		595,00	1	
11035	9281942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059402 DÉB CC 3	595,00		1	
11035	9281942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059402 DÉB CC 3		595,00	1	
11035	9281943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056585 DÉB CC 3	595,00		1	
11035	9281943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056585 DÉB CC 3		595,00	1	
11035	9281944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056574 DÉB CC 3	595,00		1	
11035	9281944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056574 DÉB CC 3		595,00	1	
11035	9282084	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1	
11035	9282084	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11035	9282084		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1	
11035	9282114	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	803.034,69		1	
11035	9282114		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		803.034,69	1	
11035	9282134	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,50		1	
11035	9282134		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,50	1	
11035	9282158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	329,38		1	
11035	9282158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		329,38	1	
11035	9282159	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	613.000,67		1	
11035	9282159		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		613.000,67	1	
11035	9282221	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,67		1	
11035	9282221		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,67	1	
11035	9282295	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	435.000,00		1	
11035	9282295		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		435.000,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282299	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	123.034,59		1
11035	9282299		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		123.034,59	1
11035	9282314	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,66		1
11035	9282314		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,66	1
Total do dia:					4.791.031,83	4.791.031,83	

GOIANIA, 27 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383546 02/10/2019	936,58		1
11035	9280077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383546 02/10/2019		936,58	1
11035	9280078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383537 02/10/2019	270,87		1
11035	9280078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383537 02/10/2019		270,87	1
11035	9280079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383539 09/08/2019	382,00		1
11035	9280079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383539 09/08/2019		382,00	1
11035	9280080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383552 39481 09/08/2019	400,00		1
11035	9280080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383552 39481 09/08/2019		400,00	1
11035	9280106	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38701 12/10/2019	2.219,34		1
11035	9280106		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38701 12/10/2019		2.219,34	1
11035	9280107	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38702 12/10/2019	3.558,81		1
11035	9280107		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38702 12/10/2019		3.558,81	1
11035	9280181	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383538 02/10/2019	288,71		1
11035	9280181		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383538 02/10/2019		288,71	1
11035	9280273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383548 02/10/2019	180,58		1
11035	9280273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383548 02/10/2019		180,58	1
11035	9280274	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383530 02/10/2019	197,60		1
11035	9280274		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383530 02/10/2019		197,60	1
11035	9280275	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383545 09/08/2019	382,00		1
11035	9280275		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383545 09/08/2019		382,00	1
11035	9280307	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38708 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280307		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38708 12/10/2019		3.778,15	1
11035	9280308	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38703 12/10/2019	3.887,82		1
11035	9280308		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38703 12/10/2019		3.887,82	1
11035	9280309	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38707 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280309		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38707 12/10/2019		3.778,15	1
11035	9280406	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383534 02/10/2019	936,58		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280406		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383534 02/10/2019		936,58	1
11035	9280407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383557 09/08/2019	1.401,00		1
11035	9280407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383557 09/08/2019		1.401,00	1
11035	9280436	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329036 02/10/2019	43.830,15		1
11035	9280436		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329036 02/10/2019		43.830,15	1
11035	9280551	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30933 16/10/2019	11.922,72		1
11035	9280551		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30933 16/10/2019		11.922,72	1
11035	9280646	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38705 12/10/2019	3.887,82		1
11035	9280646		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38705 12/10/2019		3.887,82	1
11035	9280742	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30935 16/10/2019	5.242,62		1
11035	9280742		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30935 16/10/2019		5.242,62	1
11035	9280743	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38704 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280743		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38704 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383543 02/10/2019	1.945,16		1
11035	9280821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383543 02/10/2019		1.945,16	1
11035	9280845	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38706 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280845		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38706 12/10/2019		3.778,15	1
Total do dia:					96.144,44	96.144,44	

GOIANIA, 29 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	326	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12874	2.538,39	2.538,39	1
11016	9268830	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	2.538,39		1
11016	9268830	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	3.660,00		1
11016	9268830		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874		2.538,39	1
11016	9268830		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874		3.660,00	1
11024	9271241	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1	2.880,00		1
11024	9271241		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1		2.880,00	1
11024	9271252	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1	71.550,00		1
11024	9271252		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1		71.550,00	1
11035	9279965	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
11035	9279965		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
11035	9279966	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
11035	9279966		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
11035	9279967	4.1.1.1.07.001.1001		TAR / CUSTAS COBRANCA	70,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9279967		1.1.1.1.01.002.1000	TAR / CUSTAS COBRANCA		70,00	1		
11035	9280014	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTEV	1.507,00		1		
11035	9280014		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTEV		1.507,00	1		
11035	9280015	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO DE METAIS EIRELI	1.507,00		1		
11035	9280015		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO DE METAIS EIRELI		1.507,00	1		
11035	9280016	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1.507,00		1		
11035	9280016		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA		1.507,00	1		
11035	9280017	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.507,00		1		
11035	9280017		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.507,00	1		
11035	9280018	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1		
11035	9280018		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1		
11035	9280030	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	1.507,00		1		
11035	9280030		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE		1.507,00	1		
11035	9280031	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.507,00		1		
11035	9280031		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.507,00	1		
11035	9280032	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1.507,00		1		
11035	9280032		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA		1.507,00	1		
11035	9280033	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM FLUENTES	1.507,00		1		
11035	9280033		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM FLUENTES		1.507,00	1		
11035	9280034	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1.507,00		1		
11035	9280034		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA		1.507,00	1		
11035	9280035	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.500,00		1		
11035	9280035		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.500,00	1		
11035	9280036	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	998,00		1		
11035	9280036		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		998,00	1		
11035	9280037	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND E COM D	998,00		1		
11035	9280037		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM D		998,00	1		
11035	9280038	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	998,00		1		
11035	9280038		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		998,00	1		
11035	9280039	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	998,00		1		
11035	9280039		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		998,00	1		
11035	9280040	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	998,00		1		
11035	9280040		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		998,00	1		
11035	9280041	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	998,00		1		
11035	9280041		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		998,00	1		
11035	9280042	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA DE	998,00		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280042		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA DE		998,00	1		
11035	9280043	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	998,00		1		
11035	9280043		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		998,00	1		
11035	9280044	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	998,00		1		
11035	9280044		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		998,00	1		
11035	9280068	1.1.1.1.01.002.1000		TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG IRRF	1.812,59		1		
11035	9280068		1.1.1.1.01.002.1016	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG IRRF		1.812,59	1		
11035	9280069	1.1.1.1.01.002.1000		TRANF. REF. RESSARCIMEN IMPOS/SICONV/PAV ENG ISSQN	3.625,17		1		
11035	9280069		1.1.1.1.01.002.1016	TRANF. REF. RESSARCIMEN IMPOS/SICONV/PAV ENG ISSQN		3.625,17	1		
11035	9280070	1.1.1.1.01.002.1000		TRANF. REF. RESSARCIMENTO IMPOS/SICONV/PAV ENG PCC	5.619,01		1		
11035	9280070		1.1.1.1.01.002.1016	TRANF. REF. RESSARCIMENTO IMPOS/SICONV/PAV ENG PCC		5.619,01	1		
11035	9280071	1.1.1.1.01.002.1000		TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG INSS	13.292,29		1		
11035	9280071		1.1.1.1.01.002.1016	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG INSS		13.292,29	1		
11035	9280072	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA ITAU DA C/C 31777-7 PARA C/C 00092-8	122.000,00		1		
11035	9280072		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA ITAU DA C/C 31777-7 PARA C/C 00092-8		122.000,00	1		
11035	9280085	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58506 30/08/2019	892,50		1		
11035	9280085		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58506 30/08/2019		892,50	1		
11035	9280086	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58358 26/08/2019	892,50		1		
11035	9280086		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58358 26/08/2019		892,50	1		
11035	9280108	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096437 23/09/2019	1.190,00		1		
11035	9280108		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096437 23/09/2019		1.190,00	1		
11035	9280109	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096435 23/09/2019	446,25		1		
11035	9280109		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096435 23/09/2019		446,25	1		
11035	9280110	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096147 23/09/2019	446,25		1		
11035	9280110		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096147 23/09/2019		446,25	1		
11035	9280111	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096140 23/09/2019	892,50		1		
11035	9280111		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096140 23/09/2019		892,50	1		
11035	9280125	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187363 39578 23/08/2019	115,20		1		
11035	9280125		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187363 39578 23/08/2019		115,20	1		
11035	9280208	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096496 23/09/2019	1.870,00		1		
11035	9280208		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096496 23/09/2019		1.870,00	1		
11035	9280287	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58349 26/08/2019	892,50		1		
11035	9280287		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58349 26/08/2019		892,50	1		
11035	9280288	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58274 25/08/2019	892,50		1		
11035	9280288		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58274 25/08/2019		892,50	1		
11035	9280310	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096141 23/09/2019	446,25		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280310		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096141 23/09/2019		446,25	1		
11035	9280313	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096426 23/09/2019	1.870,00		1		
11035	9280313		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096426 23/09/2019		1.870,00	1		
11035	9280314	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096497 23/09/2019	1.870,00		1		
11035	9280314		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096497 23/09/2019		1.870,00	1		
11035	9280322	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187362 38704 23/08/2019	249,20		1		
11035	9280322		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187362 38704 23/08/2019		249,20	1		
11035	9280367	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8639 39515 02/08/2019	854,30		1		
11035	9280367		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8639 39515 02/08/2019		854,30	1		
11035	9280382	1.1.4.1.02.003.1014		CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1703 02/08/2019	390,00		1		
11035	9280382		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1703 02/08/2019		390,00	1		
11035	9280418	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2159 04/10/2019	1.870,00		1		
11035	9280418		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2159 04/10/2019		1.870,00	1		
11035	9280419	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58285 25/08/2019	892,50		1		
11035	9280419		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58285 25/08/2019		892,50	1		
11035	9280420	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58276 25/08/2019	892,50		1		
11035	9280420		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58276 25/08/2019		892,50	1		
11035	9280421	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58353 26/08/2019	892,50		1		
11035	9280421		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58353 26/08/2019		892,50	1		
11035	9280437	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096348 23/09/2019	892,50		1		
11035	9280437		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096348 23/09/2019		892,50	1		
11035	9280438	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096425 23/09/2019	1.870,00		1		
11035	9280438		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096425 23/09/2019		1.870,00	1		
11035	9280476	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4034 39521 17/08/2019	669,62		1		
11035	9280476		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4034 39521 17/08/2019		669,62	1		
11035	9280482	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3304 11/08/2019	4.373,75		1		
11035	9280482		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3304 11/08/2019		4.373,75	1		
11035	9280533	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58268 25/08/2019	892,50		1		
11035	9280533		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58268 25/08/2019		892,50	1		
11035	9280534	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58362 26/08/2019	1.190,00		1		
11035	9280534		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58362 26/08/2019		1.190,00	1		
11035	9280552	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096436 23/09/2019	892,50		1		
11035	9280552		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096436 23/09/2019		892,50	1		
11035	9280553	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096441 23/09/2019	1.190,00		1		
11035	9280553		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096441 23/09/2019		1.190,00	1		
11035	9280554	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096498 23/09/2019	1.870,00		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280554		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096498 23/09/2019		1.870,00	1	
11035	9280580	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93492 39423 23/08/2019	338,00		1	
11035	9280580		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93492 39423 23/08/2019		338,00	1	
11035	9280624	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76538 03/09/2019	3.825,00		1	
11035	9280624		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76538 03/09/2019		3.825,00	1	
11035	9280625	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58291 25/08/2019	892,50		1	
11035	9280625		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58291 25/08/2019		892,50	1	
11035	9280626	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58277 25/08/2019	892,50		1	
11035	9280626		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58277 25/08/2019		892,50	1	
11035	9280647	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 59464 27/09/2019	892,50		1	
11035	9280647		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 59464 27/09/2019		892,50	1	
11035	9280648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096500 23/09/2019	935,00		1	
11035	9280648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096500 23/09/2019		935,00	1	
11035	9280649	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 315565 24/08/2019	714,00		1	
11035	9280649		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 315565 24/08/2019		714,00	1	
11035	9280682	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 113818 39584 21/08/2019	2.980,00		1	
11035	9280682		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 113818 39584 21/08/2019		2.980,00	1	
11035	9280696	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8608 39544 02/08/2019	121,90		1	
11035	9280696		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8608 39544 02/08/2019		121,90	1	
11035	9280733	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 770 39617 14/08/2019	1.190,00		1	
11035	9280733		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 770 39617 14/08/2019		1.190,00	1	
11035	9280744	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096146 23/09/2019	892,50		1	
11035	9280744		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096146 23/09/2019		892,50	1	
11035	9280745	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096145 23/09/2019	892,50		1	
11035	9280745		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096145 23/09/2019		892,50	1	
11035	9280746	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096499 23/09/2019	1.870,00		1	
11035	9280746		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096499 23/09/2019		1.870,00	1	
11035	9280827	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1090456 09/10/2019	3.825,00		1	
11035	9280827		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1090456 09/10/2019		3.825,00	1	
11035	9280828	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 58343 26/08/2019	446,25		1	
11035	9280828		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 58343 26/08/2019		446,25	1	
11035	9280846	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2160 04/10/2019	1.190,00		1	
11035	9280846		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2160 04/10/2019		1.190,00	1	
11035	9280847	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096144 23/09/2019	446,25		1	
11035	9280847		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096144 23/09/2019		446,25	1	
11035	9280849	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 315566 24/08/2019	714,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280849		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 315566 24/08/2019		714,00	1
11035	9280850	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096501 23/09/2019	1.870,00		1
11035	9280850		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096501 23/09/2019		1.870,00	1
11035	9280851	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096565 23/09/2019	1.870,00		1
11035	9280851		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096565 23/09/2019		1.870,00	1
11035	9280852	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1097431 24/09/2019	892,50		1
11035	9280852		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1097431 24/09/2019		892,50	1
11035	9281034	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 48299 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11035	9281034		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 48299 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11035	9281052	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12483 20/08/2019	144.576,00		1
11035	9281052		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12483 20/08/2019		144.576,00	1
11035	9281053	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12484 20/08/2019	7.400,00		1
11035	9281053		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12484 20/08/2019		7.400,00	1
11035	9281945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9034 DÉB CC 3	4.788,00		1
11035	9281945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9034 DÉB CC 3		4.788,00	1
11035	9281946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72430 DÉB CC 3	21.240,00		1
11035	9281946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72430 DÉB CC 3		21.240,00	1
11035	9281947	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
11035	9281947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1
11035	9281948	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 4 COLAB PG NF CI 365/2019 DÉB CC 3	15.453,99		1
11035	9281948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 4 COLAB PG NF CI 365/2019 DÉB CC 3		15.453,99	1
11035	9281949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1363/19 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA PG NF 147552 DÉB CC 3	8.650,00		1
11035	9281949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1363/19 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA PG NF 147552 DÉB CC 3		8.650,00	1
11035	9281950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1303/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1175722 DÉB CC 3	2.152,00		1
11035	9281950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1303/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1175722 DÉB CC 3		2.152,00	1
11035	9281951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58331 DÉB CC 3	495,90		1
11035	9281951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58331 DÉB CC 3		495,90	1
11035	9281952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1323/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 146901 DÉB CC 3	167,40		1
11035	9281952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1323/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 146901 DÉB CC 3		167,40	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1307/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15529 DÉB CC 3	7.380,00		1
11035	9281953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1307/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15529 DÉB CC 3		7.380,00	1
11035	9281954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1315/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350569 DÉB CC 3	4.799,52		1
11035	9281954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1315/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350569 DÉB CC 3		4.799,52	1
11035	9281955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1304/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7677 DÉB CC 3	3.240,00		1
11035	9281955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1304/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7677 DÉB CC 3		3.240,00	1
11035	9281956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1273/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42748 DÉB CC 3	99,00		1
11035	9281956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1273/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42748 DÉB CC 3		99,00	1
11035	9281957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1292/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 49840 DÉB CC 3	672,00		1
11035	9281957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1292/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 49840 DÉB CC 3		672,00	1
11035	9281958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1328/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42806 DÉB CC 3	12.660,50		1
11035	9281958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1328/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42806 DÉB CC 3		12.660,50	1
11035	9281959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 26412 DÉB CC 3	1.243,96		1
11035	9281959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 26412 DÉB CC 3		1.243,96	1
11035	9281960	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016092 DÉB CC 3	4.376,00		1
11035	9281960		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016092 DÉB CC 3		4.376,00	1
11035	9281961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016106 DÉB CC 3	33.200,00		1
11035	9281961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016106 DÉB CC 3		33.200,00	1
11035	9281962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3	8.517,50		1
11035	9281962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3		8.517,50	1
11035	9281963	2.1.1.1.01.002.1000		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291302 DÉB CC 3	12.240,00		1
11035	9281963		1.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291302 DÉB CC 3		12.240,00	1
11035	9281964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291501 DÉB CC 3	1.460,00		1
11035	9281964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291501 DÉB CC 3		1.460,00	1
11035	9281965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 805/19 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 25848 DÉB CC 3	2.300,00		1
11035	9281965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 805/19 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 25848 DÉB CC 3		2.300,00	1
11035	9281966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70252 DÉB CC 3	8.010,10		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9281966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70252 DÉB CC 3		8.010,10	1
11035	9281967	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 372/2019 DÉB CC 3	280.102,10		1
11035	9281967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 372/2019 DÉB CC 3		280.102,10	1
11035	9281968	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II FABIANA BERLANDA CAMARGO CPF 86088785187 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	72.247,79		1
11035	9281968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II FABIANA BERLANDA CAMARGO CPF 86088785187 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		72.247,79	1
11035	9281969	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II HUMBERTO ELIAS DE MACEDO CPF 31596290153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	7.094,40		1
11035	9281969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II HUMBERTO ELIAS DE MACEDO CPF 31596290153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		7.094,40	1
11035	9281970	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II IZABELLE COSTA L PERES CPF 03510594150 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	10.434,77		1
11035	9281970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II IZABELLE COSTA L PERES CPF 03510594150 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		10.434,77	1
11035	9281971	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LINDA GUISMAR DE M FERREIRA CPF 19031084115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	26.547,29		1
11035	9281971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LINDA GUISMAR DE M FERREIRA CPF 19031084115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		26.547,29	1
11035	9281972	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MARINA PIRES DE SOUSA CPF 01398271101 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	11.105,05		1
11035	9281972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MARINA PIRES DE SOUSA CPF 01398271101 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		11.105,05	1
11035	9281973	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MICHELLE FERNANDA FARIA CPF 83821538104 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	17.589,95		1
11035	9281973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MICHELLE FERNANDA FARIA CPF 83821538104 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		17.589,95	1
11035	9281974	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II VALDENICE LIMA DE SOUSA CPF 02817153359 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	8.932,52		1
11035	9281974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II VALDENICE LIMA DE SOUSA CPF 02817153359 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		8.932,52	1
11035	9281975	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II WALLISON FRANCISCO DA SILVA CPF 00919530141 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	8.394,60		1
11035	9281975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II WALLISON FRANCISCO DA SILVA CPF 00919530141 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		8.394,60	1
11035	9281976	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II WANESSA VIOLATTI CPF 82426988134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	18.289,30		1
11035	9281976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II WANESSA VIOLATTI CPF 82426988134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		18.289,30	1
11035	9281977	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALVARENGA CPF 62452100110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	17.122,90		1
11035	9281977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALVARENGA CPF 62452100110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		17.122,90	1
11035	9281978	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LEIDIANE PEREIRA DE O ANTUNES CPF 02255791110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	3.277,82		1
11035	9281978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LEIDIANE PEREIRA DE O ANTUNES CPF 02255791110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		3.277,82	1
11035	9281979	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MEIRE ALVES MAGALHAES CPF 86220063104 PG NF CI	33.072,32		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				373/2019 DÉB CC 3					
11035	9281979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MEIRE ALVES MAGALHAES CPF 86220063104 PG NF CI		33.072,32	1		
11035	9281980	2.1.1.1.01.001.1001		373/2019 DÉB CC 3	8.034,29		1		
11035	9281980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RAUL LUIZ DE MOURA NEIVA CPF 02603059106 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		8.034,29	1		
11035	9281981	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RAUL LUIZ DE MOURA NEIVA CPF 02603059106 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	10.608,23		1		
11035	9281981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II SARAH DE OLIVEIRA A DE BRITO CPF 90556232100 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		10.608,23	1		
11035	9281982	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II SARAH DE OLIVEIRA A DE BRITO CPF 90556232100 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	13.057,16		1		
11035	9281982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II LYRAMAR SALERNO LEITE CPF 83893040153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		13.057,16	1		
11035	9281983	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II LYRAMAR SALERNO LEITE CPF 83893040153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	14.126,32		1		
11035	9281983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ADRIANA SOCORRO CAETANO CPF 77211855134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		14.126,32	1		
11035	9281984	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ADRIANA SOCORRO CAETANO CPF 77211855134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	50.138,59		1		
11035	9281984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II FLAVIA FERREIRA DA SILVA CPF 01100326162 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		50.138,59	1		
11035	9281985	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II FLAVIA FERREIRA DA SILVA CPF 01100326162 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	11.896,91		1		
11035	9281985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II GUILHERME DE OLIVEIRA DOS REIS CPF 75638215115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3		11.896,91	1		
11035	9281986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II GUILHERME DE OLIVEIRA DOS REIS CPF 75638215115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	89,80		1		
11035	9281986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289184 DÉB CC 3		89,80	1		
11035	9281987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289184 DÉB CC 3	3.608,48		1		
11035	9281987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289189 DÉB CC 3		3.608,48	1		
11035	9281988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289189 DÉB CC 3	66,49		1		
11035	9281988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58900 DÉB CC 3		66,49	1		
11035	9281989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58900 DÉB CC 3	2.880,00		1		
11035	9281989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38709 DÉB CC 3		2.880,00	1		
11035	9281990	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38709 DÉB CC 3	45.496,30		1		
11035	9281990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLB 08.19 DÉB CC 3		45.496,30	1		
11035	9282099	1.1.1.1.01.002.1016		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLB 08.19 DÉB CC 3	24.349,06		1		
11035	9282099		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		24.349,06	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282111	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,52		1
11035	9282111		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,52	1
11035	9282112	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,52		1
11035	9282112		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,52	1
11035	9282113	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	631.294,20		1
11035	9282113		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		631.294,20	1
11035	9282133	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,63		1
11035	9282133		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,63	1
11035	9282157	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	231,33		1
11035	9282157		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		231,33	1
11035	9282220	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,67		1
11035	9282220		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,67	1
11035	9282228	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,35		1
11035	9282228		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,35	1
11035	9282229	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,35		1
11035	9282229		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,35	1
11035	9282230	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.023,87		1
11035	9282230		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.023,87	1
11035	9282294	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,61		1
11035	9282294		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,61	1
11035	9282296	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,48		1
11035	9282296		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,48	1
11035	9282297	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,48		1
11035	9282297		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,48	1
11035	9282298	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	121.999,52		1
11035	9282298		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		121.999,52	1
11035	9282313	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,74		1
11035	9282313		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,74	1
Total do dia:					2.100.661,39	2.100.661,39	

GOIANIA, 30 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	327	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16787	25,48	25,48	1
11012	328	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16792	200,68	200,68	1
11012	329	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16807	200,68	200,68	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	330	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17427	26,89	26,89	1
11012	331	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17431	26,15	26,15	1
11012	332	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4645	210,00	210,00	1
11012	333	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7908	292,44	292,44	1
11012	334	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7911	292,44	292,44	1
11012	335	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18220	170,44	170,44	1
11012	336	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4654	270,00	270,00	1
11012	337	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4655	270,00	270,00	1
11012	338	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4656	290,00	290,00	1
11012	339	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4785	270,00	270,00	1
11012	340	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6403	30.530,90	30.530,90	1
11012	341	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7102	275,33	275,33	1
11012	342	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7592	299,68	299,68	1
11012	343	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6604	1.189,10	1.189,10	1
11012	344	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6603	1.189,10	1.189,10	1
11012	345	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8608	286,91	286,91	1
11012	346	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14713	252,59	252,59	1
11012	348	4.1.2.2.01.001.1000	1.2.3.1.01.003.1016	COMPL. BAIXA NF 4342 DE 23/07/2019 BK COMERCIAL EQUIP TECNOLOGIA LTDA	0,01	0,01	1
11012	367	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20298 (0012534)	3.182,02	3.182,02	1
11012	368	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20299 (0012535)	3.182,02	3.182,02	1
11015	9268585	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20298 MACA DE BANHO 12534	3.182,02		1
11015	9268585		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20298 MACA DE BANHO 12534		3.182,02	1
11015	9268586	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20299 MACA DE BANHO 12535	3.182,02		1
11015	9268586		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20299 MACA DE BANHO 12535		3.182,02	1
11016	9268831	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	252,59		1
11016	9268831	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	380,00		1
11016	9268831		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713		380,00	1
11016	9268831		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713		252,59	1
11016	9268832	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787	25,48		1
11016	9268832	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787	382,25		1
11016	9268832		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787		25,48	1
11016	9268832		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787		382,25	1
11016	9268833	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	200,68		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11016	9268833	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	382,25		1	
11016	9268833		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792		382,25	1	
11016	9268833		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792		200,68	1	
11016	9268834	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	200,68		1	
11016	9268834	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	382,25		1	
11016	9268834		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807		382,25	1	
11016	9268834		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807		200,68	1	
11016	9268835	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	26,89		1	
11016	9268835	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	56,91		1	
11016	9268835		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427		56,91	1	
11016	9268835		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427		26,89	1	
11016	9268836	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	26,15		1	
11016	9268836	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	55,33		1	
11016	9268836		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431		55,33	1	
11016	9268836		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431		26,15	1	
11016	9268837	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	210,00		1	
11016	9268837	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	210,00		1	
11016	9268837		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645		210,00	1	
11016	9268837		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645		210,00	1	
11016	9268838	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	292,44		1	
11016	9268838	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	380,00		1	
11016	9268838		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908		380,00	1	
11016	9268838		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908		292,44	1	
11016	9268839	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	292,44		1	
11016	9268839	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	380,00		1	
11016	9268839		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911		380,00	1	
11016	9268839		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911		292,44	1	
11016	9268840	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	170,44		1	
11016	9268840	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	472,00		1	
11016	9268840		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220		472,00	1	
11016	9268840		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220		170,44	1	
11016	9268841	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	270,00		1	
11016	9268841	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	270,00		1	
11016	9268841		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654		270,00	1	
11016	9268841		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654		270,00	1	
11016	9268842	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	270,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11016	9268842	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	270,00			1	
11016	9268842		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655		270,00		1	
11016	9268842		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655		270,00		1	
11016	9268843	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	290,00			1	
11016	9268843	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	290,00			1	
11016	9268843		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656		290,00		1	
11016	9268843		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656		290,00		1	
11016	9268844	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	270,00			1	
11016	9268844	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	270,00			1	
11016	9268844		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785		270,00		1	
11016	9268844		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785		270,00		1	
11016	9268845	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	30.530,90			1	
11016	9268845	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	48.288,67			1	
11016	9268845		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403		48.288,67		1	
11016	9268845		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403		30.530,90		1	
11016	9268846	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	275,33			1	
11016	9268846	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	300,00			1	
11016	9268846		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102		300,00		1	
11016	9268846		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102		275,33		1	
11016	9268847	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592	299,68			1	
11016	9268847	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592	380,00			1	
11016	9268847		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592		380,00		1	
11016	9268847		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592		299,68		1	
11016	9268848	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1.189,10			1	
11016	9268848	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1.186,60			1	
11016	9268848		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604		1.186,60		1	
11016	9268848		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604		1.189,10		1	
11016	9268849	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1.189,10			1	
11016	9268849	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1.186,60			1	
11016	9268849		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603		1.186,60		1	
11016	9268849		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603		1.189,10		1	
11016	9268852	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	286,91			1	
11016	9268852	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	380,00			1	
11016	9268852		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608		380,00		1	
11016	9268852		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608		286,91		1	
11035	9279968	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9279968		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
11035	9280097	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13573 09/08/2019	473,76		1
11035	9280097		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13573 09/08/2019		473,76	1
11035	9280098	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13558 09/08/2019	681,03		1
11035	9280098		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13558 09/08/2019		681,03	1
11035	9280126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384160 07/10/2019	936,58		1
11035	9280126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384160 07/10/2019		936,58	1
11035	9280127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384149 07/10/2019	972,58		1
11035	9280127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384149 07/10/2019		972,58	1
11035	9280128	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21315 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280128		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21315 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280129	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21319 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280129		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21319 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280130	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21295 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280130		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21295 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280131	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21299 29/08/2019	512,00		1
11035	9280131		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21299 29/08/2019		512,00	1
11035	9280132	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21310 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280132		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21310 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280138	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22019 39586 09/08/2019	7.033,44		1
11035	9280138		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22019 39586 09/08/2019		7.033,44	1
11035	9280140	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121431 16/08/2019	995,00		1
11035	9280140		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121431 16/08/2019		995,00	1
11035	9280218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384159 07/10/2019	936,58		1
11035	9280218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384159 07/10/2019		936,58	1
11035	9280219	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21322 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280219		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21322 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280220	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21312 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280220		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21312 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280221	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21302 29/08/2019	512,00		1
11035	9280221		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21302 29/08/2019		512,00	1
11035	9280228	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50756 28/08/2019	414,00		1
11035	9280228		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50756 28/08/2019		414,00	1
11035	9280253	1.1.4.1.02.003.1002		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 965 39591 09/08/2019	862,00		1
11035	9280253		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 965 39591 09/08/2019		862,00	1
11035	9280266	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50739 28/08/2019	655,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280266		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50739 28/08/2019		655,60	1
11035	9280298	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21429 17/09/2019	944,20		1
11035	9280298		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21429 17/09/2019		944,20	1
11035	9280299	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21276 29/08/2019	512,00		1
11035	9280299		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21276 29/08/2019		512,00	1
11035	9280324	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21311 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280324		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21311 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280325	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21305 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280325		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21305 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280326	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21309 29/08/2019	1.646,20		1
11035	9280326		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21309 29/08/2019		1.646,20	1
11035	9280336	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26301 09/08/2019	1.580,00		1
11035	9280336		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26301 09/08/2019		1.580,00	1
11035	9280338	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16372 39411 14/08/2019	4.850,00		1
11035	9280338		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16372 39411 14/08/2019		4.850,00	1
11035	9280341	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121428 16/08/2019	995,00		1
11035	9280341		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121428 16/08/2019		995,00	1
11035	9280342	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121438 16/08/2019	995,00		1
11035	9280342		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121438 16/08/2019		995,00	1
11035	9280343	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121440 16/08/2019	995,00		1
11035	9280343		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121440 16/08/2019		995,00	1
11035	9280344	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121441 26/08/2019	995,00		1
11035	9280344		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121441 26/08/2019		995,00	1
11035	9280345	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2760 15/08/2019	22.540,00		1
11035	9280345		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2760 15/08/2019		22.540,00	1
11035	9280428	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21284 29/08/2019	944,20		1
11035	9280428		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21284 29/08/2019		944,20	1
11035	9280449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384174 07/10/2019	972,58		1
11035	9280449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384174 07/10/2019		972,58	1
11035	9280450	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384346 07/10/2019	989,15		1
11035	9280450		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384346 07/10/2019		989,15	1
11035	9280451	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21313 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280451		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21313 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280460	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121429 16/08/2019	995,00		1
11035	9280460		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121429 16/08/2019		995,00	1
11035	9280461	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121442 16/08/2019	995,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280461		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121442 16/08/2019		995,00	1	
11035	9280489	1.2.3.1.01.003.1016		BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 4342 39313 09/08/2019	6.364,05		1	
11035	9280489		2.1.1.1.01.002.1000	BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 4342 39313 09/08/2019		6.364,05	1	
11035	9280497	1.1.4.1.02.003.1000		THIAGO MANZANO FORTI 712 39539 02/08/2019	27.600,00		1	
11035	9280497		2.1.1.1.01.002.1000	THIAGO MANZANO FORTI 712 39539 02/08/2019		27.600,00	1	
11035	9280542	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21288 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280542		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21288 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280543	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21279 29/08/2019	512,00		1	
11035	9280543		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21279 29/08/2019		512,00	1	
11035	9280563	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384180 07/10/2019	972,58		1	
11035	9280563		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384180 07/10/2019		972,58	1	
11035	9280564	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384152 07/10/2019	1.163,90		1	
11035	9280564		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384152 07/10/2019		1.163,90	1	
11035	9280565	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21294 29/08/2019	1.488,30		1	
11035	9280565		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21294 29/08/2019		1.488,30	1	
11035	9280566	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21307 29/08/2019	1.488,30		1	
11035	9280566		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21307 29/08/2019		1.488,30	1	
11035	9280572	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121435 16/08/2019	995,00		1	
11035	9280572		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121435 16/08/2019		995,00	1	
11035	9280573	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121443 16/08/2019	995,00		1	
11035	9280573		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121443 16/08/2019		995,00	1	
11035	9280635	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21273 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280635		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21273 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280636	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21287 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280636		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21287 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280637	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21285 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280637		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21285 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280638	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21291 29/08/2019	512,00		1	
11035	9280638		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21291 29/08/2019		512,00	1	
11035	9280660	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384161 07/10/2019	764,34		1	
11035	9280660		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384161 07/10/2019		764,34	1	
11035	9280661	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384194 07/10/2019	764,34		1	
11035	9280661		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384194 07/10/2019		764,34	1	
11035	9280662	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384154 07/10/2019	764,34		1	
11035	9280662		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384154 07/10/2019		764,34	1	
11035	9280663	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21301 29/08/2019	1.488,30		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280663		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21301 29/08/2019		1.488,30		1	
11035	9280664	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21318 29/08/2019	1.602,80			1	
11035	9280664		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21318 29/08/2019		1.602,80		1	
11035	9280665	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21316 29/08/2019	1.602,80			1	
11035	9280665		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21316 29/08/2019		1.602,80		1	
11035	9280699	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2606 38783 09/08/2019	186,72			1	
11035	9280699		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2606 38783 09/08/2019		186,72		1	
11035	9280705	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 319850 24/09/2019	714,00			1	
11035	9280705		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 319850 24/09/2019		714,00		1	
11035	9280734	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21283 29/08/2019	944,20			1	
11035	9280734		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21283 29/08/2019		944,20		1	
11035	9280735	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21282 29/08/2019	944,20			1	
11035	9280735		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21282 29/08/2019		944,20		1	
11035	9280758	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384163 07/10/2019	989,15			1	
11035	9280758		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384163 07/10/2019		989,15		1	
11035	9280759	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21304 29/08/2019	512,00			1	
11035	9280759		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21304 29/08/2019		512,00		1	
11035	9280768	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50757 28/08/2019	202,45			1	
11035	9280768		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50757 28/08/2019		202,45		1	
11035	9280775	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121432 16/08/2019	995,00			1	
11035	9280775		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121432 16/08/2019		995,00		1	
11035	9280776	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121433 16/08/2019	995,00			1	
11035	9280776		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121433 16/08/2019		995,00		1	
11035	9280777	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121434 16/08/2019	995,00			1	
11035	9280777		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121434 16/08/2019		995,00		1	
11035	9280778	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121436 16/08/2019	995,00			1	
11035	9280778		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121436 16/08/2019		995,00		1	
11035	9280779	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121439 16/08/2019	995,00			1	
11035	9280779		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121439 16/08/2019		995,00		1	
11035	9280796	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21306 29/08/2019	1.602,80			1	
11035	9280796		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21306 29/08/2019		1.602,80		1	
11035	9280838	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21278 29/08/2019	944,20			1	
11035	9280838		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21278 29/08/2019		944,20		1	
11035	9280863	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384327 07/10/2019	936,58			1	
11035	9280863		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384327 07/10/2019		936,58		1	
11035	9280864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384186 07/10/2019	972,58			1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384186 07/10/2019		972,58	1
11035	9280865	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384157 07/10/2019	936,58		1
11035	9280865		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384157 07/10/2019		936,58	1
11035	9280867	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21303 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280867		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21303 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280868	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21317 29/08/2019	512,00		1
11035	9280868		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21317 29/08/2019		512,00	1
11035	9280869	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21320 29/08/2019	1.602,80		1
11035	9280869		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21320 29/08/2019		1.602,80	1
11035	9280879	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121437 16/08/2019	995,00		1
11035	9280879		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121437 16/08/2019		995,00	1
11035	9280983	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1990768 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.496,30		1
11035	9280983		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1990768 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.496,30	1
11035	9280989	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43667 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	243,20		1
11035	9280989		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43667 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		243,20	1
11035	9280992	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 19348 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.694,60		1
11035	9280992		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19348 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.694,60	1
11035	9281991	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	52.464,02		1
11035	9281991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3		52.464,02	1
11035	9281992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1536/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 7044 DÉB CC 3	168,65		1
11035	9281992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1536/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 7044 DÉB CC 3		168,65	1
11035	9281993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21051 DÉB CC 3	944,20		1
11035	9281993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21051 DÉB CC 3		944,20	1
11035	9281994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21040 DÉB CC 3	1.602,80		1
11035	9281994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21040 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9281995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21043 DÉB CC 3	1.602,80		1
11035	9281995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21043 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9281996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21049 DÉB CC 3	944,20		1
11035	9281996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21049		944,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11035	9281997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21034	1.602,80		1
				DÉB CC 3			
11035	9281997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21034		1.602,80	1
				DÉB CC 3			
11035	9281998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21064	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9281998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21064		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9281999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21050	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9281999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21050		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21045	1.646,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21045		1.646,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21036	1.646,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21036		1.646,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21053	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21053		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21025	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21025		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21033	1.646,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21033		1.646,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21037	1.488,30		1
				DÉB CC 3			
11035	9282005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21037		1.488,30	1
				DÉB CC 3			
11035	9282006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21060	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21060		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21024	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21024		944,20	1
				DÉB CC 3			
11035	9282008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21029	944,20		1
				DÉB CC 3			
11035	9282008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21029		944,20	1
				DÉB CC 3			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9282009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21023 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21023 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21044 DÉB CC 3	1.488,30		1		
11035	9282010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21044 DÉB CC 3		1.488,30	1		
11035	9282011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21035 DÉB CC 3	1.602,80		1		
11035	9282011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21035 DÉB CC 3		1.602,80	1		
11035	9282012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21028 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21028 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282013	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21055 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282013		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21055 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282014	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21026 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282014		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21026 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21052 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21052 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21041 DÉB CC 3	1.602,80		1		
11035	9282016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21041 DÉB CC 3		1.602,80	1		
11035	9282017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21058 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21058 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21048 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21048 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21038 DÉB CC 3	1.646,20		1		
11035	9282019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21038 DÉB CC 3		1.646,20	1		
11035	9282020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21063 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21063 DÉB CC 3		944,20	1		
11035	9282021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21047 DÉB CC 3	944,20		1		
11035	9282021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21047 DÉB CC 3		944,20	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9282022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21061 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21061 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282023	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21030 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282023		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21030 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21056 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21056 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21065 DÉB CC 3	512,00		1	
11035	9282025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21065 DÉB CC 3		512,00	1	
11035	9282026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21031 DÉB CC 3	1.488,30		1	
11035	9282026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21031 DÉB CC 3		1.488,30	1	
11035	9282027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21022 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21022 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21027 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21027 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21062 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21062 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21059 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21059 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21057 DÉB CC 3	944,20		1	
11035	9282031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21057 DÉB CC 3		944,20	1	
11035	9282032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21042 DÉB CC 3	1.488,30		1	
11035	9282032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21042 DÉB CC 3		1.488,30	1	
11035	9282033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21046 DÉB CC 3	1.646,20		1	
11035	9282033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21046 DÉB CC 3		1.646,20	1	
11035	9282034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21032 DÉB CC 3	1.602,80		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21032 DÉB CC 3		1.602,80	1
11035	9282035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21054 DÉB CC 3	944,20		1
11035	9282035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21054 DÉB CC 3		944,20	1
11035	9282036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1582/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3680 DÉB CC 3	729,00		1
11035	9282036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1582/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3680 DÉB CC 3		729,00	1
11035	9282037	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003955707 DÉB CC 3	83.706,13		1
11035	9282037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003955707 DÉB CC 3		83.706,13	1
11035	9282038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289434 DÉB CC 3	910,00		1
11035	9282038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289434 DÉB CC 3		910,00	1
11035	9282039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289433 DÉB CC 3	30,00		1
11035	9282039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289433 DÉB CC 3		30,00	1
11035	9282040	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 375/2019 DÉB CC 3	7.986,51		1
11035	9282040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 375/2019 DÉB CC 3		7.986,51	1
11035	9282060	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583195 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA SES-GO CONTR GESTÃO	224.933,93		1
11035	9282060		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583195 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA SES-GO CONTR GESTÃO		224.933,93	1
11035	9282061	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIS SES-GO CONTR DE GESTÃO	14.254,70		1
11035	9282061		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIS SES-GO CONTR DE GESTÃO		14.254,70	1
11035	9282085	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	7.259.685,41		1
11035	9282085		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		7.259.685,41	1
11035	9282108	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,45		1
11035	9282108		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,45	1
11035	9282109	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,45		1
11035	9282109		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,45	1
11035	9282110	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	161.725,35		1
11035	9282110		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		161.725,35	1
11035	9282132	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,72		1
11035	9282132		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,72	1
11035	9282156	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.660,99		1
11035	9282156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.660,99	1
11035	9282219	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,69		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11035	9282219		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,69	1
11035	9282292	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	34.100,91		1
11035	9282292		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		34.100,91	1
11035	9282293	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,62		1
11035	9282293		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,62	1
11035	9282312	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,80		1
11035	9282312		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,80	1
Total do dia:					8.263.370,41	8.263.370,41	

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11012	1	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 22913	208,00	208,00	1
11012	2	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 22484	182,98	182,98	1
11012	3	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4727	284,70	284,70	1
11012	4	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	110,80	110,80	1
11012	5	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD15252	107,00	107,00	1
11012	6	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 771	54,25	54,25	1
11012	7	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25321	47,00	47,00	1
11012	8	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25322	186,62	186,62	1
11012	9	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25323	164,89	164,89	1
11012	10	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 316	379,20	379,20	1
11012	11	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 291	37,80	37,80	1
11012	12	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 810	294,00	294,00	1
11012	13	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 21911	450,00	450,00	1
11012	14	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 325	456,00	456,00	1
11012	15	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18180	240,00	240,00	1
11012	16	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 8093	360,00	360,00	1
11012	17	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 29394	552,00	552,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11012	18	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18181	362,62	362,62	1		
11012	19	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 328	115,01	115,01	1		
11012	20	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4729	379,60	379,60	1		
11012	21	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 10245	1.189,45	1.189,45	1		
11012	22	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 12903	85,00	85,00	1		
11012	23	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4725	170,00	170,00	1		
11012	24	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4726	85,00	85,00	1		
11012	25	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NFS. 831 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	166.000,00	166.000,00	1		
11012	26	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54584 AGENCIA BRASIL CENTRAL	110,00	110,00	1		
11012	27	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54635 AGENCIA BRASIL CENTRAL	110,00	110,00	1		
11012	28	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 37463 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	2.045,19	2.045,19	1		
11012	29	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NF 12060 MICROLAB LAB ANA MCROB AMB EIRELI	2.053,00	2.053,00	1		
11012	30	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 19086 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	6.743,13	6.743,13	1		
11012	31	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 498 ECOSENSE CONST LOG GESTÃO	8.197,86	8.197,86	1		
11012	32	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 2242 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	79.939,47	79.939,47	1		
11012	33	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF.PROC 454/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	71,39	71,39	1		
11012	34	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO RER. PROC 459/2019 MICRO ONIBUS -PLACA ONU 6645 GENTE SEGUROS	159,75	159,75	1		
11012	35	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. PROC 459/19 FROTA CRER - PORTO SEGURO	748,75	748,75	1		
11012	36	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO PROC 456/19 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 SESSOR SEGUROS	211,42	211,42	1		
11012	37	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. PROC 1720/18 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL	1.357,88	1.357,88	1		
11012	38	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. CAMINHÃO 24.280 CONSTELLATION - PLACA POK 7738 GENTE SEGUROS	535,07	535,07	1		
11012	39	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. SEGURO UTI MOVEI MAPFRE - PLACA NWR 1013	242,05	242,05	1		
11012	40	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. PROC 455/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS GENTE SEGUROS -PLACA ONU 6645	55,48	55,48	1		
11012	41	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO REF. PROC 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS	140,96	140,96	1		
11012	42	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 PROD. CILOSTAZOL 100MG	1,49	1,49	1		
11012	43	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 PROD. OXACILINA SOL INJ 500 MG	4,89	4,89	1		
11012	44	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO	0,34	0,34	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 PROD. ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A				
11012	45	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2200 PROD. CEFAZOLINA SOL INJ 1G IV /	7.361,52	7.361,52	1	
11012	46	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 10 PROD. IVERMECTINA 6 MG	11,04	11,04	1	
11012	47	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 100 TBA JB MÊS 07/2018	42.755,77	42.755,77	1	
11012	48	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 099 TBA JB MÊS 07/2018	6.305,77	6.305,77	1	
11012	49	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 104 TBA JB MÊS 07/2018	12.510,00	12.510,00	1	
11012	50	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 168041 MÊS 07/2018	21.240,00	21.240,00	1	
11012	51	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 103 TBA JB MÊS 07/2018	11.880,00	11.880,00	1	
11012	52	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 102 TBA JB MÊS 07/2018	14.850,00	14.850,00	1	
11012	53	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44481 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	8.800,00	8.800,00	1	
11012	54	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44482 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	3.150,00	3.150,00	1	
11012	55	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44500 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	5.600,00	5.600,00	1	
11012	56	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45133 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	3.150,00	3.150,00	1	
11012	57	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45134 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	5.600,00	5.600,00	1	
11012	58	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45152 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	8.800,00	8.800,00	1	
11012	59	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,27	0,27	1	
11012	60	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	48,98	48,98	1	
11012	61	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	129,94	129,94	1	
11012	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	27,45	27,45	1	
11012	63	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,54	0,54	1	
11012	64	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,36	0,36	1	
11012	65	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,54	5,54	1	
11012	66	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	300,86	300,86	1	
11012	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	28,41	28,41	1	
11012	68	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME	376,14	376,14	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BASE CONTABIL)				
11012	69	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	74,76	74,76	1	
11012	70	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,36	8,36	1	
11012	71	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	7,81	7,81	1	
11012	72	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.009.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,49	1,49	1	
11012	73	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	33,56	33,56	1	
11012	74	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,55	5,55	1	
11012	75	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	319,76	319,76	1	
11012	76	2.1.1.1.99.001.1000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 CRER	1.491.933,34		1	
11012	76	4.1.1.1.08.001.1005		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JUL/19 CRER	25.044,84		1	
11012	76	4.1.1.1.08.001.1003		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG.ESPECIAL JUL/19 CRER	6.117,16		1	
11012	76	4.1.1.1.08.001.1000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 CRER	1.059.651,04		1	
11012	76	4.1.1.1.08.001.1002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 CRER	93.821,50		1	
11012	76	4.1.1.1.08.001.1001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 CRER	307.298,80		1	
11012	76		2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/9 CRER		1.491.933,34	1	
11012	76		3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JUL/19 CRER		25.044,84	1	
11012	76		3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG.ESPECIAL JUL/19 CRER		6.117,16	1	
11012	76		3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 CRER		1.059.651,04	1	
11012	76		3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 CRER		93.821,50	1	
11012	76		3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 CRER		307.298,80	1	
11012	163	1.1.3.1.01.001.1004	3.1.5.1.03.002.1000	REALOCAÇÃO DE VALORESREFERENTE A DEPOSITOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C63549-1 07/06/2019	122,00	122,00	1	
11012	164	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO 31/12/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DESCONTADA AMAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIADO SOCORRO FERREIRA DASILVEIRA C.I. N° 081/2019 SUPES (AONDE NA DATA NA 31/07/2019 FOI ADICIONADO O EVENTO 3021 REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS N° 3937 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 07/2019	262,47	262,47	1	
11012	165	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	SUPES (AONDE NA DATA NA 31/07/2019 FOI ADICIONADO O EVENTO 3021 REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS N° 3937 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 07/2019	1.200,00	1.200,00	1	
11012	166	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	89.550,29	89.550,29	1	
11012	167	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	89.550,29	89.550,29	1	
11012	168	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	134.325,43	134.325,43	1	
11012	169	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	134.325,43	134.325,43	1	
11012	170	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS N° 2093318509 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.16/07/2019 PRESTADORES	147,06	147,06	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESERVIÇOS - CRER 07/2019			
11012	171	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO /2019	54.473,07	54.473,07	1
11012	172	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMO MAIO / 2019	25.044,61	25.044,61	1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	183,53		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	550,59		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	3.854,14		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	74,64		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	259,36		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	9,33		1
11012	173	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/19	6.607,10		1
11012	173		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/19		11.538,69	1
11012	378	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO: ADIANTAMENTO REALIZADO AO COLABORADORA MARIA HELENA DE JESUS SILVA MAT.008075 (DEMISSÃO APÓS RECEBER O SALARIO DE FERIAS) 07-2019	2.920,01	2.920,01	1
11012	379	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF IRRF FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JULHO/2019	44.436,27	44.436,27	1
11012	380	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF IRRF DE FERIAS DE AGOSTO /2019 PAGAS E JULHO/2019	7.534,94	7.534,94	1
11012	381	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,35	0,35	1
11012	382	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	383	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	384	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	384	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1004	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	385	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	386	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	387	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	388	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,41	0,41	1
11012	389	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	390	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,08	0,08	1
11012	391	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,05	0,05	1
11012	392	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	393	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,04	0,04	1
11012	394	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REALOCAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC.12/02/2018 PAGTO 31/05/2019 CI 1056/2019	524,07	524,07	1
11012	395	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF272928 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI VENC.09/10/2017 PAGTO 31/05/2019 REALIZADO 07/2019	202,06	202,06	1
11012	396	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.010.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	397	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	398	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,07	0,07	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11012	399	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	400	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	401	1.1.4.1.02.025.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	402	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	403	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	404	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,02	0,02	1
11012	405	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,35	0,35	1
11012	405	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	406	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1
11012	407	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA 07/2019	52.171,88	52.171,88	1
11012	408	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JULHO/2019 CRER EVENTO F008	5,55	5,55	1
11012	409	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	COMPL PROVISAO FGTS RESCISÕES JULHO/2019 CRER EVENTO F014	0,37	0,37	1
11012	410	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	0,91	0,91	1
11012	411	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	2,43	2,43	1
11012	412	2.9.1.1.01.001.1004	1.9.1.1.01.001.1004	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	2,00	2,00	1
11012	413	4.1.1.1.08.001.1008	2.1.1.1.99.001.1001	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. JULHO/2019	0,14	0,14	1
11012	414	4.1.1.1.01.001.1031	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA	9.513,16	9.513,16	1
11012	415	4.1.1.1.01.001.1031	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1
11012	416	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	CONTIGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA 0010203-98.2019.5.18.0011	109.750,00	109.750,00	1
11012	417	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	305,39	305,39	1
11012	418	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	325,97	325,97	1
11012	419	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	441,45	441,45	1
11012	420	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	88,26	88,26	1
11012	421	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	863,85	863,85	1
11012	422	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	528,87	528,87	1
11012	423	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	703,26	703,26	1
11012	424	2.1.1.1.02.001.1007	3.1.1.1.01.001.1009	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	161.807,54	161.807,54	1
11012	425	2.1.1.1.02.001.1007	3.1.1.1.01.001.1009	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	62.092,46	62.092,46	1
11012	426	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	RESGATE POUP CAIXA 601-0 29/07/2019	24.349,06	24.349,06	1
11012	427	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	RESGATE POUP CAIXA 601-0 21/06/2019	96.489,99	96.489,99	1
11012	428	2.1.1.1.02.001.1009	3.1.1.1.01.001.1011	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 23/05/2019	25.602,00	25.602,00	1
11012	429	2.1.1.1.02.001.1009	3.1.1.1.01.001.1011	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 19/06/2019	19.600,00	19.600,00	1
11012	430	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. VALOR GERADO MAS NÃO IMPORTADO PROF. FERIAS 07/2019-	157,56	157,56	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CHAPA 3919 NIVANETE PEREIRA DE SOUZA DORES				
11012	431	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO FERIAS 07/2019	1,87	1,87	1	
11012	432	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2019	0,28	0,28	1	
11012	434	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO DE REC PAGAA MAIOR JACKELINE INACIA DE OLIVEIRA PORTO 07/2019	1.248,91	1.248,91	1	
11012	435	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA LOUREÇO RODRIGUES DOURADO 07/2019	90,00	90,00	1	
11012	436	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. LANÇAMENTO BAIXA DE PROV. 13º SALARIO DAS CHAPAS: 001348 FABIANA BERLANA CAMARGO \$ 5.105,59/ 003162 ADRIANA ROFRIGUES DE OLIVEIRA NOGUEIRA \$ 3.499,02/ 007229 POLLYANE RIBEIRO CABRAL \$ 993,18	9.597,79	9.597,79	1	
11012	437	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÕES FGTS S/FERIAS 07/2019	38,41	38,41	1	
11012	438	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	0,01	0,01	1	
11012	439	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	0,05	0,05	1	
11012	440	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	17,37	17,37	1	
11012	441	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	40.365,30	40.365,30	1	
11012	442	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO REFERENTE A DESCONTOS OBTIDOS 07/2019	0,07	0,07	1	
11024	9271237	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 106 TBA JB SÉRIE 1	6.750,00		1	
11024	9271237		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 106 TBA JB SÉRIE 1		6.750,00	1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.232,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	545,13		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.016,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,68		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,99		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.050,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,53		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13.200,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	662,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.878,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	296,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,09		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	589,47		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	367,25		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	353,60		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,34		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.900,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,35		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	123,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.219,59		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20.627,19		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	530,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.380,61		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	506,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	845,58		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	134,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.140,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	251,58		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,49		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.522,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.857,60		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	145,58		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	487,71		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	151,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	139,64		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	322,25		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	656,34		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,51		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	122,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.049,82		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	768,17		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.948,78		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	383,73		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.923,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.626,05		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.198,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,59		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	528,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.010,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,91		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	618,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,29		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	413,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.107,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	199,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	253,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	471,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	405,39		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	449,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,74		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	692,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	227,07		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.416,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	171,97		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	760,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	362,28		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	426,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.127,07		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	225,32		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.035,06		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	716,36		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.205,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	496,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	593,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	607,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,55		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,45		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,99		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	402,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.464,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	343,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.003,26		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.967,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	380,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	598,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.249,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	524,69		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	455,49		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.797,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.207,80		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	152,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	712,24		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	375,69		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	434,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	432,82		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,53		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	197,82		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.300,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.050,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.790,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,36		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,82		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	432,34		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	531,03		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	241,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	786,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.456,52		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,25		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	516,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.719,69		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	661,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.520,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.273,24		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.046,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.100,59		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.144,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	311,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	742,15		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.720,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,81		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.289,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,75		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.725,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	217,07		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.720,83		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.824,72		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,76		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.153,41		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,25		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	410,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	638,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	435,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	272,56		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	273,59		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,48		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	248,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	533,61		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,38		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	719,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.422,26		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	321,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,99		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	319,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,48		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	204,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,69		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	520,80		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,49		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	786,29		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	354,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,49		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	328,66		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,81		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	528,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,42		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	384,64		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	655,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	413,75		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.025,24		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	584,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	147,69		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,60		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	795,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.015,29		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.794,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.408,10		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.303,43		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,10		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.917,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,76		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	512,29		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	281,17		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	367,91		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	183,70		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	353,94		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	778,72		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	174,85		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,22		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	717,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	290,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	675,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,48		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	703,49		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	237,60		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,26		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	687,15		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,37		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,95		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	272,78		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.310,61		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	720,57		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	198,15		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.393,97		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,02		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	550,29		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	155,52		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	400,75		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	293,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.290,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	964,21		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.086,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	156,02		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	451,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	567,68		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,61		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.962,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	812,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	724,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	421,41		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.695,34		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	414,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	180,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.722,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	179,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	217,32		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,55		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.705,17		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	397,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,37		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	165,58		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	104,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	979,52		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	928,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	523,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.830,14		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	118,67		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14.404,65		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,55		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,81		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.069,79		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	216,46		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,19		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	435,78		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,53		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.938,70		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,38		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,99		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	213,31		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,66		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	700,29		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,87		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	426,01		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,64		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	222,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,14		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,56		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	300,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,66		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,32		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.962,46		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	113,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	113,71		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,05		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,80		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,71		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,95		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.983,66		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	580,53		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	80,39		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,66		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,99		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.997,53		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	129,48		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	244,19		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,49		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,75		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	278,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,37		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,19		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.643,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,36		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,47		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	574,72		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	478,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,81		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,86		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	730,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.274,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,45		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12.130,21		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	290,69		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	213,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,75		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,54		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,74		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,56		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,68		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,38		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,63		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,75		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	600,03		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	293,83		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,02		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	104,21		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,24		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,72		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	104,22		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,07		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	298,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	530,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,78		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,75		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,14		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,36		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	240,78		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,19		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	113,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.740,15		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.116,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,15		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	118,19		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,64		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	989,47		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,06		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.196,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	459,54		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	607,64		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,37		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,42		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,51		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.171,76		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	638,08		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,79		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	315,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	531,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,60		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,66		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,60		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,83		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,16		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,52		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,97		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,67		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,97		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,86		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,64		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	853,44		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,09		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.212,78		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,03		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,34		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	189,04		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,71		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,83		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	425,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,05		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,58		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,66		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	270,93		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	179,07		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	450,02		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,58		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,64		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	251,85		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,61		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,91		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,42		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,27		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	298,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,78		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,63		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	932,26		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,87		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,33		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,72		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,99		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,98		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,49		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,33		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,08		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,26		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,30		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,74		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,69		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,08		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,18		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,53		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,28		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	281,53		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	246,04		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	181,34		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,06		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.077,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	69,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,70		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,41		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,94		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,78		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	938,18		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	655,43		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	288,94		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	395,24		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,39		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,79		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,61		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.773,68		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.012,27		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,89		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,99		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	248,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,48		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.985,14		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.085,43		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	543,28		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,63		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,91		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,37		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	205,73		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	397,82		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.819,17		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	201,80		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,05		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	509,97		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	103,23		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33.710,35		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.925,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,52		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18.657,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,84		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	310,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,72		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	747,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,96		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,02		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,63		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,32		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,29		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,41		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,94		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	375,56		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	161,74		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,13		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,44		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,75		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,34		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,10		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	217,97		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,72		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.730,25		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	760,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,17		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,90		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.509,17		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	680,85		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,89		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,74		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	386,59		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,94		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,83		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,03		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,10		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.624,32		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,18		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	497,04		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,80		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	774,73		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,91		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.568,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,49		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,37		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,16		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,88		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,81		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	70,92		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,27		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,40		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.947,51		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,99		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,08		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,72		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	574,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,83		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,97		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13.536,18		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14.469,38		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	478,76		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,84		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,41		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,20		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	233,48		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,42		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,01		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,94		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.369,29		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,12		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,30		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	313,64		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	308,06		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	191,55		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.423,33		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,37		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	267,43		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	262,00		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,50		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,66		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.517,95		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,58		1
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	851,02		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	862,46		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,81		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	425,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.377,27		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.982,32		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.623,21		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.045,88		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.033,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.830,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,90		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,10		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,24		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,47		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.373,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	902,57		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	129,55		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	468,64		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	469,45		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,26		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,76		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	226,34		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,87		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,70		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,03		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,92		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,81		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	193,20		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,16		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,08		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	312,43		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	203,68		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	191,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	302,40		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,67		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	812,89		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,22		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,99		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	822,93		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.827,66		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25.831,54		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.278,62		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	853,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,45		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,33		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	151,04		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,26		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	774,80		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	956,01		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,22		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	224,12		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	515,32		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	344,44		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	268,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	437,65		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.974,38		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	503,77		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,60		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271277	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.040,98		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,29		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,30		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.587,63		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,82		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,72		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.798,41		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.228,03		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	136,85		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.049,31		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	102,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.550,18		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.120,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.284,37		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.023,00		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.345,58		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16.281,09		1	
11025	9271277	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.793,45		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106.650,00		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.880,00		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	905,77		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	394.200,00		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	905,77		1	
11025	9271277	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.480,00		1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.793,97	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		245.877,91	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,50	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,32	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		397,50	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23.348,76	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,54	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,40	1	
11025	9271277		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20.871,44	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271277		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.353,36	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		125,40	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,81	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,40	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,46	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,04	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,88	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,79	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		262,81	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,21	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		282.629,67	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		54.400,57	1
11025	9271277		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		179,11	1
11025	9271277		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		521.021,54	1
11025	9271278	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	299.038,29		1
11025	9271278		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.826,75	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		189.473,10	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20.941,59	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,83	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		117,60	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		59.589,29	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.870,53	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,67	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,48	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.390,96	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13.735,33	1
11025	9271278		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,06	1
11025	9271279	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	252.137,38		1
11025	9271279		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.580,81	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,50	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36.932,22	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,79	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		55.529,44	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		149.257,00	1
11025	9271279		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8.834,62	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271280	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	950,01		1	
11025	9271280		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		950,01	1	
11025	9271281	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,26		1	
11025	9271281		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		130,26	1	
11025	9271282	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60.528,69		1	
11025	9271282		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9.460,21	1	
11025	9271282		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		48.601,43	1	
11025	9271282		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.467,05	1	
11025	9271283	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,04		1	
11025	9271283		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,04	1	
11025	9271284	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,92		1	
11025	9271284		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,92	1	
11025	9271285	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,92		1	
11025	9271285		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,92	1	
11025	9271286	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17.517,41		1	
11025	9271286		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17.517,41	1	
11025	9271287	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,63		1	
11025	9271287		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,63	1	
11025	9271288	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	311,66		1	
11025	9271288		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		311,66	1	
11025	9271289	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.351,84		1	
11025	9271289		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.351,84	1	
11025	9271290	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	176,55		1	
11025	9271290		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		176,55	1	
11025	9271291	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,91		1	
11025	9271291		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		53,91	1	
11025	9271292	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,10		1	
11025	9271292		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		50,10	1	
11025	9271293	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	326,83		1	
11025	9271293		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		326,83	1	
11025	9271294	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,17		1	
11025	9271294		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,17	1	
11025	9271295	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	462,17		1	
11025	9271295		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		462,17	1	
11025	9271296	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,17		1	
11025	9271296		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,17	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271297	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.890,00		1	
11025	9271297		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.890,00	1	
11025	9271298	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,30		1	
11025	9271298		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,30	1	
11025	9271299	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	481,57		1	
11025	9271299		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		481,57	1	
11025	9271300	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,52		1	
11025	9271300		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,52	1	
11025	9271301	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	181,95		1	
11025	9271301		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		181,95	1	
11025	9271302	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,27		1	
11025	9271302		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,27	1	
11025	9271303	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,94		1	
11025	9271303		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,94	1	
11025	9271304	1.1.4.1.02.001.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,38		1	
11025	9271304		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,38	1	
11025	9271305	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,57		1	
11025	9271305		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		146,57	1	
11025	9271306	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	219,80		1	
11025	9271306		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		219,80	1	
11025	9271307	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,85		1	
11025	9271307		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40,85	1	
11025	9271308	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	245,87		1	
11025	9271308		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		245,87	1	
11025	9271309	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	680,85		1	
11025	9271309		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		680,85	1	
11025	9271310	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	838,92		1	
11025	9271310		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		838,92	1	
11025	9271311	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	838,92		1	
11025	9271311		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		838,92	1	
11025	9271312	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	232,91		1	
11025	9271312		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		232,91	1	
11025	9271313	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	232,91		1	
11025	9271313		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		232,91	1	
11025	9271314	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	383,73		1	
11025	9271314		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		383,73	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271315	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,02		1	
11025	9271315		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		71,02	1	
11025	9271316	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	250,20		1	
11025	9271316		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		250,20	1	
11025	9271317	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	200,00		1	
11025	9271317		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		200,00	1	
11025	9271318	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	158,86		1	
11025	9271318		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		158,86	1	
11025	9271319	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	206,50		1	
11025	9271319		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		206,50	1	
11025	9271320	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.724,53		1	
11025	9271320		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.724,53	1	
11025	9271321	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	103,67		1	
11025	9271321		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		103,67	1	
11025	9271322	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,40		1	
11025	9271322		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,40	1	
11025	9271323	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,22		1	
11025	9271323		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		106,22	1	
11025	9271324	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	337.189,44		1	
11025	9271324		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		337.189,44	1	
11025	9271325	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,10		1	
11025	9271325		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,10	1	
11025	9271326	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.647,10		1	
11025	9271326		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.647,10	1	
11025	9271327	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,59		1	
11025	9271327		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,59	1	
11025	9271328	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21.638,69		1	
11025	9271328		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21.638,69	1	
11025	9271329	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38.516,03		1	
11025	9271329		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38.516,03	1	
11025	9271330	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40.376,26		1	
11025	9271330		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40.355,13	1	
11025	9271330		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,13	1	
11025	9271331	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.362,50		1	
11025	9271331		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.362,50	1	
11025	9271332	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.423,83		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271332		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.423,83	1	
11025	9271333	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,62		1	
11025	9271333		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,62	1	
11025	9271334	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,00		1	
11025	9271334		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		294,00	1	
11025	9271335	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,80		1	
11025	9271335		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,80	1	
11025	9271336	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.970,90		1	
11025	9271336		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.970,90	1	
11025	9271337	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14.669,22		1	
11025	9271337		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14.669,22	1	
11025	9271338	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,00		1	
11025	9271338		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,00	1	
11025	9271339	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	240,00		1	
11025	9271339		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		240,00	1	
11025	9271340	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,01		1	
11025	9271340		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		115,01	1	
11025	9271341	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	379,20		1	
11025	9271341		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		379,20	1	
11025	9271342	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	379,60		1	
11025	9271342		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		379,60	1	
11025	9271343	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	450,00		1	
11025	9271343		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		450,00	1	
11025	9271344	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.001,50		1	
11025	9271344		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.001,50	1	
11025	9271345	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	284,70		1	
11025	9271345		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		284,70	1	
11025	9271346	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,00		1	
11025	9271346		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		48,00	1	
11025	9271347	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	456,00		1	
11025	9271347		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		456,00	1	
11025	9271348	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,60		1	
11025	9271348		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		110,60	1	
11025	9271349	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,48		1	
11025	9271349		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,48	1	
11025	9271350	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,50		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271350		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,50	1
11025	9271351	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	170,00		1
11025	9271351		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		170,00	1
11025	9271352	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	552,00		1
11025	9271352		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		552,00	1
11025	9271353	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,00		1
11025	9271353		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		360,00	1
11025	9271354	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	362,63		1
11025	9271354		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		362,63	1
11025	9271355	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,89		1
11025	9271355		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		164,89	1
11025	9271356	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	186,62		1
11025	9271356		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		186,62	1
11025	9271357	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,98		1
11025	9271357		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,98	1
11025	9271358	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.189,45		1
11025	9271358		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.189,45	1
11025	9271359	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	182,98		1
11025	9271359		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		182,98	1
11025	9271360	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	208,00		1
11025	9271360		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		208,00	1
11025	9271361	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,00		1
11025	9271361		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		47,00	1
11025	9271362	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,00		1
11025	9271362		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,00	1
11025	9271363	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,00		1
11025	9271363		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		107,00	1
11025	9271364	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,25		1
11025	9271364		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		54,25	1
11025	9271365	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,47		1
11025	9271365		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,47	1
11025	9271366	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	134,20		1
11025	9271366		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		134,20	1
11025	9271367	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.847,41		1
11025	9271367		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.847,41	1
11025	9271368	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.294,95		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271368		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.925,29	1	
11025	9271368		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		369,66	1	
11025	9271369	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1	
11025	9271369		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1	
11025	9271370	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,27		1	
11025	9271370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,27	1	
11025	9271371	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,78		1	
11025	9271371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,78	1	
11025	9271372	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,48		1	
11025	9271372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,48	1	
11025	9271373	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,17		1	
11025	9271373		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,17	1	
11025	9271374	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1	
11025	9271374		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18	1	
11025	9271375	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,70		1	
11025	9271375		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		131,70	1	
11025	9271376	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,56		1	
11025	9271376		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,56	1	
11025	9271377	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,55		1	
11025	9271377		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,55	1	
11025	9271378	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1	
11025	9271378		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1	
11025	9271379	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,27		1	
11025	9271379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,27	1	
11025	9271380	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1	
11025	9271380		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1	
11025	9271381	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1	
11025	9271381		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1	
11025	9271382	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,77		1	
11025	9271382		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,77	1	
11025	9271383	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1	
11025	9271383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1	
11025	9271384	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,85		1	
11025	9271384		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,85	1	
11025	9271385	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,05		1	
11025	9271385		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,05	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271386	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	836,06		1	
11025	9271386		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		836,06	1	
11025	9271387	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,46		1	
11025	9271387		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,46	1	
11025	9271388	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,83		1	
11025	9271388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,83	1	
11025	9271389	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1	
11025	9271389		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,70	1	
11025	9271390	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,43		1	
11025	9271390		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,43	1	
11025	9271391	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1	
11025	9271391		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,11	1	
11025	9271392	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,17		1	
11025	9271392		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,17	1	
11025	9271393	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,17		1	
11025	9271393		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,17	1	
11025	9271394	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,33		1	
11025	9271394		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,33	1	
11025	9271395	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,64		1	
11025	9271395		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,64	1	
11025	9271396	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,83		1	
11025	9271396		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,83	1	
11025	9271397	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,98		1	
11025	9271397		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,98	1	
11025	9271398	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,18		1	
11025	9271398		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,18	1	
11025	9271399	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1	
11025	9271399		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,52	1	
11025	9271400	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,74		1	
11025	9271400		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,74	1	
11025	9271401	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92		1	
11025	9271401		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,92	1	
11025	9271402	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,23		1	
11025	9271402		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46,23	1	
11025	9271403	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,13		1	
11025	9271403		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,13	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271404	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,44		1	
11025	9271404		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,44	1	
11025	9271405	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,31		1	
11025	9271405		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,31	1	
11025	9271406	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1	
11025	9271406		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,06	1	
11025	9271407	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,60		1	
11025	9271407		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,60	1	
11025	9271408	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,91		1	
11025	9271408		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,91	1	
11025	9271409	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,86		1	
11025	9271409		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,86	1	
11025	9271410	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,96		1	
11025	9271410		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,96	1	
11025	9271411	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,79		1	
11025	9271411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,79	1	
11025	9271412	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,44		1	
11025	9271412		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,44	1	
11025	9271413	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,43		1	
11025	9271413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,43	1	
11025	9271414	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37		1	
11025	9271414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37	1	
11025	9271415	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28		1	
11025	9271415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28	1	
11025	9271416	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,87		1	
11025	9271416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,87	1	
11025	9271417	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1	
11025	9271417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,32	1	
11025	9271418	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,43		1	
11025	9271418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,43	1	
11025	9271419	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,72		1	
11025	9271419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,72	1	
11025	9271420	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,21		1	
11025	9271420		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,21	1	
11025	9271421	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,34		1	
11025	9271421		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,34	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271422	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98		1	
11025	9271422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,98	1	
11025	9271423	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1	
11025	9271423		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,08	1	
11025	9271424	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,21		1	
11025	9271424		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,21	1	
11025	9271425	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,26		1	
11025	9271425		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,26	1	
11025	9271426	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,32		1	
11025	9271426		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,32	1	
11025	9271427	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,48		1	
11025	9271427		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,48	1	
11025	9271428	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,33		1	
11025	9271428		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,33	1	
11025	9271429	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,04		1	
11025	9271429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,04	1	
11025	9271430	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,22		1	
11025	9271430		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,22	1	
11025	9271431	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,51		1	
11025	9271431		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,51	1	
11025	9271432	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,85		1	
11025	9271432		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,85	1	
11025	9271433	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,52		1	
11025	9271433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,52	1	
11025	9271434	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,79		1	
11025	9271434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,79	1	
11025	9271435	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,54		1	
11025	9271435		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,54	1	
11025	9271436	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1	
11025	9271436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,38	1	
11025	9271437	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,78		1	
11025	9271437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,78	1	
11025	9271438	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,81		1	
11025	9271438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,81	1	
11025	9271439	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,32		1	
11025	9271439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,32	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271440	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,61		1	
11025	9271440		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,61	1	
11025	9271441	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,47		1	
11025	9271441		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		52,47	1	
11025	9271442	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1	
11025	9271442		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,22	1	
11025	9271443	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1	
11025	9271443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,46	1	
11025	9271444	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
11025	9271444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1	
11025	9271445	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,23		1	
11025	9271445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,23	1	
11025	9271446	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,14		1	
11025	9271446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,14	1	
11025	9271447	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,84		1	
11025	9271447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,84	1	
11025	9271448	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1	
11025	9271448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,49	1	
11025	9271449	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,59		1	
11025	9271449		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,59	1	
11025	9271450	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,59		1	
11025	9271450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,59	1	
11025	9271451	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1	
11025	9271451		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,24	1	
11025	9271452	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,34		1	
11025	9271452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,34	1	
11025	9271453	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,93		1	
11025	9271453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		57,93	1	
11025	9271454	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,10		1	
11025	9271454		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,10	1	
11025	9271455	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,27		1	
11025	9271455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,27	1	
11025	9271456	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	267,87		1	
11025	9271456		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		267,87	1	
11025	9271457	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1	
11025	9271457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,24	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271458	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,14		1	
11025	9271458		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,14	1	
11025	9271459	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,26		1	
11025	9271459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,26	1	
11025	9271460	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,93		1	
11025	9271460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,93	1	
11025	9271461	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	261,45		1	
11025	9271461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		261,45	1	
11025	9271462	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	795,87		1	
11025	9271462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		795,87	1	
11025	9271463	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1	
11025	9271463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,06	1	
11025	9271464	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.164,40		1	
11025	9271464		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.164,40	1	
11025	9271465	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,46		1	
11025	9271465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		124,46	1	
11025	9271466	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,22		1	
11025	9271466		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,22	1	
11025	9271467	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.416,68		1	
11025	9271467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.416,68	1	
11025	9271468	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,47		1	
11025	9271468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43,47	1	
11025	9271469	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	870,51		1	
11025	9271469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		870,51	1	
11025	9271470	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	215,50		1	
11025	9271470		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		215,50	1	
11025	9271471	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	171,53		1	
11025	9271471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		171,53	1	
11025	9271472	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	719,43		1	
11025	9271472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		719,43	1	
11025	9271473	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.836,59		1	
11025	9271473		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.836,59	1	
11025	9271474	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,92		1	
11025	9271474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,92	1	
11025	9271475	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.250,11		1	
11025	9271475		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.250,11	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271476	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,04		1
11025	9271476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		45,04	1
11025	9271477	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.810,37		1
11025	9271477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.810,37	1
11025	9271478	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	572,10		1
11025	9271478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		572,10	1
11025	9271479	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
11025	9271479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,80	1
11025	9271480	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	344,04		1
11025	9271480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		344,04	1
11025	9271481	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,02		1
11025	9271481		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		53,02	1
11025	9271482	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	492,87		1
11025	9271482		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		492,87	1
11025	9271483	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.231,62		1
11025	9271483		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.231,62	1
11025	9271484	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,80		1
11025	9271484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,80	1
11025	9271485	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,96		1
11025	9271485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,96	1
11025	9271486	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,05		1
11025	9271486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,05	1
11025	9271487	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,97		1
11025	9271487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,97	1
11025	9271488	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,23		1
11025	9271488		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		60,23	1
11025	9271489	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	301,93		1
11025	9271489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		301,93	1
11025	9271490	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,22		1
11025	9271490		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		238,22	1
11025	9271491	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	438,12		1
11025	9271491		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		438,12	1
11025	9271492	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,91		1
11025	9271492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,91	1
11025	9271493	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,99		1
11025	9271493		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		76,99	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271494	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	692,59		1	
11025	9271494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		692,59	1	
11025	9271495	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,20		1	
11025	9271495		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,20	1	
11025	9271496	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.262,75		1	
11025	9271496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.262,75	1	
11025	9271497	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,95		1	
11025	9271497		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		289,95	1	
11025	9271498	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,05		1	
11025	9271498		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,05	1	
11025	9271499	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.169,69		1	
11025	9271499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.169,69	1	
11025	9271500	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	165,39		1	
11025	9271500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		165,39	1	
11025	9271501	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	350,15		1	
11025	9271501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		350,15	1	
11025	9271502	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,88		1	
11025	9271502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		71,88	1	
11025	9271503	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,67		1	
11025	9271503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,67	1	
11025	9271504	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	170,41		1	
11025	9271504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		170,41	1	
11025	9271505	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,45		1	
11025	9271505		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,45	1	
11025	9271506	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,46		1	
11025	9271506		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		126,46	1	
11025	9271507	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	249,26		1	
11025	9271507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		249,26	1	
11025	9271508	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,32		1	
11025	9271508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,32	1	
11025	9271509	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	222.570,00		1	
11025	9271509		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		222.570,00	1	
11025	9271510	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	595,00		1	
11025	9271510		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582		595,00	1	
11025	9271511	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	595,00		1	
11025	9271511		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582		595,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271512	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	446,25		1	
11025	9271512		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019		446,25	1	
11025	9271513	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	446,25		1	
11025	9271513		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019		446,25	1	
11025	9271514	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	307.763,98		1	
11025	9271514		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		307.763,98	1	
11025	9271515	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.082,03		1	
11025	9271515		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.082,03	1	
11025	9271516	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	679.643,81		1	
11025	9271516		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		679.643,81	1	
11025	9271517	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,43		1	
11025	9271517		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		120,43	1	
11025	9271518	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,40		1	
11025	9271518		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,40	1	
11025	9271519	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,03		1	
11025	9271519		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,03	1	
11025	9271520	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.297,76		1	
11025	9271520		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.297,76	1	
11025	9271521	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,39		1	
11025	9271521		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		63,39	1	
11025	9271522	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271522		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271523	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271523		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271524	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271524		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271525	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271525		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271526	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271526		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271527	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271527		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271528	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271528		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	
11025	9271529	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1.100,00		1	
11025	9271529		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481		1.100,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271530	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271530		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271531	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271531		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271532	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271532		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271533	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271533		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271534	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271534		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271535	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271535		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271536	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271536		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271537	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1.100,00		1	
11025	9271537		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152		1.100,00	1	
11025	9271538	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271538		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271539	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271539		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271540	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271540		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271541	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271541		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271542	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271542		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271543	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	525,00		1	
11025	9271543		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482		525,00	1	
11025	9271544	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271544		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271545	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271545		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271546	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271546		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271547	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271547		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271548	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271548		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271549	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271549		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271550	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271550		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271551	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	700,00		1	
11025	9271551		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134		700,00	1	
11025	9271552	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271552		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271553	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271553		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271554	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271554		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271555	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271555		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271556	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271556		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271557	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271557		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271558	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271558		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271559	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	700,00		1	
11025	9271559		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500		700,00	1	
11025	9271560	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271560		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	
11025	9271561	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271561		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	
11025	9271562	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271562		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	
11025	9271563	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271563		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	
11025	9271564	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271564		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	
11025	9271565	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	525,00		1	
11025	9271565		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133		525,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271566	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	905,77		1
11025	9271566		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB		905,77	1
11025	9271567	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	41.850,00		1
11025	9271567		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB		41.850,00	1
11025	9271568	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	16.200,00		1
11025	9271568		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041		16.200,00	1
11025	9271569	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	5.040,00		1
11025	9271569		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041		5.040,00	1
11025	9271570	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.102 TBA JB	14.850,00		1
11025	9271570		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.102 TBA JB		14.850,00	1
11025	9271571	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	10.800,00		1
11025	9271571		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB		10.800,00	1
11025	9271572	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	1.080,00		1
11025	9271572		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB		1.080,00	1
11025	9271573	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	5.400,00		1
11025	9271573		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB		5.400,00	1
11025	9271574	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	905,77		1
11025	9271574		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB		905,77	1
11025	9271575	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	360,00		1
11025	9271575		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB		360,00	1
11025	9271576	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	12.150,00		1
11025	9271576		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB		12.150,00	1
11025	9271577	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,29		1
11025	9271577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,29	1
11025	9271578	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,92		1
11025	9271578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,92	1
11025	9271579	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,64		1
11025	9271579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,64	1
11025	9271580	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,92		1
11025	9271580		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,92	1
11025	9271581	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,82		1
11025	9271581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,82	1
11025	9271582	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,58		1
11025	9271582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,58	1
11025	9271583	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,22		1
11025	9271583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,22	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11025	9271584	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1	
11025	9271584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,73	1	
11025	9271585	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1	
11025	9271585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,19	1	
11025	9271586	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,38		1	
11025	9271586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,38	1	
11025	9271587	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,37		1	
11025	9271587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,37	1	
11025	9271588	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,51		1	
11025	9271588		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,51	1	
11025	9271589	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,69		1	
11025	9271589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,69	1	
11025	9271590	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,20		1	
11025	9271590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,20	1	
11025	9271591	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37		1	
11025	9271591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37	1	
11025	9271592	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28		1	
11025	9271592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28	1	
11025	9271593	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,93		1	
11025	9271593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		47,93	1	
11025	9271594	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,99		1	
11025	9271594		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,99	1	
11025	9271595	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
11025	9271595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,00	1	
11025	9271596	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,10		1	
11025	9271596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,10	1	
11025	9271597	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,45		1	
11025	9271597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,45	1	
11025	9271598	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1	
11025	9271598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1	
11025	9271599	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15		1	
11025	9271599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,15	1	
11025	9271600	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,09		1	
11025	9271600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,09	1	
11025	9271601	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,29		1	
11025	9271601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,29	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11025	9271602	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,04		1
11025	9271602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,04	1
11025	9271603	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,30		1
11025	9271603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,30	1
11025	9271604	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
11025	9271604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
11025	9271605	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,31		1
11025	9271605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,31	1
11025	9271606	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1
11025	9271606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1
11025	9271607	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
11025	9271607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,87	1
11025	9271608	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,99		1
11025	9271608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,99	1
11025	9271609	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,01		1
11025	9271609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,01	1
11025	9271610	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98		1
11025	9271610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,98	1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	604,61		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	532,69		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	479,63		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	140,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.600,67		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.575,28		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.156,41		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.084,85		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.016,71		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.776,78		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.721,08		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.420,31		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.219,70		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.042,26		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	825,72		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	822,98		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	739,81		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	666,76		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	515,01		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	364,73		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	81.495,15		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	35.709,31		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	30.281,35		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	24.233,60		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	19.837,51		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	12.598,91		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	10.877,04		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	8.062,44		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	39.114,00		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	21.430,80		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	11.540,85		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.558,06		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.842,89		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.998,82		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.183,86		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.156,21		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.770,57		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.674,40		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.406,74		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.101,70		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.073,93		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.049,57		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	977,76		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	854,76		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	756,94		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	419,42		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	248,89		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	79.724,43		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	14.960,71		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	14.238,90		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	8.521,83		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	8.391,40		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	7.093,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.801,48		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.391,86		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.327,46		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.203,21		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.199,76		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	6.189,69		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.391,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.226,36		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.625,77		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.093,75		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.896,19		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.708,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	19,43		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	283,77		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	240,68		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	233,82		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	231,73		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	202,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	122.587,88		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	31.183,61		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	19.635,93		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	8.430,37		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.028,49		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.354,32		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.961,61		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.829,50		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.025,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.002,51		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.421,41		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.409,38		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.393,24		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.031,71		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	817,95		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	663,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	130,04		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	123,83		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	103,93		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	51,44		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	274,80		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	193,24		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.253,98		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.157,46		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.039,61		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	584,52		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	467,64		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	438,45		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	163,25		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	132,41		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	128,93		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	98,58		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	84,39		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	29,17		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	14,75		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	62.079,72		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	45.358,28		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	20.145,71		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	10.348,16		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.883,12		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.246,05		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.977,33		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.659,97		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.380,65		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.787,22		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.388,82		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.194,59		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.105,41		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.090,58		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	930,56		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	900,64		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	784,05		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	599,05		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	350,99		1	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	123,02		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	106,87		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	53.228,34		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	45.362,05		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	21.065,14		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	10.157,46		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	6.452,76		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	8.733,60		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	8.061,34		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	7.102,75		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	4.596,68		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.863,63		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.387,38		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.089,09		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.045,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.034,93		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	687,34		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	577,54		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	439,80		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	104,02		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	248,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	176,95		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	8.855,23		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	4.283,90		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.404,13		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	996,72		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	752,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	624,07		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	519,60		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	397,26		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	229,70		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	36.977,86		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	15.314,05		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	11.488,70		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	9.869,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	9.347,62		1
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	8.066,84		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11030	9276371	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.782,32		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	5,28		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	458,93		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	446,93		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	133,46		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	124,59		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	94,05		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	54,10		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	27,29		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	237,02		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	221,66		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	221,32		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	177,53		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	171,61		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.214,47		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	911,66		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	153,89		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	141,91		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	134,24		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	122,22		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	74,88		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	65,11		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	37,24		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	20,41		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	5,80		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	312,65		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	172,04		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.449,77		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.150,54		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.124,62		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	613,83		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	603,54		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	168,17		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	148,72		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	128,97		1	
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	85,92		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	67,81		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	64,95		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	61,74		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	25,33		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	321,91		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	223,40		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	4.625,03		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	792,17		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	397,68		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	344,61		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	106,85		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	77,41		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	70,06		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	64,38		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	44,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	17,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	13,86		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	10,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	222,09		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	218,26		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	173,99		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.791,31		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	508,00		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	149,97		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	143,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	117,80		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.890,27		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.724,95		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.114,45		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.064,66		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	976,14		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	690,21		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	520,40		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	405,64		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	129,37		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	102,24		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	58,39		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	37,31		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	15,63		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	13,79		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	298,42		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	182,76		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	806,56		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	647,27		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	328,09		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	134,33		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	112,58		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	94,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	92,48		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	58,45		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	52,43		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	49,66		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	36,69		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	16,55		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	310,34		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	207,77		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.780,22		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.610,74		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.459,90		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.849,50		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	3.698,63		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	105,82		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	64,97		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	54,97		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	54,21		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	24,16		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	13,31		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	4,88		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	323,91		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	279,51		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	261,73		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	261,14		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	191,52		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	175,84		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	172,54		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	603,68		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	333,62		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	325,08		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	130,28		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	88,30		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	76,22		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	66,94		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	31,11		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	30,09		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	28,97		1
11030	9276371	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	28,71		1
11030	9276371		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 07/2019		52.171,74	1
11030	9276371		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019		1.593,49	1
11030	9276371		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019		400.857,58	1
11030	9276371		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019		808.322,57	1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	242,49		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	72,67		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	28,04		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	308,40		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	279,28		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.249,76		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.151,58		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	844,34		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	663,05		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	449,19		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	437,27		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	286,88		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	282,18		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	169,75		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	10.653,94		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	30.378,39		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	857,99		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	9.829,65		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	37.103,43		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	5.968,32		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	5.431,22		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.840,46		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.431,85		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.035,69		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.476,46		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.982,82		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.982,14		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.931,30		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.581,40		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.420,32		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.340,42		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.080,89		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	895,07		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.702,07		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	639,71		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	624,55		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	537,12		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	490,06		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	337,67		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	305,32		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	206,98		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	22.322,84		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	15.191,44		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.954,89		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.861,68		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.650,89		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.340,28		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.324,88		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.018,49		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	916,37		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	783,31		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	588,54		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	438,20		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	368,91		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	145,94		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	8.821,27		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	7.693,82		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	295,51		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	299,89		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	134,44		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	17.393,81		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	24.955,15		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.465,12		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.230,48		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	895,07		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	703,89		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	8.469,34		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	7.553,28		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	7.523,82		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	5.767,59		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	4.554,05		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.281,35		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.146,66		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.844,34		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.567,01		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	991,81		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	958,87		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	607,21		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	121,87		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	66,88		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	18.911,14		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	6.324,20		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.401,07		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.856,76		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.648,09		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.131,58		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.646,34		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.611,12		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.527,36		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	8.603,07		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	5.923,40		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	5.318,77		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.388,09		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.311,29		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.084,58		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.920,43		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.579,93		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.102,43		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	894,18		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	531,90		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	473,17		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	441,61		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	435,51		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	419,82		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	24.486,10		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	12.565,99		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	9.764,08		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.041,74		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.836,46		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.326,85		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.132,23		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.079,39		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.071,31		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	637,77		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	487,12		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	19.350,80		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	11.085,99		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	657,15		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	621,64		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	9,75		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	3.618,04		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	223,57		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	208,52		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	204,09		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	198,11		1		
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	174,77		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	171,74		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	158,62		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	330,06		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	269,68		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	228,54		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	165,31		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	156,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	156,39		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	154,51		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	147,55		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	131,92		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	107,22		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	95,81		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	90,06		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	84,41		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	79,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	68,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	61,28		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	60,97		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	56,47		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	55,24		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	49,73		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	48,58		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	42,55		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	32,97		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	30,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	30,21		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	30,13		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	23,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	11,68		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	969,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	505,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	2.968,29		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.215,29		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.009,38		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	817,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	781,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	604,27		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	536,59		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	477,47		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	473,88		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	434,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	126,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	120,68		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	115,53		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	90,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	86,48		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	79,00		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	68,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	67,55		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	65,17		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	60,78		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	42,97		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	38,97		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	35,99		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	35,06		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	29,51		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	24,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	19,88		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	13,22		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	8,40		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	5,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	2,26		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1,66		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	2.836,78		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.391,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	22,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	16,06		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	15,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	5,81		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	2.430,26		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	2.041,13		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	46,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	34,84		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	23,99		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	22,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	19,40		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	16,56		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	11,62		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.512,90		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.133,88		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.070,19		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.045,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	860,31		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	688,23		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	601,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	227,37		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	196,73		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	172,08		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	166,75		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	162,91		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	128,90		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	70,74		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	51,96		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	51,17		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	108,84		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	98,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	88,20		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	73,31		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	70,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	62,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	56,32		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	53,39		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	51,02		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	47,08		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	29,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	22,95		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	4.041,43		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.967,57		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.005,31		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	886,87		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	878,41		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	646,25		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	360,72		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	363,86		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	206,21		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	168,20		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	135,25		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	106,27		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	106,14		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	99,98		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	98,57		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	95,98		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	92,13		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	81,48		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	67,43		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	66,75		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	52,15		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	49,96		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	46,72		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	39,20		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	37,85		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	33,59		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	300,24		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	243,37		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	158,57		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	126,40		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	122,19		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	116,06		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	113,62		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	107,23		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	105,99		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	102,28		1
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	85,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	83,83		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.611,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.214,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	786,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	698,45		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	636,88		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	580,60		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	538,87		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	368,08		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	366,72		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	262,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	198,58		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	170,53		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	125,36		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	86,36		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	71,53		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	46,01		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	44,78		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	35,94		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	35,32		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	34,98		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	31,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	27,02		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	24,67		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	16,78		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	105,79		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	102,23		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	71,61		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	71,61		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	62,66		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	52,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	13,96		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.958,85		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.785,80		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.629,98		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.548,11		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	2.708,21		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	705,72		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	677,56		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	615,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	425,49		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	364,32		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	288,71		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	271,05		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	264,90		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	255,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	223,14		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	208,17		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	153,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	139,95		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	136,17		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	133,31		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	122,74		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	76,71		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	53,05		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	38,48		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	23,77		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	13,58		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	10,75		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	146,92		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	139,83		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	132,07		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	117,21		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	108,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	2.933,61		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	2.068,74		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1.996,42		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1.801,80		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	876,54		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	852,32		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	571,20		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	461,41		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	419,46		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	359,61		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	327,55		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	307,25		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	274,57		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	272,09		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	242,86		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	211,85		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	211,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	192,61		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	185,16		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	160,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	148,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	131,71		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	120,63		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	116,11		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	705,84		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	449,85		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	165,24		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.322,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.125,79		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	8.077,95		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	7.256,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	6.735,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.125,47		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.789,26		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.184,59		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.955,39		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.690,63		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.451,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.197,62		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.508,96		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.314,32		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	876,20		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	690,48		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	480,99		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	412,07		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	382,97		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	377,60		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	194,59		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	20.143,94		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	10.980,28		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	36.670,27		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	7.139,90		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.102,49		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.036,19		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.534,29		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.450,70		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.278,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.047,86		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.507,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.277,81		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.232,08		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.199,70		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	987,54		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	782,99		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	766,02		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	12.617,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	10.956,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	33.852,45		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	25.514,26		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	651,86		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	649,49		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	200,72		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	13.377,45		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	45.225,15		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.055,13		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	814,59		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	759,77		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	248,53		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	14.173,45		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	12.113,99		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	834,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	20.374,58		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	15.186,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	50.517,81		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	22.522,44		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	10.753,90		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	10.212,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	25.859,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.094,45		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.608,86		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	20,95		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	8.730,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.495,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.842,12		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.606,51		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.551,03		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	24.594,40		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.548,48		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.407,66		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.150,88		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.006,33		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	762,00		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	582,10		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	559,77		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	398,62		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	376,64		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	145,27		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.642,86		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.602,12		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.577,69		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.749,36		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.648,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	7.961,12		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	5.243,33		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.192,89		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	209,70		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	174,39		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	374,11		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	297,15		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	105,04		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	13.067,93		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	35.460,40		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.508,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.328,42		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	842,85		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	584,00		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	6.707,31		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.601,06		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.584,16		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.753,02		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.370,82		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.794,75		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.482,24		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.459,13		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.066,43		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.747,87		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.666,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.444,07		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.360,52		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.358,00		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	855,50		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	884,27		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	667,35		1	
11031	9276373	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	575,10		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	63,44		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	5,07		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019	13.764,26		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	309,65		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	101.624,16		1	
11031	9276373	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.870,58		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		27,53	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		0,51	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		35,40		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		48,82		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.329,52		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.245,20		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		909,85		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		748,03		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		552,44		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		478,47		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		5.808,00		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		7.492,00		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		2,83		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		2,20		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.603,12		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.144,36		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		391,15		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.205,84		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.197,85		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		768,14		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		744,93		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		210,39		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		150,83		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		148,35		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		121,04		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		17,62		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		749,45		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		747,79		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		108,36		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		103,64		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		80,35		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		373,23		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		2,68		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		3.089,72		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.574,63		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.384,98		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		5.514,70		1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.623,67		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		14,75	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		6.343,86	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		5.285,98	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.595,11	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.208,04	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		1.189,38	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		820,76	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		577,50	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		445,09	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		430,21	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		373,85	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		351,94	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		206,98	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		196,38	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		140,66	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		130,04	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		51,57	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		93,78	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		32,05	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		23,54	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		23,30	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		5,38	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		5.884,20	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		3.042,79	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		11,68	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		0,04	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		335,86	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		420,33	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		379,24	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		313,48	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		243,29	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		207,84	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		173,51	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		93,18	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		90,39	1		
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		613,68	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		588,37	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		569,34	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		417,01	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		395,37	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		316,57	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		270,91	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		270,54	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		256,37	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		112,90	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.314,39	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		49,98	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		19,66	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		3.126,19	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		2.274,60	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.572,32	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.364,21	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		1.113,31	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.056,49	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		870,13	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		4.394,09	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.065,06	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		1.019,63	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		907,41	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		759,72	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		629,46	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		596,44	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		559,84	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		288,65	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		222,11	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		168,36	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		81,54	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		75,33	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		134,34	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		117,90	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		2.275,41	1
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		2.029,69	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.820,85	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		941,88	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		902,08	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		748,20	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		1.034,49	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		379,56	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		435,14	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		391,23	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		194,40	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		175,80	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		137,85	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		105,66	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		89,31	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		360,26	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		250,43	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		216,76	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		157,72	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		156,76	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		130,75	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		101,61	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		95,89	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.294,75	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.274,28	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		33,56	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		294,23	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		220,22	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		67,20	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		145,98	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		610,31	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		400,58	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		1.473,76	1	
11031	9276373		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		624,74	1	
11031	9276373		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		462.409,77	1	
11031	9276373		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		36.992,86	1	
11031	9276373		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		53.161,20	1	
11031	9276373		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		664.513,73	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.801,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	5.290,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.423,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	0,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,75		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	0,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	265,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	4.293,03		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	175,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3.977,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.797,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	308,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	364,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	649,96		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	103,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	9.610,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	112,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	338,75		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	701,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	697,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	606,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	2,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	54,03		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	4.091,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	3.345,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	160,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	13,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	990,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	14,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	982,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.658,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	5,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	589,26		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.184,04		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	2,04		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,08		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	5.283,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	760,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.373,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.117,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	376,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	19,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	341,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	783,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	8,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,13		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	39,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	131,66		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	11.195,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	2.527,44		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	0,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,16		1	
11032	9276375	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019	562,78		1	
11032	9276375	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019	79.532,41		1	
11032	9276375	1.1.3.1.01.001.1004		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019	262,47		1	
11032	9276375	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019	3.375,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	400,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	11.620,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	4.800,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.424,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	460,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	197,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	193,42		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	188,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	171,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	169,76		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	5.123,99		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	193,42		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	179,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	170,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	69,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	62,73		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	2.615,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.338,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	341,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	339,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	289,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	744,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	721,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	97,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	94,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	65,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	47,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	32,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	20,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	533,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	493,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	332,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	273,43		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	414,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	403,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	157,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	136,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	119,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	112,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	94,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	80,42		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	73,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	43,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	21,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	566,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	530,84		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	322,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.861,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.585,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.500,13		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.482,77		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.210,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	717,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	675,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	148,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	101,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	91,38		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	65,71		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.123,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	1.040,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	969,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	777,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	4.478,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	4.148,25		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	2.472,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	255,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	255,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	219,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	199,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	169,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	177,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	177,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	157,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	140,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	137,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	122,23		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	121,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	109,66		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	949,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	870,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	1.962,73		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.264,13		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	1.049,19		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	742,39		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	738,55		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	815,36		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	2.176,85		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.124,19		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	18,82		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	14,62		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	12,90		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	131,60		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	128,09		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	89,48		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	65,80		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	52,79		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	51,93		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	511,77		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	480,33		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	476,46		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	341,18		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	291,40		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	290,99		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.164,52		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	772,81		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	771,23		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	10,37		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	9,56		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	616,47		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	209,58		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	204,71		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	199,28		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	155,48		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	96,50		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	241,02		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	190,08		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	170,27		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	78,59		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	73,79		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	65,80		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	57,03		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	51,84		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	20,47		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	1.986,01		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	1.208,27		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	308,82		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	303,89		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	275,91		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	350,23		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	3.062,65		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	11,70		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	245,98		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	227,22		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	55,72		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	53,29		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	567,92		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	533,70		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	577,27		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	554,68		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	339,48		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	2,39		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	11,70		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	11,41		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	95,04		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	545,53		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	337,40		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	326,20		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	146,23		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	131,60		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	121,85		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	109,66		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	61,32		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	57,03		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	49,35		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	43,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	239,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	293,23		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	289,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	433,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	226,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	136,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	4.852,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	4.253,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2019	100,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2019	3.313,23		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	209,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	434,13		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	913,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	266,13		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.239,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	798,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.422,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.497,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	139,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2019	125.224,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2019	4.400,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2019	400,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2019	119,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2019	39,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.200,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	680,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.250,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	498,21		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	2.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1.800,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.754,63		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.333,33		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.280,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	750,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	600,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	112,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	112,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	112,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	3.509,26		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	103,85		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	2.766,47		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	2.847,11		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	2.300,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.600,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	600,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	93,66		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.000,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	112,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	500,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.160,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	112,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1.100,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	4.500,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	231,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.160,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	840,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	597,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	560,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	469,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	6.373,77		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	10.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	6.200,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	9.750,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	15.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	941,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	149,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	46,71		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	45,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	32,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	612,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	15,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.430,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	242,82		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	230,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	215,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	152,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	204,69		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	193,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	140,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	104,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	15,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	13,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	11,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	11,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,71		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,36		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,03		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.311,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.235,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	8.338,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4.639,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	520,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	237,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	216,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	164,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	214,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	93,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	90,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	64,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	8.826,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.663,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	422,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	397,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	62,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	51,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	35,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	34,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	26,09		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	22,38		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	22,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	315,24		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	310,30		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	306,02		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	360,07		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	9,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	6,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	56,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	45,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	44,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	41,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	25,56		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	22,84		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	311,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	434,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.104,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.714,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.111,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	734,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	12,44		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	11,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	6,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	14,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	9,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	378,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.682,55		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	0,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	189,61		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	94,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	83,96		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	195,21		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	809,43		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	69,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	62,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	43,56		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	40,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	32,24		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	31,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	30,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.094,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	2.013,94		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	154,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	108,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	84,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	81,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	77,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	66,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	62,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	41,84		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	35,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	31,75		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	24,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	23,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	20,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	444,07		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	687,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	20,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	6,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	302,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	272,33		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	369,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4.514,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	253,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	246,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	54,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	31,84		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	28,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	570,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	469,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	28,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.307,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.027,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	743,66		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	742,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	668,76		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	13,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	6,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	5,94		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	5,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1,99		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	78,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	37,07		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	30,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	549,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	346,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	309,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	110,02		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	77,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	65,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	279,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	419,51		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	194,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	186,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	138,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	110,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	104,21		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	5.463,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	6,42		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	5,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,99		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2,76		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	419,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,39		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.279,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.257,82		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	931,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	15,44		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	11,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	6,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	9.520,82		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	5.669,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	4.030,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.494,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.271,44		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.261,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.081,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.846,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.461,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	22.566,50		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	15.985,32		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.684,01		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	5.102,94		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.337,37		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.177,36		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	873,60		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1.981,18		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	33.355,55		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	10.579,88		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	6.045,80		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.116,85		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	18.580,19		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	6.807,35		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	4.883,36		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.059,72		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.433,75		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	34.901,88		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.618,65		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	62.415,61		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	5.194,49		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	4.996,69		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.110,93		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.372,86		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	36.234,31		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	31.261,64		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	16.567,98		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	9.544,22		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	17.845,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.972,80		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.728,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.620,00		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.569,60		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.227,47		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	900,59		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.558,88		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	950,40		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	633,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.335,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.569,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.003,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	894,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	799,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	57,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	452,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	331,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	302,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	299,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	279,36		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	422,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	413,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	54,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	204,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	144,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	19.077,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	16.451,99		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	15.068,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.403,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	4.154,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	7,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	424,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	6.243,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.529,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.283,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	6.364,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	4.732,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	20,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.057,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	57,60		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	454,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	558,67		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	512,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.001,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	925,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	842,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	82,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	43,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	525,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	108,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.214,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.122,07		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	864,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	64,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	597,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	4.192,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	108,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.845,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.411,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	439,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	180,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	165,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	129,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	884,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	648,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	553,90		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	461,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	9.042,02		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	8.841,60		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	8.161,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.337,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	504,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	190,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	12.789,03		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	12.662,73		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	144,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	108,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.116,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	864,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	676,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	633,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.973,38		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.829,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.224,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	236,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	201,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	374,40		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	360,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	10.206,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.877,96		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	151,51		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	171,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	381,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	360,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	758,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	22,04		1	
11032	9276375	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2019	9.597,79		1	
11032	9276375	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019	1.295,51		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.277,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.226,45		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	843,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	631,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	620,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 07/2019	96,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	95,04		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	61,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	58,38		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	516,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	349,30		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	389,92		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	383,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	367,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.337,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	4.678,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.394,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.281,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	255,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	166,55		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	164,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	150,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	150,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	117,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	99,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	76,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	533,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	129.282,92		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	89.107,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	67.266,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	10.253,25		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.690,42		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	8.594,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	8.470,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	6.687,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.329,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	6.020,43		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.141,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.386,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	3.932,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	2.401,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.140,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	2.079,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.992,16		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.900,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.864,30		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1.786,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.746,77		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.676,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.644,96		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	448,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	322,49		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	288,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	404,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	111.562,55		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	53.273,03		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	16.865,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	13.311,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	12.227,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	43.898,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	43.187,02		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.299,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1.280,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	170,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	168,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	150,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	133,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	9,56		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.246,77		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.123,69		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	945,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	943,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	919,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	877,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	764,55		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	696,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	542,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	384,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	24.935,21		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	22.517,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	21.172,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	17.046,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.055,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.823,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.789,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.464,09		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.449,91		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.468,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.386,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	4.281,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.871,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.315,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	261,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	239,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	219,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	170,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	149,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	75.175,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	34.155,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	26.645,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	22.864,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	20.089,65		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	18.862,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	14.771,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.647,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.665,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	75.863,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	47.423,84		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	40.455,67		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	21.455,56		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	17.063,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	15.881,70		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	13.986,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	9.117,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	104,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	95,04		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	537,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	498,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	332,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.193,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.900,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.519,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.322,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	682,36		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	112,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	82,25		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	43,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.107,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	779,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	266,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.211,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	7.217,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.750,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.642,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.840,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.525,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.107,51		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.071,60		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.251,48		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	252,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	233,51		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	226,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	226,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	242,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	228,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	220,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	219,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	157,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	153,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	191,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.058,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	19,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	379,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	173.705,14		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	148.889,92		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	76.367,25		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	55.288,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	51.980,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	49.152,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	22.473,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.508,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.674,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.799,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.234,66		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.544,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.411,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.663,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	257,08		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	209,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	157,19		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	120,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	251,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	230,90		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	228,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	220,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	203,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	198,66		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2019	195,91		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	191,44		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	191,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	400,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	398,21		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	99.970,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	741,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	78,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2019	68,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	44,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.631,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.436,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.354,51		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.013,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	955,67		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	818,83		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	178.254,76		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.029,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.887,29		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.631,54		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.542,82		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.599,01		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	2.252,15		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.217,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	2.142,30		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	2.030,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.624,67		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.462,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.314,07		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	697,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.004,14		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	929,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.457,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.187,22		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.149,87		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.143,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.013,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	961,27		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	912,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	794,08		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	738,55		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	623,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	121,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	121,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	112,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	112,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	60,81		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	21,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	341,18		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	431,34		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	428,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	408,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	402,78		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.900,85		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.875,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.827,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.608,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.408,57		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.393,96		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.291,61		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.125,88		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	72,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	72,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	70,56		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	64,23		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	47,77		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	32,90		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	260,53		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	251,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	214,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	169,74		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	11.631,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	11.372,65		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	9.518,42		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	298,93		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	389,92		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	386,17		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	353,35		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	340.930,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	19.901,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	18.385,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	2.401,58		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.626,94		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.536,46		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.191,62		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.143,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.143,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.159,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	434,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	433,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	429,89		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	409,41		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	101,02		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.953,11		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	12.638,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	11.405,10		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.964,06		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.839,04		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.005,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.686,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.677,50		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	6.277,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.978,50		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	5.734,64		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.702,33		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2019	5.433,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.117,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	5.109,67		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.029,95		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	326,20		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	289,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	410,59		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	260.871,73		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	140.384,71		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	66.765,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	39.300,98		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	11.333,91		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	8.931,68		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.067,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.524,05		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	5.864,80		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.790,31		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.686,28		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	4.984,52		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	4.864,24		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.796,00		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.289,12		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.752,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.143,72		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.501,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.436,97		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	2.303,26		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.022,79		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	46,30		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	20,47		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	583,32		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	568,63		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.571,86		1	
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2019	1.527,84		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.449,35		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.218,49		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1.113,74		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.075,14		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	900,06		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	693,50		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	91,38		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	86,68		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	537,57		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	491,96		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	339,48		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	305,75		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	131,60		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	121,31		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	73,11		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2019	132.599,90		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2019	29.855,65		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2019	110.027,52		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2019	37.739,22		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2019	51.745,30		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2019	239,15		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2019	155.235,91		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2019	113.217,62		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 07/2019	574.245,27		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2019	79,72		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2019	36.675,84		1
11032	9276375	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2019	191.415,02		1
11032	9276375	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019	54.473,07		1
11032	9276375	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2019	557,70		1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2019		4.800,00	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2019		2.062,23	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019		728.139,95	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019		68.236,29	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2019		2.920,01	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2019		1.405,39	1
11032	9276375		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019		780,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		24,27	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		23,99	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.090,53	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.480,51	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.285,33	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.542,40	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		841,94	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		668,04	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		587,59	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		574,29	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		401,26	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		346,05	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		271,13	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		265,94	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		236,19	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		75,44	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		73,16	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.427,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.298,90	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		782,35	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		482,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		403,81	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		387,58	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		300,84	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		279,10	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		250,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		160,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		138,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		170,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		165,68	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		132,96	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		8,49	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		4,50	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.780,52	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.565,40	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.215,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		900,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		656,59	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		636,83	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		520,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		456,02	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		609,85	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		582,44	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		503,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		336,08	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		309,80	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		308,95	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		330,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		430,50	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,39	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,39	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		203,16	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		195,22	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		78,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		38,20	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		33,95	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		33,50	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		11.381,06	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		296,36	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		261,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		195,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		150,88	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		126,20	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		948,31	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		766,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		643,74	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		63,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		56,58	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		54,22	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		18.101,27	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		46,37	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,24	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		23,38	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		14,52	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		7,50	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.218,54	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.173,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		2.003,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.983,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.811,28	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.337,69	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.042,37	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		225,49	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		189,74	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		130,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		122,50	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		21,45	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		21,44	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.964,21	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		25,88	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		25,87	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		687,41	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		401,26	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		430,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		250,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.592,74	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.409,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		915,56	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		902,73	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		882,32	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		792,88	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		792,15	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		782,46	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		673,26	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		666,41	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		425,79	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		144,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		25,88	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.624,87	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		6,53	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.428,81	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.485,18	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.188,47	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		854,38	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.661,22	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1		
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		11.784,88	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		22,89	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		15,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		5.168,21	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		4.322,93	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.693,68	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		2.823,20	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		101,33	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		99,49	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		94,30	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		38,44	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		36,21	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		11.072,87	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		67,30	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		65,94	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		61,10	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		60,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		56,58	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		51,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		32,12	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		11.744,60	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.217,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		378,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		330,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		300,84	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		430,62	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		250,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		232,80	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		114,57	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		82,23	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		75,44	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		60,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		52,35	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		28.381,55	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		14.744,74	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		43,87	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		89,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		74,57	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		58,47	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		197,80	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		186,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		175,65	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		167,28	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		56,81	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		15.770,96	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		17,36	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		15,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		5.498,91	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		11,27	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		2.144,00	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.090,21	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.983,51	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.071,99	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		747,41	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		725,30	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		506,10	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		492,04	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		195,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		169,74	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		161,83	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		160,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		140,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		179,17	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		162,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		130,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		25,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		19,07	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.050,17	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.777,52	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.102,93	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.944,58	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.628,91	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2019		2.159,05	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2019		57.788,72	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019		6.310,83	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019		373,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019		157,28	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019		629,13	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019		59.479,83	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019		8.835,91	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2019		12,75	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 07/2019		348.321,20	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019		14.889,60	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2019		25.044,61	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019		115.907,96	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019		6.882,21	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2019		104,75	1	
11032	9276375		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 07/2019		372.606,57	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		66,18	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		58,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		36,20	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		33,74	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		86,16	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		72,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		45,80	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		40,14	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		471,37	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		295,06	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		324,95	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		228,15	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		205,86	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		198,08	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		114,71	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		93,83	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		83,97	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		61,72	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		51,43	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		50,35	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		30,37	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		79,07	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		72,46	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		120,14	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		52,20	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		16,53	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		3,29	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		786,97	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019		718,53	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		538,85	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		98,18	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		85,47	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		190,22	1	
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019		167,40	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		7,96	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		0,54	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		297,62	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		228,15	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		70,65	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		65,91	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		456,30	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		278,41	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		243,71	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		167,93	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019		117,07	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		114,71	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		17,09	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		6,70	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		626,99	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		538,92	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		456,30	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		390,11	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		386,08	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		317,08	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		291,89	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		228,15	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		188,29	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		113,30	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		86,16	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		66,77	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		66,77	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		44,42	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		60,87	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		47,77	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		196,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		66,18	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		61,72	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		36,21	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		14,53	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019		2.338,20	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		245,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		236,71	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		139,21	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		136,54	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		17,08	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		14,28	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		12,96	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		8,36	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		7,51	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		272,03	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		236,71	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		233,51	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		162,86	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		1.820,52	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		626,99	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		624,66	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		392,81	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		18,10	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		17,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		2,95	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		1,09	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		1.461,45	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		8,75	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2019		1,75	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2019		2.086,08	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2019		9.038,29	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019		997.540,00	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.001.1001	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2019		63,13	1
11032	9276375		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019		3.179.025,90	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		180,62	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		163,40	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		146,22	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		146,20	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		143,35	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		121,85	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		60,20	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		23,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		181,12	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		125,46	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		25,80	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		1.427,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		742,48	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		588,36	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		73,59	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		391,86	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		326,23	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		207,36	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		192,14	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		163,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		144,46	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		137,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		131,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		120,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		137,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.647,42	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		974,18	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		420,28	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		292,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		228,10	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		98,90	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		77,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		257,34	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		256,36	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		172,00	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		142,67	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.019,16	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		112,10	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		87,44	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		57,34	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		51,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		23,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		26,88	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		228,10	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		200,45	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		185,39	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		164,85	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.434,17	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.096,55	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		888,47	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		326,80	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		25,79	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		890,04	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		4.181,11	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		2.745,93	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.622,39	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.476,45	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		37,64	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		20,74	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		80,63	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		77,50	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		51,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		46,59	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		94,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		87,73	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		87,44	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		34,40	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		96,50	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		94,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		81,88	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		28,67	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		94,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		94,60	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		78,01	1
11032	9276375		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		54,74	1
11035	9279969	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
11035	9279969		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
11035	9279970	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11035	9279970		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11035	9280073	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	0,05		1
11035	9280073		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		0,05	1
11035	9280074	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA CEF 445-0 PARA ITAU 00092-8	7.259.685,41		1
11035	9280074		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA CEF 445-0 PARA ITAU 00092-8		7.259.685,41	1
11035	9280075	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	151.961,00		1
11035	9280075		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8		151.961,00	1
11035	9280081	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38803 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280081		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38803 12/10/2019		3.778,15	1
11035	9280116	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21275 29/08/2019	944,20		1
11035	9280116		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21275 29/08/2019		944,20	1
11035	9280136	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38780 12/10/2019	2.939,63		1
11035	9280136		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38780 12/10/2019		2.939,63	1
11035	9280137	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 859212 15/08/2019	1.772,80		1
11035	9280137		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 859212 15/08/2019		1.772,80	1
11035	9280152	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21274 29/08/2019	944,20		1
11035	9280152		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21274 29/08/2019		944,20	1
11035	9280153	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21286 29/08/2019	944,20		1
11035	9280153		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21286 29/08/2019		944,20	1
11035	9280182	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46279 26/11/2019	2.712,70		1
11035	9280182		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46279 26/11/2019		2.712,70	1
11035	9280188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384255 07/10/2019	30,68		1
11035	9280188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384255 07/10/2019		30,68	1
11035	9280189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384150 09/08/2019	382,00		1
11035	9280189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384150 09/08/2019		382,00	1
11035	9280199	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40534 09/08/2019	3.182,80		1
11035	9280199		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40534 09/08/2019		3.182,80	1
11035	9280209	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21298 29/08/2019	512,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11035	9280209		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21298 29/08/2019		512,00	1		
11035	9280211	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21321 29/08/2019	512,00		1		
11035	9280211		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21321 29/08/2019		512,00	1		
11035	9280215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384258 39481 09/08/2019	400,00		1		
11035	9280215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384258 39481 09/08/2019		400,00	1		
11035	9280230	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21280 29/08/2019	944,20		1		
11035	9280230		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21280 29/08/2019		944,20	1		
11035	9280232	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21308 29/08/2019	1.646,20		1		
11035	9280232		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21308 29/08/2019		1.646,20	1		
11035	9280276	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38802 12/10/2019	3.778,15		1		
11035	9280276		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38802 12/10/2019		3.778,15	1		
11035	9280277	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385090 14/10/2019	972,58		1		
11035	9280277		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385090 14/10/2019		972,58	1		
11035	9280285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384189 09/08/2019	382,00		1		
11035	9280285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384189 09/08/2019		382,00	1		
11035	9280286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384193 09/08/2019	382,00		1		
11035	9280286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384193 09/08/2019		382,00	1		
11035	9280290	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27148 39567 14/08/2019	1.303,88		1		
11035	9280290		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27148 39567 14/08/2019		1.303,88	1		
11035	9280318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384190 39481 09/08/2019	342,00		1		
11035	9280318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384190 39481 09/08/2019		342,00	1		
11035	9280319	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38781 12/10/2019	3.778,15		1		
11035	9280319		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38781 12/10/2019		3.778,15	1		
11035	9280337	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38775 12/10/2019	2.939,63		1		
11035	9280337		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38775 12/10/2019		2.939,63	1		
11035	9280408	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46275 26/11/2019	9.422,72		1		
11035	9280408		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46275 26/11/2019		9.422,72	1		
11035	9280414	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384320 07/10/2019	764,34		1		
11035	9280414		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384320 07/10/2019		764,34	1		
11035	9280415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384176 09/08/2019	382,00		1		
11035	9280415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384176 09/08/2019		382,00	1		
11035	9280416	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384259 09/08/2019	1.401,00		1		
11035	9280416		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384259 09/08/2019		1.401,00	1		
11035	9280417	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384264 09/08/2019	1.401,00		1		
11035	9280417		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384264 09/08/2019		1.401,00	1		
11035	9280448	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384253 39481 09/08/2019	1.211,40		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9280448		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384253 39481 09/08/2019		1.211,40	1
11035	9280456	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46260 23/11/2019	2.712,70		1
11035	9280456		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46260 23/11/2019		2.712,70	1
11035	9280459	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21281 29/08/2019	944,20		1
11035	9280459		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21281 29/08/2019		944,20	1
11035	9280463	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21314 29/08/2019	512,00		1
11035	9280463		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21314 29/08/2019		512,00	1
11035	9280483	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21290 29/08/2019	512,00		1
11035	9280483		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21290 29/08/2019		512,00	1
11035	9280484	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21277 29/08/2019	512,00		1
11035	9280484		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21277 29/08/2019		512,00	1
11035	9280523	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46278 26/11/2019	4.479,19		1
11035	9280523		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46278 26/11/2019		4.479,19	1
11035	9280524	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46289 27/11/2019	11.922,72		1
11035	9280524		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46289 27/11/2019		11.922,72	1
11035	9280530	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384155 09/08/2019	382,00		1
11035	9280530		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384155 09/08/2019		382,00	1
11035	9280531	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384192 09/08/2019	382,00		1
11035	9280531		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384192 09/08/2019		382,00	1
11035	9280532	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384093 09/08/2019	924,40		1
11035	9280532		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384093 09/08/2019		924,40	1
11035	9280540	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26795 09/08/2019	1.080,00		1
11035	9280540		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26795 09/08/2019		1.080,00	1
11035	9280555	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21293 29/08/2019	512,00		1
11035	9280555		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21293 29/08/2019		512,00	1
11035	9280561	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384178 39481 09/08/2019	742,00		1
11035	9280561		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384178 39481 09/08/2019		742,00	1
11035	9280568	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38782 12/10/2019	3.778,15		1
11035	9280568		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38782 12/10/2019		3.778,15	1
11035	9280570	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 27165 39611 16/08/2019	1.360,00		1
11035	9280570		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27165 39611 16/08/2019		1.360,00	1
11035	9280574	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75686 21/08/2019	1.496,00		1
11035	9280574		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75686 21/08/2019		1.496,00	1
11035	9280575	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21296 29/08/2019	512,00		1
11035	9280575		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21296 29/08/2019		512,00	1
11035	9280583	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21289 29/08/2019	512,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280583		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21289 29/08/2019		512,00	1	
11035	9280617	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38798 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280617		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38798 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385092 14/10/2019	972,58		1	
11035	9280618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385092 14/10/2019		972,58	1	
11035	9280619	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385048 14/10/2019	972,58		1	
11035	9280619		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385048 14/10/2019		972,58	1	
11035	9280634	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13588 09/08/2019	668,34		1	
11035	9280634		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13588 09/08/2019		668,34	1	
11035	9280672	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38772 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280672		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38772 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280673	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38776 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280673		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38776 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280674	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46268 26/11/2019	4.279,07		1	
11035	9280674		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46268 26/11/2019		4.279,07	1	
11035	9280675	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1266 39593 09/08/2019	1.000,00		1	
11035	9280675		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1266 39593 09/08/2019		1.000,00	1	
11035	9280721	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38797 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280721		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38797 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280725	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384158 07/10/2019	1.163,90		1	
11035	9280725		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384158 07/10/2019		1.163,90	1	
11035	9280747	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21300 29/08/2019	512,00		1	
11035	9280747		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21300 29/08/2019		512,00	1	
11035	9280769	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38779 12/10/2019	3.887,82		1	
11035	9280769		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38779 12/10/2019		3.887,82	1	
11035	9280770	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38774 12/10/2019	2.939,63		1	
11035	9280770		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38774 12/10/2019		2.939,63	1	
11035	9280771	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31092 22/10/2019	5.279,07		1	
11035	9280771		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31092 22/10/2019		5.279,07	1	
11035	9280772	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21324 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280772		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21324 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280774	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11583 38844 09/08/2019	5.946,00		1	
11035	9280774		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11583 38844 09/08/2019		5.946,00	1	
11035	9280785	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214408 21/08/2019	13.500,00		1	
11035	9280785		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214408 21/08/2019		13.500,00	1	
11035	9280786	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94093 39423 30/08/2019	3.675,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11035	9280786		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94093 39423 30/08/2019		3.675,00	1	
11035	9280822	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38800 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280822		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38800 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280825	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384325 07/10/2019	16,10		1	
11035	9280825		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384325 07/10/2019		16,10	1	
11035	9280826	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384165 09/08/2019	382,00		1	
11035	9280826		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384165 09/08/2019		382,00	1	
11035	9280854	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21323 29/08/2019	512,00		1	
11035	9280854		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21323 29/08/2019		512,00	1	
11035	9280857	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384262 39481 09/08/2019	400,00		1	
11035	9280857		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384262 39481 09/08/2019		400,00	1	
11035	9280876	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38777 12/10/2019	3.778,15		1	
11035	9280876		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38777 12/10/2019		3.778,15	1	
11035	9280878	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 205604 39341 13/09/2019	5.990,00		1	
11035	9280878		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 205604 39341 13/09/2019		5.990,00	1	
11035	9280880	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21297 29/08/2019	1.646,20		1	
11035	9280880		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21297 29/08/2019		1.646,20	1	
11035	9280891	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21292 29/08/2019	944,20		1	
11035	9280891		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21292 29/08/2019		944,20	1	
11035	9280955	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4824 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	27.786,13		1	
11035	9280955		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4824 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		27.369,34	1	
11035	9280955		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4824		416,79	1	
11035	9280956	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 3937 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11035	9280956		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3937 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
11035	9281000	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	6.394,15		1	
11035	9281000		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		6.298,24	1	
11035	9281000		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4825		95,91	1	
11035	9281012	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.473,52		1	
11035	9281012		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.451,42	1	
11035	9281012		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4826		22,10	1	
11035	9281025	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4827 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U	1.045,20		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
11035	9281025		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4827 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U		1.029,52	1
11035	9281025		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE		15,68	1
				LTDA 4827			
11035	9281035	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	12.535,48		1
11035	9281035	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	7.757,74		1
11035	9281035	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	276.878,13		1
11035	9281035		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO		297.171,35	1
11035	9282041	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REF 07/2019 - 1043 COLABORADORES PG	3.166.941,63		1
				NF CI 377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REF 07/2019 - 1043 COLABORADORES PG		3.166.941,63	1
				NF CI 377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282042	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ADRIANO) REF 07/2019 PG NF CI	648,62		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ADRIANO) REF 07/2019 PG NF CI		648,62	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282043	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) REF 07/2019 PG NF CI	1.996,00		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) REF 07/2019 PG NF CI		1.996,00	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282044	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) REF 07/2019 PG NF CI	3.864,02		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) REF 07/2019 PG NF CI		3.864,02	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282045	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) REF 07/2019 PG NF CI	309,75		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) REF 07/2019 PG NF CI		309,75	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1314/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5870 DÉB CC 3	3.551,73		1
11035	9282046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1314/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5870 DÉB CC 3		3.551,73	1
11035	9282047	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO A) REF 07/2019 PG NF CI	1.263,51		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO A) REF 07/2019 PG NF CI		1.263,51	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282048	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) REF 07/2019 PG NF CI	457,39		1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) REF 07/2019 PG NF CI		457,39	1
				377/2019 DÉB CC 3			
11035	9282049	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501802716	1.380,00		1
				DÉB CC 3			
11035	9282049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501802716		1.380,00	1
				DÉB CC 3			
11035	9282050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1347/19 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 226 DÉB CC 3	139,44		1
11035	9282050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1347/19 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 226 DÉB CC 3		139,44	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11035	9282051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1346/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1054 DÉB CC 3	9.400,00		1
11035	9282051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1346/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1054 DÉB CC 3		9.400,00	1
11035	9282052	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	499,00		1
11035	9282052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3		499,00	1
11035	9282086	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS	7.392,50		1
11035	9282086	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11035	9282086		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS		7.400,00	1
11035	9282087	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS	144.568,50		1
11035	9282087	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11035	9282087		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS		144.576,00	1
11035	9282131	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,83		1
11035	9282131		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,83	1
11035	9282155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	342,34		1
11035	9282155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		342,34	1
11035	9282218	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,70		1
11035	9282218		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,70	1
11035	9282224	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	82.605,96		1
11035	9282224		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		82.605,96	1
11035	9282274	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	158.500,00		1
11035	9282274		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		158.500,00	1
11035	9282290	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	20.000,59		1
11035	9282290		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		20.000,59	1
11035	9282291	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	64,17		1
11035	9282291		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		64,17	1
11035	9282306	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.000.000,00		1
11035	9282306		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.000.000,00	1
11035	9282311	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	560,91		1
11035	9282311		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		560,91	1
11037	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS COM PESSOAL	6.029.803,39	6.029.803,39	1
11037	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1.185.178,33	1.185.178,33	1
11037	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	2.045,19	2.045,19	1
11037	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.025.915,17	2.025.915,17	1
11037	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESP COM SERVIÇOS	728.176,01	728.176,01	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COOPERATIVAS			
11037	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.845.270,47	1.845.270,47	1
11037	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS DIVERSAS	131.978,05	131.978,05	1
11037	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS GERAIS	418.165,19	418.165,19	1
11037	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,26	2.037,26	1
11037	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTRAS PERDAS	424,94	424,94	1
11037	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	55.877,93	55.877,93	1
11037	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	276.878,13	276.878,13	1
11037	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.535,48	12.535,48	1
11037	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	7.757,74	7.757,74	1
11037	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	3.186,74	3.186,74	1
11037	16	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	59.694,67	59.694,67	1
11037	17	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	368.907,93	368.907,93	1
11037	18	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	377,00	377,00	1
11037	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	34.008,31	34.008,31	1
11037	20	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	5.340,00	5.340,00	1
11037	21	3.1.1.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	223.900,00	223.900,00	1
11037	22	3.1.1.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	120.839,05	120.839,05	1
11037	23	3.1.1.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	45.202,00	45.202,00	1
Total do dia:					46.339.831,06	46.339.831,06	
Total da Empresa:					120.242.349,72	120.242.349,72	
Total Geral:					120.242.349,72	120.242.349,72	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280003	1,26	0,00	11,26 D	DIFERENCA DE RESCISAO	1
	11035	9282240	0,00	5.641,90	-5.630,64 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9282088	5.805,00	0,00	174,36 D	Estorno 219378 PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/07/2019	1
	11035	9282190	234.000,44	0,00	234.174,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281055	0,00	20,00	234.154,80 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286918 DÉB CC 3	1
	11035	9281056	0,00	2.512,00	231.642,80 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2387610-GO DÉB CC 3	1
	11035	9281057	0,00	3.536,22	228.106,58 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 75483 DÉB CC 3	1
	11035	9281058	0,00	4.205,93	223.900,65 D	PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 05 COLAB PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281059	0,00	5.805,00	218.095,65 D	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	1
	11035	9281060	0,00	3.120,00	214.975,65 D	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3936 DÉB CC 3	1
	11035	9281061	0,00	872,96	214.102,69 D	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20315 DÉB CC 3	1
	11035	9281062	0,00	1.230,50	212.872,19 D	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52921 DÉB CC 3	1
	11035	9281063	0,00	6.814,92	206.057,27 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8905 DÉB CC 3	1
	11035	9281064	0,00	1.602,80	204.454,47 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20730 DÉB CC 3	1
	11035	9281065	0,00	1.488,30	202.966,17 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20734 DÉB CC 3	1
	11035	9281066	0,00	1.488,30	201.477,87 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20719 DÉB CC 3	1
	11035	9281067	0,00	1.488,30	199.989,57 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20736 DÉB CC 3	1
	11035	9281068	0,00	1.602,80	198.386,77 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20721 DÉB CC 3	1
	11035	9281069	0,00	2.524,10	195.862,67 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20735 DÉB CC 3	1
	11035	9281070	0,00	1.602,80	194.259,87 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20724 DÉB CC 3	1
	11035	9281071	0,00	1.602,80	192.657,07 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20720 DÉB CC 3	1
	11035	9281072	0,00	2.524,10	190.132,97 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20729 DÉB CC 3	1
	11035	9281073	0,00	1.488,30	188.644,67 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20733 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281074	0,00	1.488,30	187.156,37 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20726 DÉB CC 3	1
	11035	9281075	0,00	1.602,80	185.553,57 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20718 DÉB CC 3	1
	11035	9281076	0,00	1.488,30	184.065,27 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20727 DÉB CC 3	1
	11035	9281077	0,00	1.488,30	182.576,97 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20732 DÉB CC 3	1
	11035	9281078	0,00	1.646,20	180.930,77 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20728 DÉB CC 3	1
	11035	9281079	0,00	1.602,80	179.327,97 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20725 DÉB CC 3	1
	11035	9281080	0,00	1.602,80	177.725,17 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20723 DÉB CC 3	1
	11035	9281081	0,00	1.488,30	176.236,87 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20731 DÉB CC 3	1
	11035	9281082	0,00	1.646,20	174.590,67 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20722 DÉB CC 3	1
	11035	9281083	0,00	15.334,25	159.256,42 D	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281084	0,00	82.851,47	76.404,95 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003940190 DÉB CC 3	1
	11035	9281085	0,00	4.962,50	71.442,45 D	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8816 DÉB CC 3	1
	11035	9281086	0,00	95,80	71.346,65 D	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868523 DÉB CC 3	1
	11035	9281087	0,00	550,80	70.795,85 D	PROC 786/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1141 DÉB CC 3	1
	11035	9281088	0,00	16.280,00	54.515,85 D	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26580 DÉB CC 3	1
	11035	9281089	0,00	31.170,00	23.345,85 D	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17009 DÉB CC 3	1
	11035	9281090	0,00	23.503,85	-158,00 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 96919 DÉB CC 3	1
	11035	9279971	0,00	45,00	-203,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279972	0,00	27,00	-230,00 C	TAR TED SISPAG	1
	11035	9280006	240,00	0,00	10,00 D	CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
02/07/2019	11035	9280002	240,00	0,00	250,00 D	04 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9282195	0,00	752,62	-502,62 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9280020	998,00	0,00	495,38 D	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	1
	11035	9280060	368.907,93	0,00	369.403,31 D	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS SA	1
	11035	9282189	256.400,04	0,00	625.803,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281091	0,00	12.045,98	613.757,37 D	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO DIVINO FERREIRA ARAUJO CPF 009.912.641-93 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9281092	0,00	6.994,65	606.762,72 D	PROC 009/19 RESCISAO LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281093	0,00	4.857,32	601.905,40 D	PROC 009/19 RESCISAO SIRLEY XAVIER MACHADO CPF 008.561.451-30 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281094	0,00	19.336,55	582.568,85 D	PROC 009/19 VILMA RODRIGUES GOMES PEREIRA CPF 575.845.321-87 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281095	0,00	111.364,92	471.203,93 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 338/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281096	0,00	9.423,17	461.780,76 D	PROC 009/19 RESCISAO ALINE CLARA SILVA CPF 021.062.271-75 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281097	0,00	23.160,02	438.620,74 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE CPF 020.805.351-45 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281098	0,00	7.394,98	431.225,76 D	PROC 009/19 RESCISAO MIRIA SOUZA E SILVA CPF 016.817.691-23 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281099	0,00	22.777,62	408.448,14 D	PROC 009/19 RESCISAO LORENA RAIANE ALVES DE MENDONCA CPF 025.819.041-86 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281100	0,00	8.846,33	399.601,81 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS MENDES PEREIRA CPF 773.385.101-72 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281101	0,00	10.672,69	388.929,12 D	PROC 339/19 RESCISAO RONALDO MELO DIAS CPF 954.617.602-87 PG NF CI 339/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281102	0,00	9.953,60	378.975,52 D	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA DE FREITAS SANTOS CPF 728.840.291-68 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281103	0,00	9.886,29	369.089,23 D	PROC 009/19 RESCISAO IGOR CESAR SOUSA MARQUES CPF 052.370.281-79 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9279973	0,00	10,50	369.078,73 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9279974	0,00	152,00	368.926,73 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	1
	11035	9279975	0,00	8,80	368.917,93 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11035	9280019	998,00	0,00	369.915,93 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
03/07/2019	11035	9279947	0,89	0,00	369.916,82 D	RESSARCIMENTO DE MULTA FGTS	1
	11035	9282278	0,00	25.082,93	344.833,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9279999	360,00	0,00	345.193,89 D	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9281104	0,00	87,50	345.106,39 D	PROC 1208/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26799 DÉB CC 3	1
	11035	9281105	0,00	6.381,45	338.724,94 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281106	0,00	5.805,00	332.919,94 D	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	1
	11035	9281107	0,00	26.611,00	306.308,94 D	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15777 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9281108	0,00	406,99	305.901,95 D	PROC 008/19 VOL.III SALÁRIO DE 01 COLAB - ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 337/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281109	0,00	1.878,00	304.023,95 D	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49882 DÉB CC 3	1
	11035	9281110	0,00	4.173,30	299.850,65 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 24 COL 07/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281111	0,00	1.380,00	298.470,65 D	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501790976 DÉB CC 3	1
	11035	9281112	0,00	298.435,27	35,38 D	PROC 1042/18 VOL II PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PG NF 15910 DÉB CC 3	1
	11035	9279978	0,00	18,00	17,38 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279979	0,00	9,00	8,38 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279948	1,62	0,00	10,00 D	RESSARCIMENTO DE FGTS	1
04/07/2019	11035	9279997	360,00	0,00	370,00 D	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280061	96.032,44	0,00	96.402,44 D	TRANSFERENCIA CEF C/C 445-0 PARA ITAU C/C 00092-8	1
	11035	9282185	80.000,18	0,00	176.402,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281113	0,00	228,00	176.174,62 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 07/19 DÉB CC 3	1
	11035	9282213	0,00	65.261,72	110.912,90 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281115	0,00	91.639,55	19.273,35 D	PROC 011/2019 VOL.II FERIAS 18 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281116	0,00	4.266,38	15.006,97 D	PROC 011/19 VOL II FÉRIAS 1 COLAB PG NF CI 343/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281117	0,00	3.120,00	11.886,97 D	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	11035	9279981	0,00	9,00	11.877,97 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9281114	0,00	11.867,97	10,00 D	PROC 008/2019 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 11 COLAB PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
05/07/2019	11035	9281233	0,00	2.298,91	-2.288,91 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3	1
	11035	9279945	0,00	8,94	-2.297,85 C	MULTA CARGED	1
	11035	9279982	0,00	54,00	-2.351,85 C	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279983	0,00	45,00	-2.396,85 C	TAR TED SISPAG	1
	11035	9281234	0,00	3.000,22	-5.397,07 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36935 DÉB CC 3	1
	11035	9281235	0,00	3.000,22	-8.397,29 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36757 DÉB CC 3	1
	11035	9281236	0,00	3.887,82	-12.285,11 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36937 DÉB CC 3	1
	11035	9281237	0,00	2.939,63	-15.224,74 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36975 DÉB CC 3	1
	11035	9281238	0,00	2.939,63	-18.164,37 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36689 DÉB CC 3	1
	11035	9281239	0,00	463,48	-18.627,85 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36685	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281240	0,00	2.703,27	-21.331,12 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34074 DÉB CC 3	1
	11035	9281241	0,00	2.703,27	-24.034,39 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36756 DÉB CC 3	1
	11035	9281242	0,00	3.778,15	-27.812,54 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37208 DÉB CC 3	1
	11035	9281243	0,00	3.887,82	-31.700,36 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37178 DÉB CC 3	1
	11035	9281244	0,00	3.778,15	-35.478,51 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36755 DÉB CC 3	1
	11035	9281245	0,00	3.778,15	-39.256,66 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37211 DÉB CC 3	1
	11035	9281246	0,00	3.887,82	-43.144,48 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36933 DÉB CC 3	1
	11035	9281247	0,00	3.778,15	-46.922,63 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37177 DÉB CC 3	1
	11035	9281248	0,00	3.778,15	-50.700,78 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37060 DÉB CC 3	1
	11035	9281249	0,00	2.939,63	-53.640,41 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36751 DÉB CC 3	1
	11035	9281250	0,00	3.887,82	-57.528,23 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37037 DÉB CC 3	1
	11035	9281251	0,00	2.703,27	-60.231,50 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36977 DÉB CC 3	1
	11035	9281252	0,00	3.778,15	-64.009,65 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37061 DÉB CC 3	1
	11035	9281253	0,00	3.778,15	-67.787,80 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36690 DÉB CC 3	1
	11035	9281254	0,00	3.778,15	-71.565,95 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36754 DÉB CC 3	1
	11035	9281255	0,00	2.939,63	-74.505,58 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37168 DÉB CC 3	1
	11035	9281256	0,00	3.778,15	-78.283,73 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37063 DÉB CC 3	1
	11035	9281257	0,00	3.778,15	-82.061,88 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36976 DÉB CC 3	1
	11035	9281258	0,00	3.887,82	-85.949,70 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37038 DÉB CC 3	1
	11035	9281259	0,00	3.887,82	-89.837,52 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36932 DÉB CC 3	1
	11035	9281260	0,00	2.939,63	-92.777,15 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36936 DÉB CC 3	1
	11035	9281261	0,00	2.939,63	-95.716,78 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	1
	11035	9281262	0,00	3.778,15	-99.494,93 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37213	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281263	0,00	3.887,82	-103.382,75 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36759 DÉB CC 3	1
	11035	9281264	0,00	3.887,82	-107.270,57 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36691 DÉB CC 3	1
	11035	9281265	0,00	3.778,15	-111.048,72 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37065 DÉB CC 3	1
	11035	9281266	0,00	3.778,15	-114.826,87 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36969 DÉB CC 3	1
	11035	9281267	0,00	2.939,63	-117.766,50 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37209 DÉB CC 3	1
	11035	9281268	0,00	2.939,63	-120.706,13 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	1
	11035	9281269	0,00	2.939,63	-123.645,76 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36692 DÉB CC 3	1
	11035	9281270	0,00	2.158,75	-125.804,51 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37058 DÉB CC 3	1
	11035	9281271	0,00	3.887,82	-129.692,33 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37176 DÉB CC 3	1
	11035	9281272	0,00	3.778,15	-133.470,48 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36931 DÉB CC 3	1
	11035	9281273	0,00	3.778,15	-137.248,63 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3	1
	11035	9281274	0,00	3.778,15	-141.026,78 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36971 DÉB CC 3	1
	11035	9281275	0,00	836,26	-141.863,04 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	1
	11035	9281276	0,00	2.939,63	-144.802,67 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37062 DÉB CC 3	1
	11035	9281277	0,00	3.778,15	-148.580,82 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37069 DÉB CC 3	1
	11035	9281278	0,00	936,58	-149.517,40 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365396 DÉB CC 3	1
	11035	9281279	0,00	936,58	-150.453,98 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365400 DÉB CC 3	1
	11035	9281280	0,00	764,34	-151.218,32 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365421 DÉB CC 3	1
	11035	9281281	0,00	923,77	-152.142,09 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3	1
	11035	9281282	0,00	154,38	-152.296,47 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365426 DÉB CC 3	1
	11035	9281283	0,00	1.163,90	-153.460,37 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365631 DÉB CC 3	1
	11035	9281284	0,00	936,58	-154.396,95 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365630 DÉB CC 3	1
	11035	9281285	0,00	989,15	-155.386,10 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 366258 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281286	0,00	270,87	-155.656,97 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366451 DÉB CC 3	1
	11035	9281287	0,00	270,87	-155.927,84 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366455 DÉB CC 3	1
	11035	9281288	0,00	154,38	-156.082,22 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366232 DÉB CC 3	1
	11035	9281289	0,00	1.163,90	-157.246,12 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366243 DÉB CC 3	1
	11035	9281290	0,00	296,76	-157.542,88 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366457 DÉB CC 3	1
	11035	9281291	0,00	36,12	-157.579,00 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366226 DÉB CC 3	1
	11035	9281169	0,00	936,58	-158.515,58 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364425 DÉB CC 3	1
	11035	9281170	0,00	936,58	-159.452,16 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364377 DÉB CC 3	1
	11035	9281171	0,00	972,58	-160.424,74 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364402 DÉB CC 3	1
	11035	9281172	0,00	972,58	-161.397,32 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364385 DÉB CC 3	1
	11035	9281173	0,00	1.163,90	-162.561,22 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364554 DÉB CC 3	1
	11035	9281174	0,00	936,58	-163.497,80 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364426 DÉB CC 3	1
	11035	9281175	0,00	972,58	-164.470,38 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364395 DÉB CC 3	1
	11035	9281176	0,00	972,58	-165.442,96 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363286 DÉB CC 3	1
	11035	9281177	0,00	489,34	-165.932,30 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363270 DÉB CC 3	1
	11035	9281178	0,00	936,58	-166.868,88 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363249 DÉB CC 3	1
	11035	9281179	0,00	486,29	-167.355,17 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363268 DÉB CC 3	1
	11035	9281180	0,00	522,41	-167.877,58 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364375 DÉB CC 3	1
	11035	9281181	0,00	1.458,87	-169.336,45 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364368 DÉB CC 3	1
	11035	9281182	0,00	180,58	-169.517,03 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364376 DÉB CC 3	1
	11035	9281183	0,00	936,58	-170.453,61 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364424 DÉB CC 3	1
	11035	9281184	0,00	486,29	-170.939,90 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364369 DÉB CC 3	1
	11035	9281185	0,00	2.939,63	-173.879,53 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 361829 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281186	0,00	936,58	-174.816,11 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363246 DÉB CC 3	1
	11035	9281187	0,00	936,58	-175.752,69 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363244 DÉB CC 3	1
	11035	9281188	0,00	936,58	-176.689,27 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363281 DÉB CC 3	1
	11035	9281189	0,00	2.939,63	-179.628,90 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363275 DÉB CC 3	1
	11035	9281190	0,00	936,58	-180.565,48 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363279 DÉB CC 3	1
	11035	9281191	0,00	936,58	-181.502,06 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368933 DÉB CC 3	1
	11035	9281192	0,00	270,87	-181.772,93 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368492 DÉB CC 3	1
	11035	9281193	0,00	30,68	-181.803,61 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365789 DÉB CC 3	1
	11035	9281194	0,00	494,55	-182.298,16 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365197 DÉB CC 3	1
	11035	9281195	0,00	154,38	-182.452,54 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365175 DÉB CC 3	1
	11035	9281196	0,00	180,58	-182.633,12 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365174 DÉB CC 3	1
	11035	9281197	0,00	936,58	-183.569,70 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365398 DÉB CC 3	1
	11035	9281198	0,00	486,29	-184.055,99 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365179 DÉB CC 3	1
	11035	9281199	0,00	936,58	-184.992,57 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365429 DÉB CC 3	1
	11035	9281200	0,00	486,29	-185.478,86 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365181 DÉB CC 3	1
	11035	9281201	0,00	936,58	-186.415,44 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367426 DÉB CC 3	1
	11035	9281202	0,00	972,58	-187.388,02 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367427 DÉB CC 3	1
	11035	9281203	0,00	283,50	-187.671,52 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368485 DÉB CC 3	1
	11035	9281204	0,00	308,76	-187.980,28 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368935 DÉB CC 3	1
	11035	9281205	0,00	972,58	-188.952,86 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368489 DÉB CC 3	1
	11035	9281206	0,00	90,29	-189.043,15 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368936 DÉB CC 3	1
	11035	9281207	0,00	936,58	-189.979,73 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368487 DÉB CC 3	1
	11035	9281208	0,00	180,58	-190.160,31 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 368932 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281209	0,00	46.120,00	-236.280,31 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289647 DÉB CC 3	1
	11035	9281210	0,00	45.750,00	-282.030,31 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289636 DÉB CC 3	1
	11035	9281211	0,00	87,00	-282.117,31 C	PROC 974/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11485 DÉB CC 3	1
	11035	9281212	0,00	360,00	-282.477,31 C	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11486 DÉB CC 3	1
	11035	9281213	0,00	936,58	-283.413,89 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368498 DÉB CC 3	1
	11035	9281214	0,00	648,11	-284.062,00 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366255 DÉB CC 3	1
	11035	9281215	0,00	764,34	-284.826,34 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367425 DÉB CC 3	1
	11035	9281216	0,00	270,87	-285.097,21 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367466 DÉB CC 3	1
	11035	9281217	0,00	154,38	-285.251,59 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367488 DÉB CC 3	1
	11035	9281218	0,00	989,15	-286.240,74 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367423 DÉB CC 3	1
	11035	9281219	0,00	972,58	-287.213,32 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367468 DÉB CC 3	1
	11035	9281220	0,00	257,29	-287.470,61 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368088 DÉB CC 3	1
	11035	9281221	0,00	180,58	-287.651,19 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367415 DÉB CC 3	1
	11035	9281222	0,00	936,58	-288.587,77 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367424 DÉB CC 3	1
	11035	9281223	0,00	486,29	-289.074,06 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367414 DÉB CC 3	1
	11035	9281224	0,00	972,58	-290.046,64 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367472 DÉB CC 3	1
	11035	9281225	0,00	972,58	-291.019,22 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367470 DÉB CC 3	1
	11035	9281226	0,00	270,87	-291.290,09 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367489 DÉB CC 3	1
	11035	9281227	0,00	12.436,82	-303.726,91 C	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281228	0,00	48.327,33	-352.054,24 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 346/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281229	0,00	6.110,79	-358.165,03 C	PROC 009/19 CARMEM GOMES DOS SANTOS CPF 61332755100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281230	0,00	2.939,63	-361.104,66 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37064 DÉB CC 3	1
	11035	9281231	0,00	2.939,63	-364.044,29 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36758 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281232	0,00	2.939,63	-366.983,92 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	1
	11035	9279946	8,94	0,00	-366.974,98 C	RESSARCIMENTO MULTA CAGED	1
	11035	9279998	660,00	0,00	-366.314,98 C	11 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9282183	1.271.000,50	0,00	904.685,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282192	752,62	0,00	905.438,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282194	0,01	0,00	905.438,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282210	49.153,93	0,00	954.592,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282212	0,19	0,00	954.592,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282225	15.746,78	0,00	970.339,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282227	0,53	0,00	970.339,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282237	5.641,90	0,00	975.981,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282239	0,10	0,00	975.981,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282275	25.082,93	0,00	1.001.064,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282277	0,22	0,00	1.001.064,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281118	0,00	19.044,00	982.020,73 D	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281119	0,00	389.046,74	592.973,99 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 345/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281120	0,00	44,90	592.929,09 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287225 DÉB CC 3	1
	11035	9281121	0,00	70,00	592.859,09 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287224 DÉB CC 3	1
	11035	9281122	0,00	6.068,00	586.791,09 D	PROC 1296/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18710 DÉB CC 3	1
	11035	9281123	0,00	6.048,00	580.743,09 D	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21837 DÉB CC 3	1
	11035	9281124	0,00	915,00	579.828,09 D	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2096 DÉB CC 3	1
	11035	9281125	0,00	6.405,00	573.423,09 D	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2097 DÉB CC 3	1
	11035	9281126	0,00	7.360,00	566.063,09 D	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11484 DÉB CC 3	1
	11035	9281127	0,00	5.123,44	560.939,65 D	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24302 DÉB CC 3	1
	11035	9281128	0,00	1.569,00	559.370,65 D	PROC 1236/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 930 DÉB CC 3	1
	11035	9281129	0,00	1.350,00	558.020,65 D	PROC 1237/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24227 DÉB CC 3	1
	11035	9281130	0,00	13.360,00	544.660,65 D	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 107 DÉB CC 3	1
	11035	9281131	0,00	3.600,00	541.060,65 D	PROC 1313/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3266 DÉB CC 3	1
	11035	9281132	0,00	10.922,72	530.137,93 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40602 DÉB CC 3	1
	11035	9281133	0,00	8.422,72	521.715,21 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40422 DÉB	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
05/07/2019	11035	9281134	0,00	4.279,07	517.436,14 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43982 DÉB CC 3	1
	11035	9281135	0,00	9.922,72	507.513,42 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43616 DÉB CC 3	1
	11035	9281136	0,00	6.635,42	500.878,00 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43391 DÉB CC 3	1
	11035	9281137	0,00	4.422,72	496.455,28 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39296 DÉB CC 3	1
	11035	9281138	0,00	5.422,72	491.032,56 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40156 DÉB CC 3	1
	11035	9281139	0,00	5.922,72	485.109,84 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39295 DÉB CC 3	1
	11035	9281140	0,00	10.922,72	474.187,12 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40090 DÉB CC 3	1
	11035	9281141	0,00	4.279,07	469.908,05 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40803 DÉB CC 3	1
	11035	9281142	0,00	11.922,72	457.985,33 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39164 DÉB CC 3	1
	11035	9281143	0,00	10.922,72	447.062,61 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43981 DÉB CC 3	1
	11035	9281144	0,00	5.629,09	441.433,52 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3	1
	11035	9281145	0,00	8.066,16	433.367,36 D	PROC 009/19 MARIA JOSE DA SILVA CPF 82406804100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281146	0,00	20.853,33	412.514,03 D	PROC 009/19 CHRISTIANY DA SILVA RODRIGUES CPF 85962970144 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281147	0,00	1.448,07	411.065,96 D	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 06/2019 DE 05 COLAB PG NF CI 344/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281148	0,00	40,50	411.025,46 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201921234 DÉB CC 3	1
	11035	9281149	0,00	64,12	410.961,34 D	PROC 009/19 RESCISAO COMPL MARCELLE MARQUES DE JESUS CPF 00080394108 PG NF CI 341/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281150	0,00	805,60	410.155,74 D	PROC 1016/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2106 DÉB CC 3	1
	11035	9281151	0,00	2.630,75	407.524,99 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3	1
	11035	9281152	0,00	1.248,84	406.276,15 D	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53028 DÉB CC 3	1
	11035	9281153	0,00	33.000,00	373.276,15 D	PROC 1336/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8112 DÉB CC 3	1
	11035	9281154	0,00	1.468,71	371.807,44 D	PROC 1199/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 152557 DÉB CC 3	1
	11035	9281155	0,00	8.918,63	362.888,81 D	PROC 009/19 MIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 04505010198 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281156	0,00	6.421,49	356.467,32 D	PROC 009/19 SUIANE LHANUSSE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DA CRUZ LIMA CPF 75373670197 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281157	0,00	4.403,94	352.063,38 D	PROC 009/19 TALITA UMBELINA ARAUJO CPF 03401637126 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281158	0,00	303.006,54	49.056,84 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281159	0,00	9,25	49.047,59 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281160	0,00	41.133,53	7.914,06 D	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18968 DÉB CC 3	1
	11035	9281161	0,00	805,00	7.109,06 D	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO KARLLA ADRIANE MATA DE MIRANDA PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281162	0,00	279,87	6.829,19 D	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO DE OLEMAR CEZAR LEMES DOS SANTOS PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281163	0,00	4.236,28	2.592,91 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3	1
	11035	9281164	0,00	180,58	2.412,33 D	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366440 DÉB CC 3	1
	11035	9281165	0,00	972,58	1.439,75 D	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364429 DÉB CC 3	1
	11035	9281166	0,00	235,88	1.203,87 D	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364378 DÉB CC 3	1
	11035	9281167	0,00	257,29	946,58 D	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364383 DÉB CC 3	1
	11035	9281168	0,00	936,58	10,00 D	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364433 DÉB CC 3	1
08/07/2019	11035	9280008	1.883,50	0,00	1.893,50 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11035	9282205	0,00	132.000,00	-130.106,50 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9280062	1.383,60	0,00	-128.722,90 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11035	9280063	128.060,56	0,00	-662,34 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9282181	21.000,15	0,00	20.337,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282209	413,23	0,00	20.751,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281292	0,00	5.058,85	15.692,19 D	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 77080 DÉB CC 3	1
	11035	9281293	0,00	668,00	15.024,19 D	PROC 1276/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72429 DÉB CC 3	1
	11035	9281294	0,00	3.321,66	11.702,53 D	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15859 DÉB CC 3	1
	11035	9281295	0,00	2.961,91	8.740,62 D	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 227480 DÉB CC 3	1
	11035	9281296	0,00	8.955,63	-215,01 C	PROC 011/2019 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281297	0,00	209,85	-424,86 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732224186 DÉB	1
	11035	9281298	0,00	16,71	-441,57 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732238442 DÉB	1
	11035	9281299	0,00	209,85	-651,42 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732211183 DÉB CC 3	
08/07/2019	11035	9281300	0,00	209,29	-860,71 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732324606 DÉB	1
	11035	9281301	0,00	209,29	-1.070,00 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732268480 DÉB	1
	11035	9280009	1.080,00	0,00	10,00 D	18 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
09/07/2019	11035	9280007	1.800,00	0,00	1.810,00 D	30 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280022	3.073,71	0,00	4.883,71 D	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNES BEEF LTDA	1
	11035	9279984	0,00	9,00	4.874,71 D	TAR DOC SISPA	1
	11035	9282217	0,00	1.787,50	3.087,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281302	0,00	195,80	2.891,41 D	PROC 1380/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8920 DÉB CC 3	1
	11035	9281303	0,00	1.134,50	1.756,91 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287538 DÉB CC 3	1
	11035	9281304	0,00	50,00	1.706,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287537 DÉB CC 3	1
	11035	9279985	0,00	3,50	1.703,41 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
10/07/2019	11035	9281352	0,00	22.703,74	-21.000,33 C	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3118 DÉB CC 3	1
	11035	9281353	0,00	571,60	-21.571,93 C	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53131 DÉB CC 3	1
	11035	9281354	0,00	6.192,88	-27.764,81 C	DULCIME FERREIRA BARROS PG NF CI 352/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281355	0,00	7.093,64	-34.858,45 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 353/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281356	0,00	3,50	-34.861,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22238 DÉB CC 3	1
	11035	9282248	0,00	6.635,32	-41.497,27 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9280001	60,00	0,00	-41.437,27 C	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280023	1.507,00	0,00	-39.930,27 C	DOACAO PJ FORTLEV IND E COM PLASTICOS LTDA	1
	11035	9280024	1.507,00	0,00	-38.423,27 C	DOACAO PJ IND DE LATICINIOS MAJU LTDA	1
	11035	9280025	1.507,00	0,00	-36.916,27 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11035	9280026	1.507,00	0,00	-35.409,27 C	DOACAO PJ SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11035	9280027	1.507,00	0,00	-33.902,27 C	DOACAO PJ NOVVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	11035	9280028	1.507,00	0,00	-32.395,27 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11035	9280029	3.000,00	0,00	-29.395,27 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11035	9280050	998,00	0,00	-28.397,27 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11035	9280051	998,00	0,00	-27.399,27 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11035	9280052	998,00	0,00	-26.401,27 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11035	9280053	998,00	0,00	-25.403,27 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11035	9280054	1.507,00	0,00	-23.896,27 C	DOACAO PJ AQUA ETE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TECNOLOG EM EFLUENTES	
10/07/2019	11035	9280055	1.507,00	0,00	-22.389,27 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11035	9280056	1.507,00	0,00	-20.882,27 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11035	9282179	155.100,42	0,00	134.218,15 D	RESSGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9279986	0,00	49,00	134.169,15 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9281305	0,00	0,78	134.168,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	1
	11035	9281306	0,00	4.977,84	129.190,53 D	PROC 011/2019 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281307	0,00	3,50	129.187,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22237 DÉB CC 3	1
	11035	9281308	0,00	5,00	129.182,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22079 DÉB CC 3	1
	11035	9281309	0,00	6,18	129.175,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1622 DÉB CC 3	1
	11035	9281310	0,00	12,60	129.163,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281311	0,00	22,56	129.140,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-789 DÉB CC 3	1
	11035	9281312	0,00	24,50	129.116,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8940 DÉB CC 3	1
	11035	9281313	0,00	25,71	129.090,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1891 DÉB CC 3	1
	11035	9281314	0,00	26,89	129.063,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10361 DÉB CC 3	1
	11035	9281315	0,00	61,62	129.001,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281316	0,00	68,16	128.933,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1214 DÉB CC 3	1
	11035	9281317	0,00	87,50	128.846,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1688 DÉB CC 3	1
	11035	9281318	0,00	98,74	128.747,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2633 DÉB CC 3	1
	11035	9281319	0,00	131,22	128.616,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281320	0,00	132,65	128.483,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460477 DÉB CC 3	1
	11035	9281321	0,00	136,53	128.347,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460505 DÉB CC 3	1
	11035	9281322	0,00	144,56	128.202,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281323	0,00	160,75	128.041,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11850 DÉB CC 3	1
	11035	9281324	0,00	205,08	127.836,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11035	9281325	0,00	212,54	127.624,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460501 DÉB CC 3	1
	11035	9281326	0,00	219,45	127.404,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	1
	11035	9281327	0,00	241,91	127.162,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460497 DÉB CC 3	1
	11035	9281328	0,00	248,29	126.914,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-375 DÉB CC 3	1
	11035	9281329	0,00	250,00	126.664,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	11035	9281330	0,00	250,00	126.414,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3	1
	11035	9281331	0,00	275,28	126.139,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17570 DÉB CC 3	1
	11035	9281332	0,00	376,28	125.763,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281333	0,00	435,03	125.328,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-59351 DÉB CC 3	
10/07/2019	11035	9281334	0,00	871,52	124.456,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460490 DÉB CC 3	1
	11035	9281335	0,00	1.172,50	123.283,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1349 DÉB CC 3	1
	11035	9281336	0,00	2.352,00	120.931,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281337	0,00	2.450,00	118.481,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14181 DÉB CC 3	1
	11035	9281338	0,00	3.625,17	114.856,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-194 DÉB CC 3	1
	11035	9281339	0,00	4.149,04	110.707,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281340	0,00	5.810,00	104.897,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	11035	9281341	0,00	8.803,73	96.094,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281342	0,00	12.022,90	84.071,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-428 DÉB CC 3	1
	11035	9281343	0,00	26.500,08	57.571,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281344	0,00	8.784,36	48.786,70 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1126 DÉB CC 3	1
	11035	9281345	0,00	139,94	48.646,76 D	PROC 009/19 ELIANA ROSA DOS SANTOS CPF 84766930100 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281346	0,00	9.382,25	39.264,51 D	PROC 009/19 ATAISE FERNANDES DOURADO CPF 01480593176 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281347	0,00	1.950,38	37.314,13 D	PROC 009/19 THAIS FELIX DA SILVA CPF 11472,57 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281348	0,00	34,26	37.279,87 D	PROC 1134/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	1
	11035	9281349	0,00	12.845,09	24.434,78 D	PROC 1045/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	1
	11035	9281350	0,00	10.295,29	14.139,49 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 351/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281351	0,00	2.630,75	11.508,74 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3	1
11/07/2019	11035	9280057	1.509,96	0,00	13.018,70 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11035	9282177	2.344.701,28	0,00	2.357.719,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9279987	0,00	9,00	2.357.710,98 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279988	0,00	3,50	2.357.707,48 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9281357	0,00	3.360,00	2.354.347,48 D	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3977 DÉB CC 3	1
	11035	9282285	0,00	2.187.157,79	167.189,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281359	0,00	2.858,95	164.330,74 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 357/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281360	0,00	1.180,50	163.150,24 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 07/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281361	0,00	162.060,49	1.089,75 D	PROC 011/2019 FERIAS 32 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281362	0,00	251,65	838,10 D	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 196765 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9281358	0,00	828,10	10,00 D	PROC 1197/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 365 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281429	0,00	4.868,28	-4.858,28 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 217 DÉB CC 3	1
	11035	9281430	0,00	7.652,00	-12.510,28 C	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47247 DÉB CC 3	1
	11035	9281431	0,00	7.872,40	-20.382,68 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26139 DÉB CC 3	1
	11035	9281432	0,00	13.556,80	-33.939,48 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26083 DÉB CC 3	1
	11035	9281433	0,00	8.428,82	-42.368,30 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26150 DÉB CC 3	1
	11035	9281434	0,00	13.919,20	-56.287,50 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26084 DÉB CC 3	1
	11035	9281435	0,00	1.813,40	-58.100,90 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31069 DÉB CC 3	1
	11035	9281436	0,00	330,90	-58.431,80 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31096 DÉB CC 3	1
	11035	9281437	0,00	1.050,00	-59.481,80 C	PROC 1013/14 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1167416 DÉB CC 3	1
	11035	9281438	0,00	96,90	-59.578,70 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 905 DÉB CC 3	1
	11035	9281439	0,00	1.831,20	-61.409,90 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86937 DÉB CC 3	1
	11035	9281440	0,00	10.399,60	-71.809,50 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87116 DÉB CC 3	1
	11035	9281365	0,00	27.800,00	-99.609,50 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 211308 DÉB CC 3	1
	11035	9281366	0,00	8.544,00	-108.153,50 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32679 DÉB CC 3	1
	11035	9281367	0,00	5.831,00	-113.984,50 C	PROC 195/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40297 DÉB CC 3	1
	11035	9281368	0,00	1.054,88	-115.039,38 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6058 DÉB CC 3	1
	11035	9281369	0,00	5.460,00	-120.499,38 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72657 DÉB CC 3	1
	11035	9281370	0,00	3.297,41	-123.796,79 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31275 DÉB CC 3	1
	11035	9281371	0,00	84,51	-123.881,30 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31274 DÉB CC 3	1
	11035	9281372	0,00	216.969,20	-340.850,50 C	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6332 DÉB CC 3	1
	11035	9281373	0,00	111.714,33	-452.564,83 C	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6331 DÉB CC 3	1
	11035	9281374	0,00	40.127,43	-492.692,26 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9547 DÉB CC 3	1
	11035	9281375	0,00	1.662,50	-494.354,76 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1702 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281376	0,00	110,00	-494.464,76 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54635 DÉB CC 3	1
	11035	9281377	0,00	110,00	-494.574,76 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54584 DÉB CC 3	1
	11035	9281378	0,00	500,00	-495.074,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375342 DÉB CC 3	1
	11035	9281379	0,00	500,00	-495.574,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375360 DÉB CC 3	1
	11035	9281380	0,00	500,00	-496.074,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378230 DÉB CC 3	1
	11035	9281381	0,00	500,00	-496.574,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375339 DÉB CC 3	1
	11035	9281382	0,00	500,00	-497.074,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377463 DÉB CC 3	1
	11035	9281383	0,00	500,00	-497.574,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377470 DÉB CC 3	1
	11035	9281384	0,00	500,00	-498.074,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376164 DÉB CC 3	1
	11035	9281385	0,00	500,00	-498.574,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376216 DÉB CC 3	1
	11035	9281386	0,00	500,00	-499.074,76 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376159 DÉB CC 3	1
	11035	9281387	0,00	1.342,79	-500.417,55 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3	1
	11035	9281388	0,00	2.460,00	-502.877,55 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32414 DÉB CC 3	1
	11035	9281389	0,00	271,05	-503.148,60 C	PROC 1950-16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6304 DÉB CC 3	1
	11035	9281390	0,00	188.398,76	-691.547,36 C	PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3	1
	11035	9281391	0,00	99.413,08	-790.960,44 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18579 DÉB CC 3	1
	11035	9281392	0,00	79.266,14	-870.226,58 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18578 DÉB CC 3	1
	11035	9281393	0,00	1.854,00	-872.080,58 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24471 DÉB CC 3	1
	11035	9281394	0,00	149.981,00	-1.022.061,58 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 831 DÉB CC 3	1
	11035	9281395	0,00	6.640,00	-1.028.701,58 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	11035	9281396	0,00	2.489,00	-1.031.190,58 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 943 DÉB CC 3	1
	11035	9281397	0,00	1.496,47	-1.032.687,05 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3508 DÉB CC 3	1
	11035	9281398	0,00	4.868,28	-1.037.555,33 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ELEVADORES EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	
12/07/2019	11035	9281399	0,00	4.868,28	-1.042.423,61	C PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 215 DÉB CC 3	1
	11035	9281400	0,00	2.721,60	-1.045.145,21	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40238 DÉB CC 3	1
	11035	9281401	0,00	1.428,00	-1.046.573,21	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40103 DÉB CC 3	1
	11035	9281402	0,00	1.428,00	-1.048.001,21	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40183 DÉB CC 3	1
	11035	9281403	0,00	1.428,00	-1.049.429,21	C PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40240 DÉB CC 3	1
	11035	9281404	0,00	952,00	-1.050.381,21	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40148 DÉB CC 3	1
	11035	9281405	0,00	635,80	-1.051.017,01	C PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40241 DÉB CC 3	1
	11035	9281406	0,00	1.683,00	-1.052.700,01	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40147 DÉB CC 3	1
	11035	9281407	0,00	1.683,00	-1.054.383,01	C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40105 DÉB CC 3	1
	11035	9281408	0,00	7.946,19	-1.062.329,20	C PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	1
	11035	9281409	0,00	429.669,49	-1.491.998,69	C PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11035	9281410	0,00	9.497,62	-1.501.496,31	C PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 341 DÉB CC 3	1
	11035	9281411	0,00	79.939,44	-1.581.435,75	C PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3	1
	11035	9281412	0,00	6.629,70	-1.588.065,45	C PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	1
	11035	9281413	0,00	41,01	-1.588.106,46	C PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10844 DÉB CC 3	1
	11035	9281414	0,00	255,00	-1.588.361,46	C PROC 1257/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 2325 DÉB CC 3	1
	11035	9281415	0,00	4.364,25	-1.592.725,71	C PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 934 DÉB CC 3	1
	11035	9281416	0,00	902,50	-1.593.628,21	C PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11035	9281417	0,00	315,87	-1.593.944,08	C PROC 1258/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1105 DÉB CC 3	1
	11035	9281418	0,00	1.150,68	-1.595.094,76	C PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3845 DÉB CC 3	1
	11035	9281419	0,00	319,31	-1.595.414,07	C PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3844 DÉB CC 3	1
	11035	9281420	0,00	6.178,10	-1.601.592,17	C PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3884 DÉB CC 3	1
	11035	9281421	0,00	6.517,46	-1.608.109,63	C PROC 1331/18CONTROLE DE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281422	0,00	22,00	-1.608.131,63 C	QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00268561 DÉB CC 3	1
	11035	9281423	0,00	5.142,78	-1.613.274,41 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8268 DÉB CC 3	1
	11035	9281424	0,00	1.036,80	-1.614.311,21 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 248739 DÉB CC 3	1
	11035	9281425	0,00	134,40	-1.614.445,61 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21633 DÉB CC 3	1
	11035	9281426	0,00	600,00	-1.615.045,61 C	PROC 1262/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8770 DÉB CC 3	1
	11035	9281427	0,00	1.108,00	-1.615.045,61 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7543999 DÉB CC 3	1
	11035	9281428	0,00	4.480,56	-1.616.153,61 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838158 DÉB CC 3	1
	11035	9282206	15.694,56	0,00	-1.620.634,17 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838420 DÉB CC 3	1
	11035	9282207	0,45	0,00	-1.604.939,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282214	1.787,50	0,00	-1.604.939,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282215	0,02	0,00	-1.603.151,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282245	6.635,32	0,00	-1.603.151,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282246	0,05	0,00	-1.596.516,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282282	2.174.668,10	0,00	-1.596.516,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282283	8,69	0,00	578.151,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281441	0,00	957,12	578.160,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281442	0,00	209,00	577.203,40 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50152 DÉB CC 3	1
	11035	9281443	0,00	13.138,04	576.994,40 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49953 DÉB CC 3	1
	11035	9281444	0,00	2.481,00	563.856,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49998 DÉB CC 3	1
	11035	9281445	0,00	594,54	561.375,36 D	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1344 DÉB CC 3	1
	11035	9281446	0,00	242,04	560.780,82 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3225 DÉB CC 3	1
	11035	9281447	0,00	774,24	560.538,78 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3224 DÉB CC 3	1
	11035	9281448	0,00	2.085,84	559.764,54 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3223 DÉB CC 3	1
	11035	9281449	0,00	1.482,30	557.678,70 D	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4770 DÉB CC 3	1
	11035	9281450	0,00	5.392,00	556.196,40 D	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1166212 DÉB CC 3	1
	11035	9281451	0,00	5.392,00	550.804,40 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26231 DÉB CC 3	1
	11035	9281452	0,00	5.392,00	545.412,40 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26131 DÉB CC 3	1
	11035	9281453	0,00	5.392,00	540.020,40 D	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26044 DÉB CC 3	1
	11035	9281453	0,00	5.392,00	534.628,40 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25973 DÉB CC	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
12/07/2019	11035	9281454	0,00	2.396,00	532.232,40 D	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75908 DÉB CC 3	1
	11035	9281455	0,00	450,00	531.782,40 D	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76384 DÉB CC 3	1
	11035	9281456	0,00	24.434,40	507.348,00 D	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76487 DÉB CC 3	1
	11035	9281457	0,00	469,53	506.878,47 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13320 DÉB CC 3	1
	11035	9281458	0,00	638,73	506.239,74 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13264 DÉB CC 3	1
	11035	9281459	0,00	1.040,58	505.199,16 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13346 DÉB CC 3	1
	11035	9281460	0,00	490,68	504.708,48 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13315 DÉB CC 3	1
	11035	9281461	0,00	647,19	504.061,29 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13379 DÉB CC 3	1
	11035	9281462	0,00	571,05	503.490,24 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13333 DÉB CC 3	1
	11035	9281463	0,00	676,80	502.813,44 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13306 DÉB CC 3	1
	11035	9281464	0,00	2.081,84	500.731,60 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1239 DÉB CC 3	1
	11035	9281465	0,00	11.107,36	489.624,24 D	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18580 DÉB CC 3	1
	11035	9281466	0,00	113.927,32	375.696,92 D	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	11035	9281467	0,00	27.337,44	348.359,48 D	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6333 DÉB CC 3	1
	11035	9281468	0,00	234.314,58	114.044,90 D	PROC 413/19 VOL V GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2970 DÉB CC 3	1
	11035	9281469	0,00	4.868,28	109.176,62 D	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 216 DÉB CC 3	1
	11035	9281470	0,00	33.668,54	75.508,08 D	PROC 011/2019 FERIAS 10 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281471	0,00	2.250,77	73.257,31 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3	1
	11035	9281472	0,00	528,00	72.729,31 D	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40292 DÉB CC 3	1
	11035	9281473	0,00	1.875,15	70.854,16 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40192 DÉB CC 3	1
	11035	9281474	0,00	1.166,76	69.687,40 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40239 DÉB CC 3	1
	11035	9281475	0,00	1.270,50	68.416,90 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40227 DÉB CC 3	1
	11035	9281476	0,00	238,00	68.178,90 D	PROC 714/19 GOLDSERV COM E	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERV EIRELI PG NF 371 DÉB CC 3	
12/07/2019	11035	9281477	0,00	3.060,00	65.118,90 D	PROCF 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 80970 DÉB CC 3	1
	11035	9281478	0,00	180,00	64.938,90 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 341 DÉB CC 3	1
	11035	9281479	0,00	120,00	64.818,90 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 336 DÉB CC 3	1
	11035	9281480	0,00	9.805,00	55.013,90 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8141 DÉB CC 3	1
	11035	9281481	0,00	18.405,00	36.608,90 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8142 DÉB CC 3	1
	11035	9281482	0,00	1.780,00	34.828,90 D	PROC 1656/18 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32413 DÉB CC 3	1
	11035	9281483	0,00	488,00	34.340,90 D	PROC 1356/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7305 DÉB CC 3	1
	11035	9281484	0,00	2.547,20	31.793,70 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40102 DÉB CC 3	1
	11035	9281485	0,00	2.547,20	29.246,50 D	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40146 DÉB CC 3	1
	11035	9281486	0,00	2.547,20	26.699,30 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40242 DÉB CC 3	1
	11035	9281487	0,00	2.547,20	24.152,10 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40190 DÉB CC 3	1
	11035	9281488	0,00	2.865,60	21.286,50 D	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40291 DÉB CC 3	1
	11035	9281489	0,00	442,71	20.843,79 D	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9070 DÉB CC 3	1
	11035	9281490	0,00	1.919,41	18.924,38 D	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	1
	11035	9281491	0,00	3.325,00	15.599,38 D	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1748 DÉB CC 3	1
	11035	9281492	0,00	5.294,52	10.304,86 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59846 DÉB CC 3	1
	11035	9279989	0,00	234,00	10.070,86 D	TAR DOC SISPA	1
	11035	9279990	0,00	198,00	9.872,86 D	TAR TED SISPA	1
	11035	9281363	0,00	5.991,26	3.881,60 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19086 DÉB CC 3	1
	11035	9281364	0,00	3.871,60	10,00 D	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1120 DÉB CC 3	1
15/07/2019	11035	9282173	524.001,52	0,00	524.011,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282107	0,00	320.245,54	203.765,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281494	0,00	34.758,91	169.007,07 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 359/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281495	0,00	4.309,12	164.697,95 D	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DEO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281496	0,00	112,25	164.585,70 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287889 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11035	9281497	0,00	30,00	164.555,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287888 DÉB CC 3	1
	11035	9281498	0,00	465,00	164.090,70 D	PROC 1358/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156092 DÉB CC 3	1
	11035	9281499	0,00	2.450,00	161.640,70 D	PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 384 DÉB CC 3	1
	11035	9281500	0,00	512,00	161.128,70 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20804 DÉB CC 3	1
	11035	9281501	0,00	94.472,90	66.655,80 D	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21125 DÉB CC 3	1
	11035	9281502	0,00	4.193,75	62.462,05 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3245 DÉB CC 3	1
	11035	9281503	0,00	495,00	61.967,05 D	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51099 DÉB CC 3	1
	11035	9281504	0,00	1.190,00	60.777,05 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51100 DÉB CC 3	1
	11035	9281505	0,00	36.140,53	24.636,52 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 103175 DÉB CC 3	1
	11035	9281506	0,00	9.547,69	15.088,83 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 83346 DÉB CC 3	1
	11035	9281507	0,00	2.008,83	13.080,00 D	PROC 012/19 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281508	0,00	9.098,00	3.982,00 D	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 61270 DÉB CC 3	1
	11035	9281509	0,00	760,00	3.222,00 D	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9279991	0,00	45,00	3.177,00 D	TAR DOC SISPA	1
	11035	9281493	0,00	3.167,00	10,00 D	PROC 012/19SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
16/07/2019	11035	9280011	452,69	0,00	462,69 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	1
	11035	9279993	0,00	3,50	459,19 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9282104	308.873,90	0,00	309.333,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282105	1,23	0,00	309.334,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282279	12.489,69	0,00	321.824,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282280	0,17	0,00	321.824,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281510	0,00	40,00	321.784,18 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288123 DÉB CC 3	1
	11035	9281511	0,00	1.954,46	319.829,72 D	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12060 DÉB CC 3	1
	11035	9281512	0,00	910,00	318.919,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288124 DÉB CC 3	1
	11035	9281513	0,00	4.082,75	314.836,97 D	PROC 008/19 VOL IV GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E S RODRIGUES CPF 70022243100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281514	0,00	16.221,14	298.615,83 D	PROC 009/19 VOL II TATIANA ARCANJO DE OLIVEIRA CPF 04266799543 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281515	0,00	9.492,11	289.123,72 D	PROC 009/19 VOL II KEILA COELHO DOS SANTOS CPF 75624354215 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11035	9281516	0,00	9.090,02	280.033,70 D	PROC 009/19 VOL II ROBERTA MELO DA SILVA CPF 98253344104 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281517	0,00	7.476,20	272.557,50 D	PROC 009/19 VOL II MARIA HELENA DE JESUS SILVA CPF 00061576107 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281518	0,00	982,00	271.575,50 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 304766 DÉB CC 3	1
	11035	9281519	0,00	6.919,36	264.656,14 D	PROC 008/19 VOL IV JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA CPF 01160473137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281520	0,00	5.372,38	259.283,76 D	PROC 008/19 VOL IV JOAO MARCOS FERNANDES DA SILVA CPF 02532884100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281521	0,00	5.483,75	253.800,01 D	PROC 008/19 VOL IV RONNIEL DE ALÇMEIDA RODRIGUES CPF 02833612125 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281522	0,00	17.553,52	236.246,49 D	PROC 008/19 VOL IV SAVIO DA SILVA ARAUJO CPF 97798517120 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281523	0,00	9.416,05	226.830,44 D	PROC 008/19 VOL IV ANNA KAROLYNNA DIAS MELO CPF 02590682174 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281524	0,00	5.991,12	220.839,32 D	PROC 008/19 VOL IV CLAUDIMEIRE BARNABE MATOS CPF 93016476134 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281525	0,00	5.405,52	215.433,80 D	PROC 008/19 VOL IV DENISE DE FATIMA RESENDE CPG 01043833137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281526	0,00	4.654,03	210.779,77 D	PROC 008/19 VOL IV EVERTON PEREIRA DA SILVA CPF 03222851190 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281527	0,00	14.379,97	196.399,80 D	PROC 008/19 VOL IV JOSE BONFIM DE ABREU CPF 00217655106 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281528	0,00	11.068,95	185.330,85 D	PROC 009/19 VOL II KATIA DA SILVA SANTOS CPF 00867324120 PG NF CI 363/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281529	0,00	8.957,50	176.373,35 D	PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES CPF 02657133150 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281530	0,00	6.123,24	170.250,11 D	PROC 009/19 VOL II LAURENA CARDOSO DE SOUSA CPF 70117036161 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281531	0,00	19.191,70	151.058,41 D	PROC 009/19 VOL II LORENE DA SILVEIRA LEAL CPF 00734868170 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281532	0,00	7.969,47	143.088,94 D	PROC 009/19 VOL II PAULO SILVA DO REGO CPF 01507045506 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281533	0,00	10.470,83	132.618,11 D	PROC 009/19 VOL II POLLYANE RIBEIRO CABRAL CPF 01611238137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281534	0,00	130.871,45	1.746,66 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11035	9281535	0,00	2.757,60	-1.010,94 C	PROC 1442/19 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 93927 DÉB CC 3	1
	11035	9281536	0,00	147,06	-1.158,00 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2093318509 DÉB CC 3	1
	11035	9281537	0,00	300,00	-1.458,00 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 521 DÉB CC 3	1
	11035	9281538	0,00	30,00	-1.488,00 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288125 DÉB CC 3	1
	11035	9279992	0,00	9,00	-1.497,00 C	TAR DOC SISPAAG	1
	11035	9280047	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
17/07/2019	11035	9280048	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	11035	9280064	3.745.309,65	0,00	3.746.826,65 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9281539	0,00	394,04	3.746.432,61 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281540	0,00	8.591,96	3.737.840,65 D	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3	1
	11035	9281541	0,00	1.000,00	3.736.840,65 D	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 417988 DÉB CC 3	1
	11035	9281542	0,00	943,93	3.735.896,72 D	PROC 962-19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 230521 DÉB CC 3	1
	11035	9281543	0,00	4.689,10	3.731.207,62 D	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104473 DÉB CC 3	1
	11035	9279994	0,00	9,00	3.731.198,62 D	TAR TED SISPAAG	1
	11035	9279995	0,00	3,50	3.731.195,12 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9282310	0,00	231.185,12	3.500.010,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9282321	0,00	3.500.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/07/2019	11035	9280000	766,00	0,00	776,00 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	11035	9282117	393.272,43	0,00	394.048,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282170	798.400,60	0,00	1.192.449,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282197	132.169,08	0,00	1.324.618,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281544	0,00	1.405,60	1.323.212,51 D	PROC 1200/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31987 DÉB CC 3	1
	11035	9281545	0,00	2.307,36	1.320.905,15 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288373 DÉB CC 3	1
	11035	9282266	0,00	1.145.197,04	175.708,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281547	0,00	49.457,61	126.250,50 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281548	0,00	114.660,00	11.590,50 D	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 236763 DÉB CC 3	1
	11035	9281549	0,00	2.013,50	9.577,00 D	PROC 1444/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21148 DÉB CC 3	1
	11035	9281550	0,00	170,00	9.407,00 D	PROC 533/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3654 DÉB CC 3	1
	11035	9279951	0,00	9,00	9.398,00 D	TAR TED SISPAAG	1
	11035	9279996	0,00	18,00	9.380,00 D	TAR DOC SISPAAG	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2019	11035	9281546	0,00	9.370,00	10,00 D	PROC 1441/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 19437 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9281608	0,00	892,50	-882,50 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1960 DÉB CC 3	1
	11035	9281609	0,00	383.403,42	-384.285,92 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 361/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281610	0,00	1.283,22	-385.569,14 C	PROC 1277/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 869961 DÉB CC 3	1
	11035	9281611	0,00	9.371,25	-394.940,39 C	PROC 1300/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1901377 DÉB CC 3	1
	11035	9281612	0,00	933,26	-395.873,65 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2693 DÉB CC 3	1
	11035	9281613	0,00	517.324,07	-913.197,72 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 355/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281614	0,00	64,80	-913.262,52 C	PROC 1516/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10017 DÉB CC 3	1
	11035	9281615	0,00	403,00	-913.665,52 C	PROC 1352/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8598 DÉB CC 3	1
	11035	9281616	0,00	42.107,30	-955.772,82 C	PROC 1334/19 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 864 DÉB CC 3	1
	11035	9281617	0,00	4.260,00	-960.032,82 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 821 DÉB CC 3	1
	11035	9281618	0,00	10.472,00	-970.504,82 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 820 DÉB CC 3	1
	11035	9281619	0,00	2.380,42	-972.885,24 C	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8956 DÉB CC 3	1
	11035	9281620	0,00	9.289,67	-982.174,91 C	PROC 1299/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 749607 DÉB CC 3	1
	11035	9281621	0,00	738,11	-982.913,02 C	PROC 1288/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1014508 DÉB CC 3	1
	11035	9281624	0,00	192,57	-983.105,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281625	0,00	242,33	-983.347,92 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281626	0,00	318,03	-983.665,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281627	0,00	550,00	-984.215,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	1
	11035	9281628	0,00	847,00	-985.062,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1499 DÉB CC 3	1
	11035	9281629	0,00	2.640,00	-987.702,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281630	0,00	5.174,40	-992.877,35 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281631	0,00	9.127,89	-1.002.005,24 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281632	0,00	13.292,30	-1.015.297,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	1
	11035	9281633	0,00	26.450,37	-1.041.747,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	1
	11035	9281634	0,00	41.047,49	-1.082.795,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281635	0,00	21,17	-1.082.816,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF D-460477 DÉB CC 3	
19/07/2019	11035	9281636	0,00	25,06	-1.082.841,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460505 DÉB CC 3	1
	11035	9281637	0,00	46,65	-1.082.888,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460501 DÉB CC 3	1
	11035	9281638	0,00	49,55	-1.082.937,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460497 DÉB CC 3	1
	11035	9281639	0,00	226,54	-1.083.164,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281640	0,00	255,15	-1.083.419,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460490 DÉB CC 3	1
	11035	9281641	0,00	391,55	-1.083.811,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281642	0,00	1.146,15	-1.084.957,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18535 DÉB CC 3	1
	11035	9281643	0,00	1.682,69	-1.086.639,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281644	0,00	1.732,65	-1.088.372,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281645	0,00	1.998,60	-1.090.371,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6267 DÉB CC 3	1
	11035	9279952	0,00	126,00	-1.090.497,16 C	TAR DOC SISPA	1
	11035	9279953	0,00	18,00	-1.090.515,16 C	TAR TED SISPA	1
	11035	9281646	0,00	3.306,32	-1.093.821,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281647	0,00	98,17	-1.093.919,65 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281648	0,00	169,67	-1.094.089,32 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281649	0,00	496,67	-1.094.585,99 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18535 DÉB CC 3	1
	11035	9281650	0,00	729,17	-1.095.315,16 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281651	0,00	750,82	-1.096.065,98 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281652	0,00	866,06	-1.096.932,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6267 DÉB CC 3	1
	11035	9281653	0,00	1.432,74	-1.098.364,78 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281654	0,00	453,07	-1.098.817,85 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281655	0,00	783,11	-1.099.600,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281656	0,00	2.292,30	-1.101.893,26 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3	1
	11035	9281657	0,00	3.365,39	-1.105.258,65 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281658	0,00	3.465,30	-1.108.723,95 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281659	0,00	3.997,20	-1.112.721,15 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3	1
	11035	9281660	0,00	3.100,40	-1.115.821,55 C	PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 323555 DÉB CC 3	1
	11035	9281661	0,00	6.612,64	-1.122.434,19 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281662	0,00	5,40	-1.122.439,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281663	0,00	18,83	-1.122.458,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201920065 DÉB CC 3	1
	11035	9281664	0,00	26,24	-1.122.484,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281665	0,00	30,68	-1.122.515,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36843 DÉB CC 3	1
	11035	9281666	0,00	30,68	-1.122.546,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 37210 DÉB CC 3	
19/07/2019	11035	9281667	0,00	43,37	-1.122.589,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281668	0,00	56,52	-1.122.645,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 75483 DÉB CC 3	1
	11035	9281669	0,00	75,00	-1.122.720,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	1
	11035	9281670	0,00	104,17	-1.122.825,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00268561 DÉB CC 3	1
	11035	9282102	0,21	0,00	-1.122.824,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282103	11.371,64	0,00	-1.111.453,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282168	327.500,14	0,00	-783.953,09 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282263	802.781,14	0,00	18.828,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282265	3,21	0,00	18.831,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282308	2,08	0,00	18.833,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282309	231.185,12	0,00	250.018,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281551	0,00	112,88	249.905,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281552	0,00	142,64	249.762,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17700 DÉB CC 3	1
	11035	9281553	0,00	152,60	249.610,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 83346 DÉB CC 3	1
	11035	9281554	0,00	198,76	249.411,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20219 DÉB CC 3	1
	11035	9281555	0,00	247,20	249.164,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 334 DÉB CC 3	1
	11035	9281556	0,00	360,00	248.804,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281557	0,00	375,66	248.428,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 96919 DÉB CC 3	1
	11035	9281558	0,00	577,63	247.851,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 103175 DÉB CC 3	1
	11035	9281559	0,00	705,60	247.145,49 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281560	0,00	829,81	246.315,68 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281561	0,00	1.812,59	244.503,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	1
	11035	9281562	0,00	2.404,58	242.098,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	1
	11035	9281563	0,00	2.490,00	239.608,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 813 DÉB CC 3	1
	11035	9281564	0,00	3.773,03	235.835,48 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281565	0,00	7.950,03	227.885,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281566	0,00	16,74	227.868,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281567	0,00	22,79	227.845,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8940 DÉB CC 3	1
	11035	9281568	0,00	35,11	227.810,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11035	9281569	0,00	58,38	227.752,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201920065 DÉB CC 3	1
	11035	9281570	0,00	95,10	227.657,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36843 DÉB CC 3	1
	11035	9281571	0,00	122,03	227.535,30 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281572	0,00	134,44	227.400,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281573	0,00	232,50	227.168,36 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	11035	9281574	0,00	322,92	226.845,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-00263657 DÉB CC 3	
19/07/2019	11035	9281575	0,00	349,94	226.495,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281576	0,00	365,72	226.129,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17570 DÉB CC 3	1
	11035	9281577	0,00	435,24	225.694,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	11035	9281578	0,00	616,15	225.078,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20219 DÉB CC 3	1
	11035	9281579	0,00	766,32	224.312,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-334 DÉB CC 3	1
	11035	9281580	0,00	1.090,43	223.221,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1349 DÉB CC 3	1
	11035	9281581	0,00	1.124,91	222.096,73 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	11035	9281582	0,00	1.956,92	220.139,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9349 DÉB CC 3	1
	11035	9281583	0,00	96,13	220.043,68 D	PROC 1514/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	1
	11035	9281584	0,00	211,49	219.832,19 D	PROC 1351/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3100 DÉB CC 3	1
	11035	9281585	0,00	17.853,75	201.978,44 D	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3480 DÉB CC 3	1
	11035	9281586	0,00	65.015,50	136.962,94 D	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3	1
	11035	9281587	0,00	2.187,36	134.775,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281588	0,00	2.278,50	132.497,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14181 DÉB CC 3	1
	11035	9281589	0,00	3.858,61	128.638,47 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281590	0,00	5.619,02	123.019,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-194 DÉB CC 3	1
	11035	9281591	0,00	7.719,00	115.300,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	11035	9281592	0,00	11.181,30	104.119,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-428 DÉB CC 3	1
	11035	9281593	0,00	11.696,38	92.422,77 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281594	0,00	24.645,07	67.777,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281595	0,00	2.954,61	64.823,09 D	PROC 1285/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 203110 DÉB CC 3	1
	11035	9281596	0,00	170,00	64.653,09 D	PROC 1467/19 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA PG NF 14981 DÉB CC 3	1
	11035	9281597	0,00	104,88	64.548,21 D	PROC 1278/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 280966 DÉB CC 3	1
	11035	9281598	0,00	4.548,00	60.000,21 D	PROC 1506/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8269 DÉB CC 3	1
	11035	9281599	0,00	1.140,00	58.860,21 D	PROC 1430/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 101087 DÉB CC 3	1
	11035	9281600	0,00	7.581,00	51.279,21 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	11035	9281601	0,00	3.625,88	47.653,33 D	PEOC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 30 DÉB CC 3	1
	11035	9281602	0,00	7.467,36	40.185,97 D	PROC 1410/19 DIAGNOSTICA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281603	0,00	570,00	39.615,97 D	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 41641 DÉB CC 3	1
	11035	9281604	0,00	23.003,50	16.612,47 D	PROC 1359/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6683 DÉB CC 3	1
	11035	9281605	0,00	1.334,40	15.278,07 D	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91696 DÉB CC 3	1
	11035	9281606	0,00	1.284,71	13.993,36 D	PROC 1294/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 158643 DÉB CC 3	1
	11035	9281607	0,00	13.983,36	10,00 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3	1
22/07/2019	11035	9280058	100,00	0,00	110,00 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282273	0,00	408.627,45	-408.517,45 C	DOAÇÕES PESSOA FISICA - NÃO IDENTIFICADO	1
	11035	9279954	0,00	36,00	-408.553,45 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281671	0,00	12.400,08	-420.953,53 C	TAR DOC SISPAAG	1
	11035	9281672	0,00	1.465,20	-422.418,73 C	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1907005196751 DÉB CC 3	1
	11035	9281673	0,00	160.825,58	-583.244,31 C	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25431 DÉB CC 3	1
	11035	9281674	0,00	3.060,00	-586.304,31 C	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466954 DÉB CC 3	1
	11035	9281675	0,00	123,98	-586.428,29 C	PROC 1279/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16067 DÉB CC 3	1
	11035	9281676	0,00	6.389,00	-592.817,29 C	PROC 1507/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 24772 DÉB CC 3	1
	11035	9281677	0,00	78,90	-592.896,19 C	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1176513 DÉB CC 3	1
	11035	9281678	0,00	14,30	-592.910,49 C	PROC 1472/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58795 DÉB CC 3	1
	11035	9281679	0,00	49,17	-592.959,66 C	PROC 1476/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3294 DÉB CC 3	1
	11035	9281680	0,00	4.494,56	-597.454,22 C	PROC 1415/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6611 DÉB CC 3	1
	11035	9281681	0,00	79.200,00	-676.654,22 C	PROC 1427/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1102365 DÉB CC 3	1
	11035	9281682	0,00	17.106,70	-693.760,92 C	PROC 1520/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 0512985 DÉB CC 3	1
	11035	9281683	0,00	255,78	-694.016,70 C	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350454 DÉB CC 3	1
	11035	9281684	0,00	530,00	-694.546,70 C	PROC 1283/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249213 DÉB CC 3	1
	11035	9281685	0,00	2.162,50	-696.709,20 C	PROC 1435/19 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329158 DÉB CC 3	1
	11035	9281686	0,00	1.514,80	-698.224,00 C	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350400 DÉB CC 3	1
						PROC 1280/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 90117 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/07/2019	11035	9281687	0,00	571,87	-698.795,87 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 231110 DÉB CC 3	1
	11035	9281688	0,00	37.195,08	-735.990,95 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466965 DÉB CC 3	1
	11035	9282165	736.000,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
23/07/2019	11035	9280046	998,00	0,00	1.008,00 D	DOAÇÃO PJ - CUSTOM POWER IND E COM	1
	11035	9281728	0,00	224,50	783,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288557 DÉB CC 3	1
	11035	9282260	342.415,90	0,00	343.199,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282262	4,79	0,00	343.204,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282270	369.093,24	0,00	712.297,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282272	1,47	0,00	712.298,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9279955	0,00	9,00	712.289,90 D	TAR TED SISPA	1
	11035	9279956	0,00	9,00	712.280,90 D	TAR DOC SISPA	1
	11035	9279957	0,00	3,50	712.277,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9281689	0,00	6.600,37	705.677,03 D	PROC 009/19 VOL II CRISTIANE ALVES MARTINS PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281690	0,00	375,00	705.302,03 D	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104567 DÉB CC 3	1
	11035	9281691	0,00	50,00	705.252,03 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288556 DÉB CC 3	1
	11035	9281692	0,00	4.828,69	700.423,34 D	PROC 009/19 VOL II ADRIANA DIAS DE Q SILVA CPF 01781226105 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281693	0,00	10,79	700.412,55 D	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2531 DÉB CC 3	1
	11035	9281694	0,00	2.166,00	698.246,55 D	PROC 1198/19 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 132726 DÉB CC 3	1
	11035	9281695	0,00	5.664,89	692.581,66 D	PROC 009/19 VOL II DALILA CONCEICAO DE J GUIMARAES CPF 06642841590 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281696	0,00	10.249,43	682.332,23 D	PROC 009/19 VOL II ELIDIANA CRISTINA F BORGES CPF 02009748158 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281697	0,00	23.782,76	658.549,47 D	PROC 009/19 VOL II ELSON EDUARDO NOVAIS G DE ANDRADE CPF 66437326115 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281698	0,00	6.877,50	651.671,97 D	PROC 009/19 VOL II FABIANA CRISTINA DA S FERNANDES CPF 95562036134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281699	0,00	6.707,57	644.964,40 D	PROC 009/19 VOL II GLEICE KELLI VELOSO G DA SILVA CPF 93360045149 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281700	0,00	2.824,12	642.140,28 D	PROC 009/19 VOL II JACKELINE INACIA DE O PORTO CPF 49190911172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281701	0,00	10.410,51	631.729,77 D	PROC 009/19 VOL II JOSENA ALVES PEREIRA CPF 01752953100 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281702	0,00	9.168,38	622.561,39 D	PROC 009/19 VOL II LORENA NETO DOS SANTOS PERES CPF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						95470506134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	
23/07/2019	11035	9281703	0,00	6.100,44	616.460,95 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 92230300130 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281704	0,00	20.256,99	596.203,96 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANE MOTA CARVALHO CPF 05648476663 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281705	0,00	6.317,60	589.886,36 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANO LEMES DE SOUSA CPF 80488196191 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281706	0,00	28.347,53	561.538,83 D	PROC 009/19 VOL II LUDYMILLA FERREIRA MAGALHAES CPF 00054869129 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281707	0,00	11.860,28	549.678,55 D	PROC 009/19 VOL II MARIA LUCIA BORGES REZENDE CPF 51684250110 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281708	0,00	12.124,61	537.553,94 D	PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50192 DÉB CC 3	1
	11035	9281709	0,00	632,00	536.921,94 D	PROC 1263/19 faway ti solutions eireli PG NF 17145 DÉB CC 3	1
	11035	9281710	0,00	331.830,12	205.091,82 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 368/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281711	0,00	32.735,51	172.356,31 D	PROC 009/19 VOL II ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA CPF 01240786131 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281712	0,00	11.151,45	161.204,86 D	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA LOURENCO R DOURADO CPF 00809272113 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281713	0,00	6.141,84	155.063,02 D	PROC 009/19 VOL II BARBARA DE RESENDE BRILHANTE CPF 03630821154 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281714	0,00	9.045,51	146.017,51 D	PROC 009/19 VOL II BEATRIZ VIANA CPF 88685276187 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281715	0,00	28.986,11	117.031,40 D	PROC 009/19 VOL II CLEITON DA SILVA PINHEIRO PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281716	0,00	19.274,79	97.756,61 D	PROC 009/19 VOL II PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 02179974140 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281717	0,00	15.603,23	82.153,38 D	PROC 009/19 VOL II PLINIO SAVIO DA SILVA CPF 03447070161 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281718	0,00	30.050,99	52.102,39 D	PROC 009/19 VOL II POLYANNA QUIRINO DE OLIVEIRA CPF 99248069134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281719	0,00	10.888,38	41.214,01 D	PROC 009/19 VOL II ROMULO SANTOS ARANHA CPF 03223453164 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281720	0,00	4.347,97	36.866,04 D	PROC 009/19 VOL II ROSILEIA CAMPOS S LIMA CPF 82418632172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281721	0,00	10.511,32	26.354,72 D	PROC 009/19 VOL II SANDRA SHIRLEY COUTINHO CPF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						97214744104 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	
23/07/2019	11035	9281722	0,00	7.862,05	18.492,67 D	PROC 009/19 VOL II SARA KAROLINE DOS S CRUZ CPF 03762664145 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281723	0,00	11.282,77	7.209,90 D	PROC 009/19 VOL II TATIANE DE JESUS A NASCIMENTO CPF 00762294167 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281724	0,00	6.116,96	1.092,94 D	PROC 009/19 VOL II TATIANN DA COSTA OLIVEIRA CPF 70054885124 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281725	0,00	6.069,15	-4.976,21 C	PROC 009/19 VOL II VERALUCIA RODRIGUES NUNES CPF 42639000144 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281726	0,00	4.680,94	-9.657,15 C	PROC 009/19 VOL II VIVIANE ANDRADE DE ABREU CPF 01120656192 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281727	0,00	13.742,19	-23.399,34 C	PROC 009/19 VOL II WESLEI ADONAI F DA SILVA CPF 00061376108 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282164	23.500,84	0,00	101,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/07/2019	11035	9279949	1.248,91	0,00	1.350,41 D	RESSARCIMENTO DE REC PAGA A MAIOR JACKELINE INACIA	1
	11035	9282234	0,00	125.612,59	-124.262,18 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9280065	458.196,36	0,00	333.934,18 D	TRANSF. DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9280066	1.331,68	0,00	335.265,86 D	TRANSF. DA CONTA 63549-1 PARA A 00092-8	1
	11035	9282161	140.000,66	0,00	475.266,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9279958	0,00	9,00	475.257,52 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279959	0,00	18,00	475.239,52 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279960	0,00	3,50	475.236,02 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9281729	0,00	1.520,00	473.716,02 D	PROC 584/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870083 DÉB CC 3	1
	11035	9281730	0,00	11.700,00	462.016,02 D	PROC 1326/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 779 DÉB CC 3	1
	11035	9281731	0,00	3.421,49	458.594,53 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281732	0,00	1.532,53	457.062,00 D	PROC 1412/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22941 DÉB CC 3	1
	11035	9281733	0,00	4.050,00	453.012,00 D	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249266 DÉB CC 3	1
	11035	9282223	0,00	454.000,00	-988,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9280045	998,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	1
25/07/2019	11035	9280059	155,00	0,00	165,00 D	DOAÇÃO PF - NÃO IDENTIFICADO	1
	11035	9281756	0,00	30,00	135,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288954 DÉB CC 3	1
	11035	9282233	100.588,72	0,00	100.723,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282268	0,55	0,00	100.724,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282269	39.534,21	0,00	140.258,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281054	0,00	230,29	140.028,19 D	CHEQUE NR 2688 PGTO NF CI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						370/2019 RESCISÃO DE 01 COLAB 3	
25/07/2019	11035	9279961	0,00	18,00	140.010,19 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279962	0,00	18,00	139.992,19 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9281734	0,00	4.800,00	135.192,19 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 360/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281735	0,00	20.159,88	115.032,31 D	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120382 DÉB CC 3	1
	11035	9281736	0,00	329,40	114.702,91 D	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288953 DÉB CC 3	1
	11035	9281737	0,00	2.270,00	112.432,91 D	PROC 1325/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 68474 DÉB CC 3	1
	11035	9281738	0,00	804,65	111.628,26 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3268 DÉB CC 3	1
	11035	9281739	0,00	6.970,00	104.658,26 D	PROC 1305/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 65459 DÉB CC 3	1
	11035	9281740	0,00	5.125,00	99.533,26 D	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39008 DÉB CC 3	1
	11035	9281741	0,00	140,04	99.393,22 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1590879 DÉB CC 3	1
	11035	9281742	0,00	42.840,00	56.553,22 D	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591080 DÉB CC 3	1
	11035	9281743	0,00	1.335,85	55.217,37 D	PROC 008/19 VOL IIII ADIANTAMENTO 13° SALARIO 01 COLAB PG NF CI 367/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281744	0,00	9.929,70	45.287,67 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3	1
	11035	9281745	0,00	13.536,70	31.750,97 D	PROC 1319/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 77406 DÉB CC 3	1
	11035	9281746	0,00	3.616,38	28.134,59 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249359 DÉB CC 3	1
	11035	9281747	0,00	1.012,50	27.122,09 D	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 44146 DÉB CC 3	1
	11035	9281748	0,00	7.463,76	19.658,33 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281749	0,00	1.990,00	17.668,33 D	PROC 1357/19 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3234313 DÉB CC 3	1
	11035	9281750	0,00	606,00	17.062,33 D	PROC 1210/19 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 112122 DÉB CC 3	1
	11035	9281751	0,00	2.414,33	14.648,00 D	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 232400 DÉB CC 3	1
	11035	9281752	0,00	5.900,00	8.748,00 D	PROC 1332/19 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 49668 DÉB CC 3	1
	11035	9281753	0,00	1.032,40	7.715,60 D	PROC 1317/19 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES PG NF 33417 DÉB CC 3	1
	11035	9281754	0,00	900,00	6.815,60 D	PROC 1406/19 SARSTEDT LTDA PG NF 79054 DÉB CC 3	1
	11035	9281755	0,00	6.806,00	9,60 D	PROC 1329/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870231 DÉB CC 3	1
	11035	9282232	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281834	0,00	382,00	-372,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376497 DÉB CC 3	1
	11035	9281835	0,00	382,00	-754,00 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377465 DÉB CC 3	1
	11035	9281836	0,00	382,00	-1.136,00 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377462 DÉB CC 3	1
	11035	9281837	0,00	382,00	-1.518,00 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377487 DÉB CC 3	1
	11035	9281838	0,00	36.620,64	-38.138,64 C	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14294 DÉB CC 3	1
	11035	9281771	0,00	1.190,00	-39.328,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056561 DÉB CC 3	1
	11035	9281772	0,00	892,50	-40.221,14 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062884 DÉB CC 3	1
	11035	9281773	0,00	892,50	-41.113,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062599 DÉB CC 3	1
	11035	9281774	0,00	1.190,00	-42.303,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056567 DÉB CC 3	1
	11035	9281775	0,00	1.190,00	-43.493,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056566 DÉB CC 3	1
	11035	9281776	0,00	1.190,00	-44.683,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056569 DÉB CC 3	1
	11035	9281777	0,00	1.190,00	-45.873,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056570 DÉB CC 3	1
	11035	9281778	0,00	1.190,00	-47.063,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056571 DÉB CC 3	1
	11035	9281779	0,00	1.190,00	-48.253,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056572 DÉB CC 3	1
	11035	9281780	0,00	1.190,00	-49.443,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056575 DÉB CC 3	1
	11035	9281781	0,00	1.190,00	-50.633,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056579 DÉB CC 3	1
	11035	9281782	0,00	1.190,00	-51.823,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056580 DÉB CC 3	1
	11035	9281783	0,00	1.190,00	-53.013,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01056582 DÉB CC 3	1
	11035	9281784	0,00	1.190,00	-54.203,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056583 DÉB CC 3	1
	11035	9281785	0,00	1.190,00	-55.393,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060282 DÉB CC 3	1
	11035	9281786	0,00	1.190,00	-56.583,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060934 DÉB CC 3	1
	11035	9281787	0,00	1.190,00	-57.773,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056588 DÉB CC 3	1
	11035	9281788	0,00	1.190,00	-58.963,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059359 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281789	0,00	1.190,00	-60.153,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060284 DÉB CC 3	1
	11035	9281790	0,00	1.190,00	-61.343,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056584 DÉB CC 3	1
	11035	9281791	0,00	1.190,00	-62.533,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060955 DÉB CC 3	1
	11035	9281792	0,00	1.190,00	-63.723,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060948 DÉB CC 3	1
	11035	9281793	0,00	1.190,00	-64.913,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060939 DÉB CC 3	1
	11035	9281794	0,00	1.870,00	-66.783,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056558 DÉB CC 3	1
	11035	9281795	0,00	1.870,00	-68.653,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056557 DÉB CC 3	1
	11035	9281796	0,00	1.870,00	-70.523,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056564 DÉB CC 3	1
	11035	9281797	0,00	1.870,00	-72.393,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056565 DÉB CC 3	1
	11035	9281798	0,00	1.870,00	-74.263,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056562 DÉB CC 3	1
	11035	9281799	0,00	1.870,00	-76.133,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056568 DÉB CC 3	1
	11035	9281800	0,00	1.870,00	-78.003,64 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056560 DÉB CC 3	1
	11035	9281801	0,00	892,50	-78.896,14 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060546 DÉB CC 3	1
	11035	9281802	0,00	41.420,52	-120.316,66 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3	1
	11035	9281803	0,00	1.200,00	-121.516,66 C	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF TRT 18 DÉB CC 3	1
	11035	9281804	0,00	9.513,16	-131.029,82 C	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT DÉB CC 3	1
	11035	9281805	0,00	605,75	-131.635,57 C	PROC 1593/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8862 DÉB CC 3	1
	11035	9281806	0,00	595,00	-132.230,57 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056586 DÉB CC 3	1
	11035	9281807	0,00	892,50	-133.123,07 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1055766 DÉB CC 3	1
	11035	9281808	0,00	892,50	-134.015,57 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059677 DÉB CC 3	1
	11035	9281809	0,00	892,50	-134.908,07 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060539 DÉB CC 3	1
	11035	9281810	0,00	892,50	-135.800,57 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060193 DÉB CC 3	1
	11035	9281811	0,00	892,50	-136.693,07 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060541 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281812	0,00	892,50	-137.585,57 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060543 DÉB CC 3	1
	11035	9281813	0,00	892,50	-138.478,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060542 DÉB CC 3	1
	11035	9282295	0,00	435.000,00	-573.478,07 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281814	0,00	892,50	-574.370,57 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060544 DÉB CC 3	1
	11035	9281815	0,00	892,50	-575.263,07 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062370 DÉB CC 3	1
	11035	9281816	0,00	108,00	-575.371,07 C	PROC 1584/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 519 DÉB CC 3	1
	11035	9281817	0,00	595,00	-575.966,07 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059162 DÉB CC 3	1
	11035	9281818	0,00	382,00	-576.348,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376150 DÉB CC 3	1
	11035	9281819	0,00	382,00	-576.730,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376498 DÉB CC 3	1
	11035	9281820	0,00	382,00	-577.112,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376147 DÉB CC 3	1
	11035	9281821	0,00	382,00	-577.494,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377445 DÉB CC 3	1
	11035	9281822	0,00	382,00	-577.876,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377448 DÉB CC 3	1
	11035	9281823	0,00	382,00	-578.258,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377447 DÉB CC 3	1
	11035	9281824	0,00	382,00	-578.640,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376198 DÉB CC 3	1
	11035	9281825	0,00	2.912,00	-581.552,07 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376084 DÉB CC 3	1
	11035	9281826	0,00	2.001,30	-583.553,37 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376472 DÉB CC 3	1
	11035	9281827	0,00	1.421,10	-584.974,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379001 DÉB CC 3	1
	11035	9281828	0,00	1.401,00	-586.375,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382706 DÉB CC 3	1
	11035	9281829	0,00	1.401,00	-587.776,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382708 DÉB CC 3	1
	11035	9281830	0,00	961,00	-588.737,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382696 DÉB CC 3	1
	11035	9281831	0,00	961,00	-589.698,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382702 DÉB CC 3	1
	11035	9281832	0,00	2.281,00	-591.979,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382699 DÉB CC 3	1
	11035	9281833	0,00	32,00	-592.011,47 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378080 DÉB CC 3	1
	11035	9281900	0,00	714,00	-592.725,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302485 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281901	0,00	714,00	-593.439,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300340 DÉB CC 3	1
	11035	9281902	0,00	748,00	-594.187,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302475 DÉB CC 3	1
	11035	9281903	0,00	952,00	-595.139,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302564 DÉB CC 3	1
	11035	9281904	0,00	952,00	-596.091,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302562 DÉB CC 3	1
	11035	9281905	0,00	952,00	-597.043,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302471 DÉB CC 3	1
	11035	9281906	0,00	1.496,00	-598.539,47 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299957 DÉB CC 3	1
	11035	9281907	0,00	892,50	-599.431,97 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54266 DÉB CC 3	1
	11035	9281908	0,00	892,50	-600.324,47 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54880 DÉB CC 3	1
	11035	9281909	0,00	446,25	-600.770,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55038 DÉB CC 3	1
	11035	9281910	0,00	892,50	-601.663,22 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54879 DÉB CC 3	1
	11035	9281911	0,00	892,50	-602.555,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54883 DÉB CC 3	1
	11035	9281912	0,00	446,25	-603.001,97 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55037 DÉB CC 3	1
	11035	9281913	0,00	446,25	-603.448,22 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54901 DÉB CC 3	1
	11035	9281914	0,00	892,50	-604.340,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54882 DÉB CC 3	1
	11035	9281915	0,00	892,50	-605.233,22 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54884 DÉB CC 3	1
	11035	9281916	0,00	892,50	-606.125,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54891 DÉB CC 3	1
	11035	9281917	0,00	892,50	-607.018,22 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54890 DÉB CC 3	1
	11035	9281918	0,00	892,50	-607.910,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55044 DÉB CC 3	1
	11035	9281919	0,00	892,50	-608.803,22 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54898 DÉB CC 3	1
	11035	9281920	0,00	892,50	-609.695,72 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3	1
	11035	9281921	0,00	892,50	-610.588,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54893 DÉB CC 3	1
	11035	9281922	0,00	1.760,00	-612.348,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148899 DÉB CC 3	1
	11035	9281923	0,00	840,00	-613.188,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148890 DÉB CC 3	1
	11035	9281924	0,00	1.120,00	-614.308,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 148897 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281925	0,00	1.120,00	-615.428,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148896 DÉB CC 3	1
	11035	9281926	0,00	1.120,00	-616.548,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148894 DÉB CC 3	1
	11035	9281927	0,00	1.120,00	-617.668,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148893 DÉB CC 3	1
	11035	9281928	0,00	1.120,00	-618.788,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148891 DÉB CC 3	1
	11035	9281929	0,00	840,00	-619.628,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148882 DÉB CC 3	1
	11035	9281930	0,00	840,00	-620.468,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148888 DÉB CC 3	1
	11035	9281931	0,00	840,00	-621.308,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148887 DÉB CC 3	1
	11035	9281932	0,00	840,00	-622.148,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148886 DÉB CC 3	1
	11035	9281933	0,00	840,00	-622.988,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148885 DÉB CC 3	1
	11035	9281934	0,00	840,00	-623.828,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148884 DÉB CC 3	1
	11035	9281935	0,00	840,00	-624.668,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148883 DÉB CC 3	1
	11035	9281936	0,00	840,00	-625.508,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148889 DÉB CC 3	1
	11035	9281937	0,00	560,00	-626.068,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147403 DÉB CC 3	1
	11035	9281938	0,00	1.120,00	-627.188,22 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148898 DÉB CC 3	1
	11035	9281939	0,00	446,25	-627.634,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060545 DÉB CC 3	1
	11035	9281940	0,00	595,00	-628.229,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056576 DÉB CC 3	1
	11035	9281941	0,00	595,00	-628.824,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049948 DÉB CC 3	1
	11035	9281942	0,00	595,00	-629.419,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059402 DÉB CC 3	1
	11035	9281943	0,00	595,00	-630.014,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056585 DÉB CC 3	1
	11035	9281944	0,00	595,00	-630.609,47 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056574 DÉB CC 3	1
	11035	9279943	0,00	101,26	-630.710,73 C	PAGTO REF INSS RETIDO DE DAIANY DE PAIVA/ HUGOL	1
	11035	9279944	0,00	111,07	-630.821,80 C	PAGTO REF INSS RETIDO DE JOAO BATISTA PEREIRA/ HDS	1
	11035	9279963	0,00	63,00	-630.884,80 C	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279964	0,00	72,00	-630.956,80 C	TAR TED SISPAG	1
	11035	9282114	0,00	803.034,69	-1.433.991,49 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9281757	0,00	1.929,12	-1.435.920,61 C	PROC 1316/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						8926 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281758	0,00	1.311,00	-1.437.231,61 C	PROC 1324/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 87619 DÉB CC 3	1
	11035	9281759	0,00	3.984,00	-1.441.215,61 C	PROC 1286/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350161 DÉB CC 3	1
	11035	9281760	0,00	205,73	-1.441.421,34 C	PROC 1291/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1902 DÉB CC 3	1
	11035	9281761	0,00	2.247,70	-1.443.669,04 C	PROC 811/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 200816 DÉB CC 3	1
	11035	9281762	0,00	8,12	-1.443.677,16 C	PROC 1122/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250000 DÉB CC 3	1
	11035	9281763	0,00	190,00	-1.443.867,16 C	PROC 1226/19 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 6470 DÉB CC 3	1
	11035	9281764	0,00	344,40	-1.444.211,56 C	PROC 1219/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156698 DÉB CC 3	1
	11035	9281765	0,00	8.664,00	-1.452.875,56 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 271 DÉB CC 3	1
	11035	9281766	0,00	289,00	-1.453.164,56 C	PROC 1541/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 501 DÉB CC 3	1
	11035	9281767	0,00	7.687,20	-1.460.851,76 C	PROC 1344/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 19423 DÉB CC 3	1
	11035	9281768	0,00	1.140,00	-1.461.991,76 C	PROC 058/19 ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA PG NF 103 DÉB CC 3	1
	11035	9281769	0,00	260,00	-1.462.251,76 C	PROC 1342/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40059 DÉB CC 3	1
	11035	9281770	0,00	1.190,00	-1.463.441,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056563 DÉB CC 3	1
	11035	9279950	90,00	0,00	-1.463.351,76 C	RESSARCIMENT RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA	1
	11035	9280067	1.250.190,22	0,00	-213.161,54 C	TRANSFERENCIA DA CEF CC 445-0 PARA ITAU CC 00092-8	1
	11035	9282159	613.000,67	0,00	399.839,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281839	0,00	476,00	399.363,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72225 DÉB CC 3	1
	11035	9281840	0,00	952,00	398.411,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73413 DÉB CC 3	1
	11035	9281841	0,00	952,00	397.459,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73409 DÉB CC 3	1
	11035	9281842	0,00	476,00	396.983,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73412 DÉB CC 3	1
	11035	9281843	0,00	952,00	396.031,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73410 DÉB CC 3	1
	11035	9281844	0,00	952,00	395.079,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73411 DÉB CC 3	1
	11035	9281845	0,00	952,00	394.127,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73408 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281846	0,00	714,00	393.413,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73404 DÉB CC 3	1
	11035	9281847	0,00	714,00	392.699,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73406 DÉB CC 3	1
	11035	9281848	0,00	714,00	391.985,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73405 DÉB CC 3	1
	11035	9281849	0,00	952,00	391.033,13 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73417 DÉB CC 3	1
	11035	9281850	0,00	271,69	390.761,44 D	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14299 DÉB CC 3	1
	11035	9281851	0,00	271,69	390.489,75 D	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14300 DÉB CC 3	1
	11035	9281852	0,00	45.604,61	344.885,14 D	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	1
	11035	9281853	0,00	33,60	344.851,54 D	PROC 1586/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 10167 DÉB CC 3	1
	11035	9281854	0,00	3.000,00	341.851,54 D	PROC 1254/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2144 DÉB CC 3	1
	11035	9281855	0,00	26.536,40	315.315,14 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91857 DÉB CC 3	1
	11035	9281856	0,00	530,00	314.785,14 D	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91970 DÉB CC 3	1
	11035	9281857	0,00	9.786,28	304.998,86 D	PROC 1426/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 108784 DÉB CC 3	1
	11035	9281858	0,00	1.770,00	303.228,86 D	PROC 1434/19 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 2886 DÉB CC 3	1
	11035	9281859	0,00	16.670,16	286.558,70 D	PROC 1504/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 199 DÉB CC 3	1
	11035	9281860	0,00	2.772,49	283.786,21 D	PROC 1343/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	1
	11035	9281861	0,00	3.441,00	280.345,21 D	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37847 DÉB CC 3	1
	11035	9281862	0,00	5.613,00	274.732,21 D	PROC 1443/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120438 DÉB CC 3	1
	11035	9281863	0,00	84.705,74	190.026,47 D	PROC 601/2010 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 81640 DÉB CC 3	1
	11035	9281864	0,00	8.243,28	181.783,19 D	PROC 1309/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 75485 DÉB CC 3	1
	11035	9281865	0,00	11.976,00	169.807,19 D	PROC 1041/19 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 3117 DÉB CC 3	1
	11035	9281866	0,00	2.000,00	167.807,19 D	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6950 DÉB CC 3	1
	11035	9281867	0,00	243,20	167.563,99 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 08/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281868	0,00	454,20	167.109,79 D	PROC 1234/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8945 DÉB CC	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
26/07/2019	11035	9281869	0,00	42.482,45	124.627,34 D	PROC 1302/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1099432 DÉB CC 3	1
	11035	9281870	0,00	5.250,00	119.377,34 D	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8874 DÉB CC 3	1
	11035	9281871	0,00	5.558,80	113.818,54 D	PROC 1376/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 942 DÉB CC 3	1
	11035	9281872	0,00	21.040,70	92.777,84 D	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25681 DÉB CC 3	1
	11035	9281873	0,00	7.750,00	85.027,84 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 325024 DÉB CC 3	1
	11035	9281874	0,00	2.507,10	82.520,74 D	PROC 1087/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7325 DÉB CC 3	1
	11035	9281875	0,00	2.025,00	80.495,74 D	PROC 1275/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 79995 DÉB CC 3	1
	11035	9281876	0,00	34.693,00	45.802,74 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16128 DÉB CC 3	1
	11035	9281877	0,00	1.800,00	44.002,74 D	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16126 DÉB CC 3	1
	11035	9281878	0,00	8.722,00	35.280,74 D	PROC 1284/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 350323 DÉB CC 3	1
	11035	9281879	0,00	81,00	35.199,74 D	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40220 DÉB CC 3	1
	11035	9281880	0,00	9.359,99	25.839,75 D	PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3	1
	11035	9281881	0,00	7.107,55	18.732,20 D	PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3	1
	11035	9281882	0,00	1.725,78	17.006,42 D	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281883	0,00	3.284,38	13.722,04 D	PROC 009/19 VOL II NELSILENE PEREIRA GONCALVES PESSONI CPF 786115121-20 PG NF CI 371/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281884	0,00	4.800,00	8.922,04 D	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591392 DÉB CC 3	1
	11035	9281885	0,00	1.058,04	7.864,00 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KATIA ROSA MACHADO CPF 347.189.901-49 PG NF CI 370/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281886	0,00	714,00	7.150,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302486 DÉB CC 3	1
	11035	9281887	0,00	476,00	6.674,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 301952 DÉB CC 3	1
	11035	9281888	0,00	714,00	5.960,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300521 DÉB CC 3	1
	11035	9281889	0,00	714,00	5.246,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302570 DÉB CC 3	1
	11035	9281890	0,00	714,00	4.532,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299954 DÉB CC 3	1
	11035	9281891	0,00	476,00	4.056,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 302482 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281892	0,00	714,00	3.342,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302479 DÉB CC 3	1
	11035	9281893	0,00	357,00	2.985,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302566 DÉB CC 3	1
	11035	9281894	0,00	357,00	2.628,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302481 DÉB CC 3	1
	11035	9281895	0,00	476,00	2.152,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299380 DÉB CC 3	1
	11035	9281896	0,00	714,00	1.438,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302484 DÉB CC 3	1
	11035	9281897	0,00	357,00	1.081,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300554 DÉB CC 3	1
	11035	9281898	0,00	357,00	724,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302567 DÉB CC 3	1
	11035	9281899	0,00	714,00	10,00 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302569 DÉB CC 3	1
29/07/2019	11035	9281980	0,00	8.034,29	-8.024,29 C	PROC 009/19 VOL II RAUL LUIZ DE MOURA NEIVA CPF 02603059106 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281981	0,00	10.608,23	-18.632,52 C	PROC 009/19 VOL II SARAH DE OLIVEIRA A DE BRITO CPF 90556232100 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281982	0,00	13.057,16	-31.689,68 C	PROC 009/19 VOL II LYRAMAR SALERNO LEITE CPF 83893040153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281983	0,00	14.126,32	-45.816,00 C	PROC 009/19 VOL II ADRIANA SOCORRO CAETANO CPF 77211855134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281984	0,00	50.138,59	-95.954,59 C	PROC 009/19 VOL II FLAVIA FERREIRA DA SILVA CPF 01100326162 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281985	0,00	11.896,91	-107.851,50 C	PROC 009/19 VOL II GUILHERME DE OLIVEIRA DOS REIS CPF 75638215115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281986	0,00	89,80	-107.941,30 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289184 DÉB CC 3	1
	11035	9281987	0,00	3.608,48	-111.549,78 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289189 DÉB CC 3	1
	11035	9281988	0,00	66,49	-111.616,27 C	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58900 DÉB CC 3	1
	11035	9281989	0,00	2.880,00	-114.496,27 C	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38709 DÉB CC 3	1
	11035	9281990	0,00	45.496,30	-159.992,57 C	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLB 08.19 DÉB CC 3	1
	11035	9279965	0,00	36,00	-160.028,57 C	TAR DOC SISPAAG	1
	11035	9279966	0,00	18,00	-160.046,57 C	TAR TED SISPAAG	1
	11035	9279967	0,00	70,00	-160.116,57 C	TAR / CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9280014	1.507,00	0,00	-158.609,57 C	DOACAO PJ FORTEV	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9280015	1.507,00	0,00	-157.102,57 C	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO DE METAIS EIRELI	1
	11035	9280016	1.507,00	0,00	-155.595,57 C	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1
	11035	9280017	1.507,00	0,00	-154.088,57 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11035	9280018	1.507,00	0,00	-152.581,57 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11035	9280030	1.507,00	0,00	-151.074,57 C	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	1
	11035	9280031	1.507,00	0,00	-149.567,57 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11035	9280032	1.507,00	0,00	-148.060,57 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11035	9280033	1.507,00	0,00	-146.553,57 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM FLUENTES	1
	11035	9280034	1.507,00	0,00	-145.046,57 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11035	9280035	1.500,00	0,00	-143.546,57 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11035	9280036	998,00	0,00	-142.548,57 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11035	9280037	998,00	0,00	-141.550,57 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM D	1
	11035	9280038	998,00	0,00	-140.552,57 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11035	9280039	998,00	0,00	-139.554,57 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11035	9280040	998,00	0,00	-138.556,57 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11035	9280041	998,00	0,00	-137.558,57 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11035	9280042	998,00	0,00	-136.560,57 C	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA DE	1
	11035	9280043	998,00	0,00	-135.562,57 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11035	9280044	998,00	0,00	-134.564,57 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11035	9282111	2,52	0,00	-134.562,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282113	631.294,20	0,00	496.732,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9280068	1.812,59	0,00	498.544,74 D	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG IRRF	1
	11035	9280069	3.625,17	0,00	502.169,91 D	TRANF. REF. RESSARCIMEN IMPOS/SICONV/PAV ENG ISSQN	1
	11035	9280070	5.619,01	0,00	507.788,92 D	TRANF. REF. RESSARCIMENTO IMPOS/SICONV/PAV ENG PCC	1
	11035	9280071	13.292,29	0,00	521.081,21 D	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG INSS	1
	11035	9280072	122.000,00	0,00	643.081,21 D	TRANSFERENCIA ITAU DA C/C 31777-7 PARA C/C 00092-8	1
	11035	9282228	0,35	0,00	643.081,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282230	25.023,87	0,00	668.105,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9281945	0,00	4.788,00	663.317,43 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9034 DÉB CC 3	1
	11035	9281946	0,00	21.240,00	642.077,43 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72430 DÉB CC 3	1
	11035	9281947	0,00	738,75	641.338,68 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11035	9281948	0,00	15.453,99	625.884,69 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 4 COLAB PG NF CI 365/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281949	0,00	8.650,00	617.234,69 D	PROC 1363/19 AGIS EQUIP E	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9281950	0,00	2.152,00	615.082,69 D	SERV DE INFORMATICA LTDA PG NF 147552 DÉB CC 3	1
	11035	9281951	0,00	495,90	614.586,79 D	PROC 1303/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1175722 DÉB CC 3	1
	11035	9281952	0,00	167,40	614.419,39 D	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58331 DÉB CC 3	1
	11035	9281953	0,00	7.380,00	607.039,39 D	PROC 1323/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 146901 DÉB CC 3	1
	11035	9281954	0,00	4.799,52	602.239,87 D	PROC 1307/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15529 DÉB CC 3	1
	11035	9281955	0,00	3.240,00	598.999,87 D	PROC 1315/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350569 DÉB CC 3	1
	11035	9281956	0,00	99,00	598.900,87 D	PROC 1304/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7677 DÉB CC 3	1
	11035	9281957	0,00	672,00	598.228,87 D	PROC 1273/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42748 DÉB CC 3	1
	11035	9281958	0,00	12.660,50	598.228,87 D	PROC 1292/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 49840 DÉB CC 3	1
	11035	9281959	0,00	1.243,96	585.568,37 D	PROC 1328/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42806 DÉB CC 3	1
	11035	9281960	0,00	4.376,00	584.324,41 D	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 26412 DÉB CC 3	1
	11035	9281961	0,00	33.200,00	579.948,41 D	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016092 DÉB CC 3	1
	11035	9281962	0,00	8.517,50	546.748,41 D	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3	1
	11035	9281963	0,00	12.240,00	538.230,91 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291302 DÉB CC 3	1
	11035	9281964	0,00	1.460,00	525.990,91 D	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291501 DÉB CC 3	1
	11035	9281965	0,00	2.300,00	524.530,91 D	PROC 805/19 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 25848 DÉB CC 3	1
	11035	9281966	0,00	8.010,10	514.220,81 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 372/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281967	0,00	280.102,10	161.870,92 D	PROC 009/19 VOL II FABIANA BERLANDA CAMARGO CPF 86088785187 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281968	0,00	7.094,40	154.776,52 D	PROC 009/19 VOL II HUMBERTO ELIAS DE MACEDO CPF 31596290153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281970	0,00	10.434,77	144.341,75 D	PROC 009/19 VOL II IZABELLE COSTA L PERES CPF 03510594150 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9281971	0,00	26.547,29	117.794,46 D	PROC 009/19 VOL II LINDA GUISMAR DE M FERREIRA CPF 19031084115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281972	0,00	11.105,05	106.689,41 D	PROC 009/19 VOL II MARINA PIRES DE SOUSA CPF 01398271101 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281973	0,00	17.589,95	89.099,46 D	PROC 009/19 VOL II MICHELLE FERNANDA FARIA CPF 83821538104 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281974	0,00	8.932,52	80.166,94 D	PROC 009/19 VOL II VALDENICE LIMA DE SOUSA CPF 02817153359 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281975	0,00	8.394,60	71.772,34 D	PROC 009/19 VOL II WALLISON FRANCISCO DA SILVA CPF 00919530141 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281976	0,00	18.289,30	53.483,04 D	PROC 009/19 VOL II WANESSA VIOLATTI CPF 82426988134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281977	0,00	17.122,90	36.360,14 D	PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALVARENGA CPF 62452100110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281978	0,00	3.277,82	33.082,32 D	PROC 009/19 VOL II LEIDIANE PEREIRA DE O ANTUNES CPF 02255791110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281979	0,00	33.072,32	10,00 D	PROC 009/19 VOL II MEIRE ALVES MAGALHAES CPF 86220063104 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
30/07/2019	11035	9282108	1,45	0,00	11,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9279968	0,00	27,00	-15,55 C	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9282292	34.100,91	0,00	34.085,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9281991	0,00	52.464,02	-18.378,66 C	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281992	0,00	168,65	-18.547,31 C	PROC 1536/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 7044 DÉB CC 3	1
	11035	9281993	0,00	944,20	-19.491,51 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21051 DÉB CC 3	1
	11035	9281994	0,00	1.602,80	-21.094,31 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21040 DÉB CC 3	1
	11035	9281995	0,00	1.602,80	-22.697,11 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21043 DÉB CC 3	1
	11035	9281996	0,00	944,20	-23.641,31 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21049 DÉB CC 3	1
	11035	9281997	0,00	1.602,80	-25.244,11 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21034 DÉB CC 3	1
	11035	9281998	0,00	944,20	-26.188,31 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21064 DÉB CC 3	1
	11035	9281999	0,00	944,20	-27.132,51 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21050 DÉB CC 3	1
	11035	9282000	0,00	1.646,20	-28.778,71 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21045 DÉB CC 3	1
	11035	9282001	0,00	1.646,20	-30.424,91 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21036 DÉB CC 3	
30/07/2019	11035	9282002	0,00	944,20	-31.369,11 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21053 DÉB CC 3	1
	11035	9282003	0,00	944,20	-32.313,31 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21025 DÉB CC 3	1
	11035	9282004	0,00	1.646,20	-33.959,51 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21033 DÉB CC 3	1
	11035	9282005	0,00	1.488,30	-35.447,81 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21037 DÉB CC 3	1
	11035	9282006	0,00	944,20	-36.392,01 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21060 DÉB CC 3	1
	11035	9282007	0,00	944,20	-37.336,21 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21024 DÉB CC 3	1
	11035	9282008	0,00	944,20	-38.280,41 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21029 DÉB CC 3	1
	11035	9282009	0,00	944,20	-39.224,61 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21023 DÉB CC 3	1
	11035	9282010	0,00	1.488,30	-40.712,91 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21044 DÉB CC 3	1
	11035	9282011	0,00	1.602,80	-42.315,71 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21035 DÉB CC 3	1
	11035	9282012	0,00	944,20	-43.259,91 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21028 DÉB CC 3	1
	11035	9282013	0,00	944,20	-44.204,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21055 DÉB CC 3	1
	11035	9282014	0,00	944,20	-45.148,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21026 DÉB CC 3	1
	11035	9282015	0,00	944,20	-46.092,51 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21052 DÉB CC 3	1
	11035	9282016	0,00	1.602,80	-47.695,31 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21041 DÉB CC 3	1
	11035	9282017	0,00	944,20	-48.639,51 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21058 DÉB CC 3	1
	11035	9282018	0,00	944,20	-49.583,71 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21048 DÉB CC 3	1
	11035	9282019	0,00	1.646,20	-51.229,91 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21038 DÉB CC 3	1
	11035	9282020	0,00	944,20	-52.174,11 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21063 DÉB CC 3	1
	11035	9282021	0,00	944,20	-53.118,31 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21047 DÉB CC 3	1
	11035	9282022	0,00	944,20	-54.062,51 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21061 DÉB CC 3	1
	11035	9282023	0,00	944,20	-55.006,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21030 DÉB CC 3	1
	11035	9282024	0,00	944,20	-55.950,91 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21056 DÉB CC 3	
30/07/2019	11035	9282025	0,00	512,00	-56.462,91 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21065 DÉB CC 3	1
	11035	9282026	0,00	1.488,30	-57.951,21 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21031 DÉB CC 3	1
	11035	9282027	0,00	944,20	-58.895,41 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21022 DÉB CC 3	1
	11035	9282028	0,00	944,20	-59.839,61 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21027 DÉB CC 3	1
	11035	9282029	0,00	944,20	-60.783,81 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21062 DÉB CC 3	1
	11035	9282030	0,00	944,20	-61.728,01 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21059 DÉB CC 3	1
	11035	9282031	0,00	944,20	-62.672,21 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21057 DÉB CC 3	1
	11035	9282032	0,00	1.488,30	-64.160,51 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21042 DÉB CC 3	1
	11035	9282033	0,00	1.646,20	-65.806,71 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21046 DÉB CC 3	1
	11035	9282034	0,00	1.602,80	-67.409,51 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21032 DÉB CC 3	1
	11035	9282035	0,00	944,20	-68.353,71 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21054 DÉB CC 3	1
	11035	9282036	0,00	729,00	-69.082,71 C	PROC 1582/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3680 DÉB CC 3	1
	11035	9282037	0,00	83.706,13	-152.788,84 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003955707 DÉB CC 3	1
	11035	9282038	0,00	910,00	-153.698,84 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289434 DÉB CC 3	1
	11035	9282039	0,00	30,00	-153.728,84 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289433 DÉB CC 3	1
	11035	9282040	0,00	7.986,51	-161.715,35 C	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 375/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282110	161.725,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
31/07/2019	11035	9280073	0,05	0,00	10,05 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11035	9282306	0,00	4.000.000,00	-3.999.989,95 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9280075	151.961,00	0,00	-3.848.028,95 C	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9282290	20.000,59	0,00	-3.828.028,36 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282041	0,00	3.166.941,63	-6.994.969,99 C	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REF 07/2019 - 1043 COLABORADORES PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282042	0,00	648,62	-6.995.618,61 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ADRIANO) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282043	0,00	1.996,00	-6.997.614,61 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282044	0,00	3.864,02	-7.001.478,63 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9282045	0,00	309,75	-7.001.788,38 C	PENSAO (ELSON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282046	0,00	3.551,73	-7.005.340,11 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSAO (GLADSON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282047	0,00	1.263,51	-7.006.603,62 C	PROC 1314/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5870 DÉB CC 3	1
	11035	9282048	0,00	457,39	-7.007.061,01 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSAO (MARCO A) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9279969	0,00	81,00	-7.007.142,01 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSAO (WELLINGTON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9279970	0,00	9,00	-7.007.151,01 C	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9282049	0,00	1.380,00	-7.008.531,01 C	TAR TED SISPAG	1
	11035	9282050	0,00	139,44	-7.008.670,45 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501802716 DÉB CC 3	1
	11035	9282051	0,00	9.400,00	-7.018.070,45 C	PROC 1347/19 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 226 DÉB CC 3	1
	11035	9282052	0,00	499,00	-7.018.569,45 C	PROC 1346/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1054 DÉB CC 3	1
	11035	9282224	0,00	82.605,96	-7.101.175,41 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSAO (JOLIVE) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282274	0,00	158.500,00	-7.259.675,41 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11035	9280074	7.259.685,41	0,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			27.116.552,38	27.116.552,38	10,00 D	TRANSFERENCIA CEF 445-0 PARA ITAU 00092-8	1
			27.116.552,38	27.116.552,38	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			27.116.552,38	27.116.552,38	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9279977	0,00	4,40	5,60 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
04/07/2019	11035	9279980	0,00	152,00	-146,40 C	TAR MAXCTA PJ MENS 06/19	1
	11035	9280013	300,00	0,00	153,60 D	05 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
05/07/2019	11035	9280012	120,00	0,00	273,60 D	02 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280021	1.000,00	0,00	1.273,60 D	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	11035	9282305	0,00	1.263,60	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/07/2019	11035	9280062	0,00	1.383,60	-1.373,60 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11035	9282304	1.263,60	0,00	-110,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282154	50,00	0,00	-60,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9280010	60,00	0,00	0,00 D	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
09/07/2019	11035	9282244	0,00	323,68	-323,68 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11035	9280005	60,00	0,00	-263,68 C	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280004	273,68	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9280049	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOM BR	1
	11035	9282252	0,00	998,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/07/2019	11035	9282249	998,00	0,00	1.008,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9280066	0,00	1.331,68	-323,68 C	TRANSF. DA CONTA 63549-1 PARA A 00092-8	1
	11035	9282243	0,01	0,00	-323,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282241	323,68	0,00	0,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282251	0,04	0,00	0,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
31/07/2019	11035	9280073	0,00	0,05	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
			5.447,01	5.457,01	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.447,01	5.457,01	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9282303	152,00	0,00	162,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9279976	0,00	152,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	1
08/07/2019	11035	9282065	4.792,50	0,00	4.802,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282066	9.392,50	0,00	14.195,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282064	113.404,34	0,00	127.599,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282063	471,22	0,00	128.070,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9280063	0,00	128.060,56	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
16/07/2019	11035	9282071	182.355,48	0,00	182.365,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12471 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282070	167.782,70	0,00	350.148,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12469 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282072	399.000,00	0,00	749.148,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12472 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282259	0,00	3.745.309,65	-2.996.161,47 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11035	9282069	721.654,79	0,00	-2.274.506,68 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12468 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282068	147.845,50	0,00	-2.126.661,18 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	11035	9282067	1.845.865,29	0,00	-280.795,89 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12473 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282073	280.805,89	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12470 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/07/2019	11035	9282301	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282257	14,97	0,00	25,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282256	3.744.241,67	0,00	3.744.266,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282300	1.052,94	0,00	3.745.319,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9280064	0,00	3.745.309,65	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
23/07/2019	11035	9282081	128.504,50	0,00	128.514,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282080	948,02	0,00	129.462,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282079	126.255,54	0,00	255.718,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282078	37.582,26	0,00	293.300,32 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282077	6.592,50	0,00	299.892,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282076	153.243,06	0,00	453.135,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12479 ITAÚ - 31777-7 FMS	
23/07/2019	11035	9282075	3.992,50	0,00	457.128,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	11035	9282289	0,00	457.118,38	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
24/07/2019	11035	9282253	1.067,98	0,00	1.077,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9280065	0,00	458.196,36	-457.118,38 C	TRANSF. DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9282288	1,82	0,00	-457.116,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282255	0,03	0,00	-457.116,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282286	457.118,38	0,00	1,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
26/07/2019	11035	9282084	123.042,74	0,00	123.044,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282299	0,00	123.034,59	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
29/07/2019	11035	9280072	0,00	122.000,00	-121.990,00 C	TRANSFERENCIA ITAU DA C/C 31777-7 PARA C/C 00092-8	1
	11035	9282296	0,48	0,00	-121.989,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282298	121.999,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/07/2019	11035	9280075	0,00	151.961,00	-151.951,00 C	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	1
	11035	9282087	144.568,50	0,00	-7.382,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282086	7.392,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			8.931.142,19	8.931.142,19	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			8.931.142,19	8.931.142,19	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9282062	96.032,44	0,00	96.032,44 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D	1
04/07/2019	11035	9280061	0,00	96.032,44	0,00 D	TRANSFERENCIA CEF C/C 445-0 PARA ITAU C/C 00092-8	1
25/07/2019	11035	9282082	161.463,51	0,00	161.463,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11035	9282083	1.088.726,71	0,00	1.250.190,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
26/07/2019	11035	9280067	0,00	1.250.190,22	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CEF CC 445-0 PARA ITAU CC 00092-8	1
30/07/2019	11035	9282085	7.259.685,41	0,00	7.259.685,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
31/07/2019	11035	9280074	0,00	7.259.685,41	0,00 D	TRANSFERENCIA CEF 445-0 PARA ITAU 00092-8	1
			8.605.908,07	8.605.908,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			8.605.908,07	8.605.908,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10232 1.1.1.1.01.002.1016 - BANCO CEF C/C 00601-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9282099	24.349,06	0,00	24.349,06 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11035	9280068	0,00	1.812,59	22.536,47 D	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG IRRF	1
	11035	9280071	0,00	13.292,29	9.244,18 D	TRANF. REF. RESSARCIMENT IMPOS/SICONV/PAV ENG INSS	1
	11035	9280070	0,00	5.619,01	3.625,17 D	TRANF. REF. RESSARCIMENTO IMPOS/SICONV/PAV ENG PCC	1
	11035	9280069	0,00	3.625,17	0,00 D	TRANF. REF. RESSARCIMEN IMPOS/SICONV/PAV ENG ISSQN	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10232 1.1.1.1.01.002.1016 - BANCO CEF C/C 00601-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			24.349,06	24.349,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			24.349,06	24.349,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00601-0	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 11.393.029,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282130	92,64	0,00	11.393.121,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282190	0,00	234.000,44	11.159.121,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282191	1.432,74	0,00	11.160.554,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282153	327,76	0,00	11.160.881,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/07/2019	11035	9282188	1.395,57	0,00	11.162.277,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282152	327,79	0,00	11.162.605,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282189	0,00	256.400,04	10.906.205,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282129	92,67	0,00	10.906.297,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/07/2019	11035	9282151	327,85	0,00	10.906.625,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282128	92,69	0,00	10.906.718,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282187	1.354,71	0,00	10.908.073,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/07/2019	11035	9282186	1.354,87	0,00	10.909.428,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282127	92,71	0,00	10.909.520,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282185	0,00	80.000,18	10.829.520,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282150	327,92	0,00	10.829.848,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/07/2019	11035	9282149	327,95	0,00	10.830.176,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282126	92,73	0,00	10.830.269,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282184	1.342,42	0,00	10.831.611,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282183	0,00	1.271.000,50	9.560.611,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
08/07/2019	11035	9282181	0,00	21.000,15	9.539.610,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282148	328,02	0,00	9.539.938,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282125	92,75	0,00	9.540.031,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282205	132.000,00	0,00	9.672.031,68 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282182	1.139,10	0,00	9.673.170,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/07/2019	11035	9282147	328,06	0,00	9.673.498,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282124	92,78	0,00	9.673.591,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282204	21,12	0,00	9.673.612,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282180	1.136,04	0,00	9.674.748,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/07/2019	11035	9282178	1.136,17	0,00	9.675.884,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282123	92,80	0,00	9.675.977,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282203	21,13	0,00	9.675.998,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282179	0,00	155.100,42	9.520.898,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282146	328,12	0,00	9.521.226,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/07/2019	11035	9282122	92,82	0,00	9.521.319,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282145	328,18	0,00	9.521.647,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282176	1.111,50	0,00	9.522.759,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282202	21,13	0,00	9.522.780,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282177	0,00	2.344.701,28	7.178.078,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/07/2019	11035	9282121	92,83	0,00	7.178.171,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282144	328,22	0,00	7.178.499,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282175	736,47	0,00	7.179.236,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 11.393.029,20D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9282201	21,13	0,00	7.179.257,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/07/2019	11035	9282174	736,63	0,00	7.179.994,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282173	0,00	524.001,52	6.655.992,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282143	328,27	0,00	6.656.320,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282200	21,14	0,00	6.656.342,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282120	92,87	0,00	6.656.434,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/07/2019	11035	9282199	21,14	0,00	6.656.456,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282172	652,85	0,00	6.657.108,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282142	328,32	0,00	6.657.437,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282119	92,88	0,00	6.657.530,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/07/2019	11035	9282198	21,14	0,00	6.657.551,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282171	652,98	0,00	6.658.204,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282141	328,39	0,00	6.658.532,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282118	92,91	0,00	6.658.625,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282321	3.500.000,00	0,00	10.158.625,58 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/07/2019	11035	9282116	92,93	0,00	10.158.718,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282140	3.620,32	0,00	10.162.338,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282169	653,07	0,00	10.162.991,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282196	21,15	0,00	10.163.013,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282320	560,10	0,00	10.163.573,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282117	0,00	393.272,43	9.770.300,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282170	0,00	798.400,60	8.971.900,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282197	0,00	132.169,08	8.839.731,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/07/2019	11035	9282139	485,93	0,00	8.840.216,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282319	560,21	0,00	8.840.777,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282167	525,41	0,00	8.841.302,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282168	0,00	327.500,14	8.513.802,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/07/2019	11035	9282165	0,00	736.000,95	7.777.801,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282166	473,10	0,00	7.778.274,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282318	560,28	0,00	7.778.834,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282138	486,03	0,00	7.779.320,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/07/2019	11035	9282137	486,16	0,00	7.779.807,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282317	560,35	0,00	7.780.367,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282163	355,38	0,00	7.780.722,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282164	0,00	23.500,84	7.757.221,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/07/2019	11035	9282161	0,00	140.000,66	7.617.221,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282316	560,49	0,00	7.617.781,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282162	351,66	0,00	7.618.133,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282136	486,28	0,00	7.618.619,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282223	454.000,00	0,00	8.072.619,73 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
25/07/2019	11035	9282160	329,33	0,00	8.072.949,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282135	486,38	0,00	8.073.435,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282222	72,65	0,00	8.073.508,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282315	560,53	0,00	8.074.068,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/07/2019	11035	9282314	560,66	0,00	8.074.629,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282158	329,38	0,00	8.074.958,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282221	72,67	0,00	8.075.031,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282295	435.000,00	0,00	8.510.031,33 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 11.393.029,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9282134	486,50	0,00	8.510.517,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282159	0,00	613.000,67	7.897.517,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/07/2019	11035	9282294	69,61	0,00	7.897.586,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282313	560,74	0,00	7.898.147,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282157	231,33	0,00	7.898.378,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282133	486,63	0,00	7.898.865,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282220	72,67	0,00	7.898.938,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/07/2019	11035	9282312	560,80	0,00	7.899.498,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282293	69,62	0,00	7.899.568,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282219	72,69	0,00	7.899.641,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282156	2.660,99	0,00	7.902.302,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282292	0,00	34.100,91	7.868.201,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282132	486,72	0,00	7.868.688,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/07/2019	11035	9282306	4.000.000,00	0,00	11.868.688,05 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282291	64,17	0,00	11.868.752,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282274	158.500,00	0,00	12.027.252,22 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282218	72,70	0,00	12.027.324,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282155	342,34	0,00	12.027.667,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282131	486,83	0,00	12.028.154,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282290	0,00	20.000,59	12.008.153,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11035	9282311	560,91	0,00	12.008.714,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			8.719.836,61	8.104.151,40	12.008.714,41 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			8.719.836,61	8.104.151,40	12.008.714,41 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 1.204,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9282303	0,00	152,00	1.052,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
16/07/2019	11035	9282259	3.745.309,65	0,00	3.746.362,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
17/07/2019	11035	9282258	14,97	0,00	3.746.377,56 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282301	0,00	0,07	3.746.377,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282300	0,00	1.052,94	3.745.324,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282257	0,00	14,97	3.745.309,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282256	0,00	3.744.241,67	1.067,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282302	0,07	0,00	1.067,98 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
23/07/2019	11035	9282289	457.118,38	0,00	458.186,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
24/07/2019	11035	9282255	0,00	0,03	458.186,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282253	0,00	1.067,98	457.118,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282288	0,00	1,82	457.116,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282287	1,82	0,00	457.118,35 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282254	0,03	0,00	457.118,38 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282286	0,00	457.118,38	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
26/07/2019	11035	9282299	123.034,59	0,00	123.034,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
29/07/2019	11035	9282296	0,00	0,48	123.034,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11035	9282297	0,48	0,00	123.034,59 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282298	0,00	121.999,52	1.035,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			4.325.479,99	4.325.649,86	1.035,07 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.325.479,99	4.325.649,86	1.035,07 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 1.204,94D

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 15.746,78D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282240	5.641,90	0,00	21.388,68D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/07/2019	11035	9282195	752,62	0,00	22.141,30D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/07/2019	11035	9282278	25.082,93	0,00	47.224,23D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/07/2019	11035	9282213	65.261,72	0,00	112.485,95D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/07/2019	11035	9282211	0,19	0,00	112.486,14D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282193	0,01	0,00	112.486,15D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282275	0,00	25.082,93	87.403,22D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282227	0,00	0,53	87.402,69D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282225	0,00	15.746,78	71.655,91D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282212	0,00	0,19	71.655,72D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282210	0,00	49.153,93	22.501,79D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282194	0,00	0,01	22.501,78D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282192	0,00	752,62	21.749,16D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282239	0,00	0,10	21.749,06D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282237	0,00	5.641,90	16.107,16D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282276	0,22	0,00	16.107,38D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282277	0,00	0,22	16.107,16D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282238	0,10	0,00	16.107,26D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282226	0,53	0,00	16.107,79D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/07/2019	11035	9282209	0,00	413,23	15.694,56D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/07/2019	11035	9282217	1.787,50	0,00	17.482,06D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/07/2019	11035	9282248	6.635,32	0,00	24.117,38D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/07/2019	11035	9282285	2.187.157,79	0,00	2.211.275,17D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/07/2019	11035	9282282	0,00	2.174.668,10	36.607,07D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282206	0,00	15.694,56	20.912,51D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282215	0,00	0,02	20.912,49D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282247	0,05	0,00	20.912,54D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282283	0,00	8,69	20.903,85D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282214	0,00	1.787,50	19.116,35D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282216	0,02	0,00	19.116,37D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282207	0,00	0,45	19.115,92D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282284	8,69	0,00	19.124,61D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282245	0,00	6.635,32	12.489,29D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282208	0,45	0,00	12.489,74D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282246	0,00	0,05	12.489,69D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/07/2019	11035	9282107	320.245,54	0,00	332.735,23D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/07/2019	11035	9282104	0,00	308.873,90	23.861,33D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282281	0,17	0,00	23.861,50D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282279	0,00	12.489,69	11.371,81D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282280	0,00	0,17	11.371,64D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282106	1,23	0,00	11.372,87D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282105	0,00	1,23	11.371,64D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/07/2019	11035	9282310	231.185,12	0,00	242.556,76D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/07/2019	11035	9282266	1.145.197,04	0,00	1.387.753,80D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/07/2019	11035	9282101	0,21	0,00	1.387.754,01D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282264	3,21	0,00	1.387.757,22D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282307	2,08	0,00	1.387.759,30D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282102	0,00	0,21	1.387.759,09D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282103	0,00	11.371,64	1.376.387,45D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282263	0,00	802.781,14	573.606,31D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282265	0,00	3,21	573.603,10D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 15.746,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9282308	0,00	2,08	573.601,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282309	0,00	231.185,12	342.415,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/07/2019	11035	9282273	408.627,45	0,00	751.043,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/07/2019	11035	9282260	0,00	342.415,90	408.627,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282261	4,79	0,00	408.632,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282272	0,00	1,47	408.630,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282262	0,00	4,79	408.625,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282271	1,47	0,00	408.627,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282270	0,00	369.093,24	39.534,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/07/2019	11035	9282234	125.612,59	0,00	165.146,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/07/2019	11035	9282267	0,55	0,00	165.147,35 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282268	0,00	0,55	165.146,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282231	0,40	0,00	165.147,20 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282269	0,00	39.534,21	125.612,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282233	0,00	100.588,72	25.024,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282232	0,00	0,40	25.023,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/07/2019	11035	9282114	803.034,69	0,00	828.058,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/07/2019	11035	9282230	0,00	25.023,87	803.034,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282228	0,00	0,35	803.034,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282113	0,00	631.294,20	171.740,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282111	0,00	2,52	171.737,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282229	0,35	0,00	171.737,97 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282112	2,52	0,00	171.740,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
30/07/2019	11035	9282108	0,00	1,45	171.739,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11035	9282109	1,45	0,00	171.740,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282110	0,00	161.725,35	10.015,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
31/07/2019	11035	9282224	82.605,96	0,00	92.621,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			5.408.856,86	5.331.982,54	92.621,10 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.408.856,86	5.331.982,54	92.621,10 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1

Saldo Anterior: 50,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282305	1.263,60	0,00	1.313,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/07/2019	11035	9282154	0,00	50,00	1.263,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282304	0,00	1.263,60	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
09/07/2019	11035	9282244	323,68	0,00	323,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/07/2019	11035	9282252	998,00	0,00	1.321,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/07/2019	11035	9282242	0,01	0,00	1.321,69 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11035	9282251	0,00	0,04	1.321,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282241	0,00	323,68	997,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282243	0,00	0,01	997,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282249	0,00	998,00	-0,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11035	9282250	0,04	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			2.585,33	2.635,33	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.585,33	2.635,33	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 82.203,40 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 82.203,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282097	305,39	0,00	82.508,79 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			305,39	0,00	82.508,79 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			305,39	0,00	82.508,79 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048

Saldo Anterior: 87.742,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282094	324,18	0,00	88.067,17 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/07/2019	11035	9282093	1,79	0,00	88.068,96 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			325,97	0,00	88.068,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			325,97	0,00	88.068,96 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	

Conta Analítica: 10209 1.1.1.1.01.004.1006 - BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050

Saldo Anterior: 118.829,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282095	441,45	0,00	119.270,48 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			441,45	0,00	119.270,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			441,45	0,00	119.270,48 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665

Saldo Anterior: 23.755,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282236	86,35	0,00	23.841,88 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/07/2019	11035	9282115	0,12	0,00	23.842,00 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	11035	9282235	1,79	0,00	23.843,79 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			88,26	0,00	23.843,79 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			88,26	0,00	23.843,79 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	

Conta Analítica: 10234 1.1.1.1.01.004.1011 - BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015

Saldo Anterior: 232.530,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282100	863,85	0,00	233.393,89 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
29/07/2019	11035	9282099	0,00	24.349,06	209.044,83 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			863,85	24.349,06	209.044,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			863,85	24.349,06	209.044,83 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 142.360,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/07/2019	11035	9282096	528,87	0,00	142.889,66 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			528,87	0,00	142.889,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			528,87	0,00	142.889,66 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 142.360,79 D

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5

Saldo Anterior: 189.301,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9282098	703,26	0,00	190.005,09 D REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			703,26	0,00	190.005,09 D <<== Saldo da Conta em 07/2019	
			703,26	0,00	190.005,09 D <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 173.240.991,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9282062	0,00	96.032,44	173.144.959,47 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D	1
19/07/2019	11035	9282074	0,00	239.188,63	172.905.770,84 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
25/07/2019	11035	9282082	0,00	161.463,51	172.744.307,33 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11035	9282083	0,00	1.088.726,71	171.655.580,62 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/07/2019	11035	9282085	0,00	7.259.685,41	164.395.895,21 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	8.845.096,70	164.395.895,21 D <<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	8.845.096,70	164.395.895,21 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	171	0,00	54.473,07	-54.473,07 C REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO /2019	1
	11032	9276375	54.473,07	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019	1
			54.473,07	54.473,07	0,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2019	
			54.473,07	54.473,07	0,00 D <<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 160.930,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9282063	0,00	478,72	160.451,69 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282064	0,00	113.411,84	47.039,85 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282065	0,00	4.800,00	42.239,85 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282066	0,00	9.400,00	32.839,85 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
11/07/2019	11035	9281042	182.355,48	0,00	215.195,33 D CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12471 20/08/2019	1
	11035	9281043	399.000,00	0,00	614.195,33 D CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12472 20/08/2019	1
	11035	9281041	280.805,89	0,00	895.001,22 D CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12470 20/08/2019	1
	11035	9281040	1.845.865,29	0,00	2.740.866,51 D CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12473 20/08/2019	1
	11035	9281039	167.782,70	0,00	2.908.649,21 D CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12469 20/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 160.930,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9281037	147.853,00	0,00	3.056.502,21 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12467 20/08/2019	1
	11035	9281038	721.654,79	0,00	3.778.157,00 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12468 20/08/2019	1
16/07/2019	11035	9282069	0,00	721.654,79	3.056.502,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12468 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282068	0,00	147.853,00	2.908.649,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	11035	9282067	0,00	1.845.865,29	1.062.783,92 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12473 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282070	0,00	167.782,70	895.001,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12469 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282071	0,00	182.355,48	712.645,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12471 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282072	0,00	399.000,00	313.645,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12472 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282073	0,00	280.805,89	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12470 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/07/2019	11035	9281044	126.263,04	0,00	159.102,89 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12474 20/08/2019	1
	11035	9281045	37.589,76	0,00	196.692,65 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12475 20/08/2019	1
	11035	9281046	6.600,00	0,00	203.292,65 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12477 20/08/2019	1
	11035	9281050	955,52	0,00	204.248,17 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12481 20/08/2019	1
	11035	9281047	128.512,00	0,00	332.760,17 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12478 20/08/2019	1
	11035	9281048	153.250,56	0,00	486.010,73 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12479 20/08/2019	1
	11035	9281049	4.000,00	0,00	490.010,73 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12480 20/08/2019	1
22/07/2019	11035	9281051	123.050,24	0,00	613.060,97 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12482 20/08/2019	1
23/07/2019	11035	9282078	0,00	37.589,76	575.471,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282081	0,00	128.512,00	446.959,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282080	0,00	955,52	446.003,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282079	0,00	126.263,04	319.740,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282077	0,00	6.600,00	313.140,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282075	0,00	4.000,00	309.140,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	11035	9282076	0,00	153.250,56	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12479 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
26/07/2019	11035	9282084	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
29/07/2019	11035	9281053	7.400,00	0,00	40.239,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12484 20/08/2019	1
	11035	9281052	144.576,00	0,00	184.815,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12483 20/08/2019	1
31/07/2019	11035	9282086	0,00	7.400,00	177.415,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 160.930,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9282087	0,00	144.576,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			4.477.514,27	4.605.604,83	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.477.514,27	4.605.604,83	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Saldo Anterior: 63.018,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281058	4.205,93	0,00	67.224,23 D	PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 05 COLAB PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
25/07/2019	11035	9281743	1.335,85	0,00	68.560,08 D	PROC 008/19 VOL IIII ADIANTAMENTO 13º SALARIO 01 COLAB PG NF CI 367/19 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	2.062,23	66.497,85 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2019	1
			5.541,78	2.062,23	66.497,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.541,78	2.062,23	66.497,85 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 308.377,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281083	15.334,25	0,00	323.711,46 D	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
03/07/2019	11035	9281105	6.381,45	0,00	330.092,91 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
04/07/2019	11035	9281115	91.639,55	0,00	421.732,46 D	PROC 011/2019 VOL.II FERIAS 18 COLAB PG NF CI 335/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281116	4.266,38	0,00	425.998,84 D	PROC 011/19 VOL II FÉRIAS 1 COLAB PG NF CI 343/2019 DÉB CC 3	1
05/07/2019	11035	9281227	12.436,82	0,00	438.435,66 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 335/19 DÉB CC 3	1
08/07/2019	11035	9281296	8.955,63	0,00	447.391,29 D	PROC 011/2019 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	1
10/07/2019	11035	9281306	4.977,84	0,00	452.369,13 D	PROC 011/2019 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 348/19 DÉB CC 3	1
11/07/2019	11035	9281359	2.858,95	0,00	455.228,08 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 357/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281361	162.060,49	0,00	617.288,57 D	PROC 011/2019 FERIAS 32 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281470	33.668,54	0,00	650.957,11 D	PROC 011/2019 FERIAS 10 COLAB PG NF CI 348/2019 DÉB CC 3	1
15/07/2019	11035	9281494	34.758,91	0,00	685.716,02 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 359/19 DÉB CC 3	1
18/07/2019	11035	9281547	49.457,61	0,00	735.173,63 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9281607	13.983,36	0,00	749.156,99 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 359/2019 DÉB CC 3	1
24/07/2019	11035	9281731	3.421,49	0,00	752.578,48 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	1
25/07/2019	11035	9281748	7.463,76	0,00	760.042,24 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 2	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 308.377,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLB PG NF CI 365/19 DÉB CC 3	
29/07/2019	11035	9281948	15.453,99	0,00	775.496,23 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 4 COLAB PG NF CI 365/2019 DÉB CC 3	1
30/07/2019	11035	9282040	7.986,51	0,00	783.482,74 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 375/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281991	52.464,02	0,00	835.946,76 D	PROC 011/19 FERIAS 13 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11012	379	0,00	44.436,27	791.510,49 D	REF IRRF FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JULHO/2019	1
	11012	378	0,00	2.920,01	788.590,48 D	REALOCAÇÃO: ADIANTAMENTO REALIZADO AO COLABORADORA MARIA HELENA DE JESUS SILVA MAT.008075 (DEMISSÃO APÓS RECEBER O SALARIO DE FERIAS) 07-2019	1
	11012	380	7.534,94	0,00	796.125,42 D	REF IRRF DE FERIAS DE AGOSTO /2019 PAGAS E JULHO/2019	1
	11032	9276375	0,00	728.139,95	67.985,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019	1
			535.104,49	775.496,23	67.985,47 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			535.104,49	775.496,23	67.985,47 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11035	9281734	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 360/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2019	1
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 93.719,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280008	0,00	1.883,50	91.835,51 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
09/07/2019	11035	9280004	0,00	273,68	91.561,83 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1
16/07/2019	11035	9280011	0,00	452,69	91.109,14 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	1
18/07/2019	11035	9280000	0,00	766,00	90.343,14 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
31/07/2019	11032	9276375	262,47	0,00	90.605,61 D	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019	1
	11032	9276375	3.375,87	0,00	93.981,48 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11012	164	0,00	262,47	93.719,01 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO 31/12/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DESCONTADA AMAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18 PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIADO SOCORRO FERREIRA DASILVEIRA C.I. N° 081/2019 SUPES (AONDE NA DATA NA 31/07/2019 FOI ADICIONADO O EVENTO 3021	1
	11032	9276375	0,00	68.236,29	25.482,72 D	1021 - DESC. DE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 93.719,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARREDONDAMENTO 07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	0,00	2.920,01	22.562,71 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	780,63	21.782,08 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019	1
	11032	9276375	562,78	0,00	22.344,86 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019	1
	11032	9276375	79.532,41	0,00	101.877,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.405,39	100.471,88 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2019	1
	11012	163	122,00	0,00	100.593,88 D	REALOCAÇÃO DE VALORESREFERENTE A DEPOSITOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C63549-1 07/06/2019	1
	11012	378	2.920,01	0,00	103.513,89 D	REALOCAÇÃO: ADIANTAMENTO REALIZADO AO COLABORADORA MARIA HELENA DE JESUS SILVA MAT.008075 (DEMISSÃO APÓS RECEBER O SALARIO DE FERIAS) 07-2019	1
			86.775,54	76.980,66	103.513,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			86.775,54	76.980,66	103.513,89 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 74.139,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282091	0,00	784,90	73.354,12 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CONSOR	1
03/07/2019	11035	9281110	4.173,30	0,00	77.527,42 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 24 COL 07/19 DÉB CC 3	1
04/07/2019	11035	9281113	228,00	0,00	77.755,42 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 07/19 DÉB CC 3	1
08/07/2019	11035	9282089	0,00	4.173,30	73.582,12 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 24 COL 07/19. DOC:1974029. F:REDEMOB CON	1
09/07/2019	11035	9282092	0,00	228,00	73.354,12 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/19. DOC:43646. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
11/07/2019	11035	9281360	1.180,50	0,00	74.534,62 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 07/19 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281390	0,00	1.648,09	72.886,53 D	PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9282090	0,00	1.180,50	71.706,03 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1979261. F:REDEMOB CONS	1
26/07/2019	11035	9281867	243,20	0,00	71.949,23 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 08/2019 DÉB CC 3	1
29/07/2019	11035	9281990	45.496,30	0,00	117.445,53 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLB 08.19 DÉB CC 3	1
			51.321,30	8.014,79	117.445,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			51.321,30	8.014,79	117.445,53 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 49.466,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280761	1.800,00	0,00	51.266,12 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16126 39411 26/07/2019	1
	11035	9280158	3.240,00	0,00	54.506,12 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7677 39407 27/07/2019	1
31/07/2019	11025	9271289	0,00	7.351,84	47.154,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	382	0,01	0,00	47.154,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			5.040,01	7.351,84	47.154,29 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.040,01	7.351,84	47.154,29 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.924,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11035	9280156	3.735,18	0,00	5.659,96 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1182193 12/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271282	0,00	2.467,05	3.192,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			3.735,18	2.467,05	3.192,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.735,18	2.467,05	3.192,91 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793.735,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280381	2.025,00	0,00	795.760,58 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79995 39375 26/07/2019	1
03/07/2019	11035	9280113	3.984,00	0,00	799.744,58 D	LABORATORIO B BRAUN SA 350161 39387 26/07/2019	1
	11035	9280231	42.840,00	0,00	842.584,58 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591080 39399 25/07/2019	1
	11035	9280202	205,73	0,00	842.790,31 D	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1902 39393 26/07/2019	1
	11035	9280172	672,00	0,00	843.462,31 D	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49840 39394 27/07/2019	1
04/07/2019	11035	9280780	4.800,00	0,00	848.262,31 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591392 39399 26/07/2019	1
	11035	9280781	8.722,00	0,00	856.984,31 D	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 350323 39384 26/07/2019	1
	11035	9280365	1.272,80	0,00	858.257,11 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87462 09/08/2019	1
05/07/2019	11035	9280804	1.522,34	0,00	859.779,45 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 743 39536 04/08/2019	1
	11035	9280330	5.328,00	0,00	865.107,45 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019	1
08/07/2019	11035	9280910	66,49	0,00	865.173,94 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 58900 39382 28/07/2019	1
	11035	9280836	5.588,56	0,00	870.762,50 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 850847 15/08/2019	1
	11035	9280541	717,00	0,00	871.479,50 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179340 39374 05/08/2019	1
	11035	9280427	1.044,00	0,00	872.523,50 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6866 39533 03/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793.735,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280374	78,90	0,00	872.602,40 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 58795 39531 20/07/2019	1
09/07/2019	11035	9280180	18,00	0,00	872.620,40 D	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 8415 39397 03/08/2019	1
	11035	9280175	3.062,50	0,00	875.682,90 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334956 39529 07/08/2019	1
	11035	9280517	321,60	0,00	876.004,50 D	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434781 39532 07/08/2019	1
10/07/2019	11035	9280355	115,90	0,00	876.120,40 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92699 39530 05/08/2019	1
	11035	9280356	279,30	0,00	876.399,70 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 59062 39382 09/08/2019	1
	11035	9280929	680,57	0,00	877.080,27 D	DENTAL ADELAR EIRELI 147595 39403 08/08/2019	1
11/07/2019	11035	9280593	14,30	0,00	877.094,57 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3294 39535 22/07/2019	1
12/07/2019	11035	9280840	278,72	0,00	877.373,29 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 59251 39576 11/08/2019	1
13/07/2019	11035	9280861	3.658,50	0,00	881.031,79 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93147 39400 12/08/2019	1
15/07/2019	11035	9280909	2.400,00	0,00	883.431,79 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871544 39377 14/08/2019	1
16/07/2019	11035	9280396	8,12	0,00	883.439,91 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250000 39259 26/07/2019	1
17/07/2019	11035	9280166	8.814,70	0,00	892.254,61 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87733 09/08/2019	1
18/07/2019	11035	9280611	228,00	0,00	892.482,61 D	CM HOSPITALAR S.A. 238388 39577 13/08/2019	1
	11035	9280095	16.280,00	0,00	908.762,61 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27962 14/08/2019	1
22/07/2019	11035	9280767	1.220,00	0,00	909.982,61 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306346 16/08/2019	1
23/07/2019	11035	9280296	288,54	0,00	910.271,15 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245170 39389 08/08/2019	1
	11035	9280539	320,02	0,00	910.591,17 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245175 39579 08/08/2019	1
	11035	9280538	10.796,00	0,00	921.387,17 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022599 39534 08/08/2019	1
	11035	9280360	3.640,00	0,00	925.027,17 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73220 39253 09/08/2019	1
	11035	9280195	1.214,40	0,00	926.241,57 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022591 39534 08/08/2019	1
	11035	9280832	172,90	0,00	926.414,47 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022612 39534 08/08/2019	1
	11024	9271276	6,75	0,00	926.421,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	1
	11035	9280363	163,00	0,00	926.584,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245136 39389 08/08/2019	1
	11035	9280730	1.740,00	0,00	928.324,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245212 39389 08/08/2019	1
	11035	9280462	1.591,52	0,00	929.915,74 D	EQUIPLEX INDUSTRIA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793.735,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FARMACEUTICA LTDA 87854 09/08/2019	
25/07/2019	11035	9280732	1.005,00	0,00	930.920,74 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27710 39395 22/08/2019	1
26/07/2019	11024	9271245	33.710,25	0,00	964.630,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	1
29/07/2019	11035	9280125	115,20	0,00	964.746,19 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187363 39578 23/08/2019	1
	11035	9280733	1.190,00	0,00	965.936,19 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 770 39617 14/08/2019	1
	11035	9280322	249,20	0,00	966.185,39 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187362 38704 23/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271312	232,91	0,00	966.418,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271315	71,02	0,00	966.489,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	149,72	0,00	966.639,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	574,00	0,00	967.213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	410	0,00	0,91	967.212,13 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19- SUALM	1
	11012	74	0,00	5,55	967.206,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271277	0,00	282.629,67	684.576,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	3.870,53	680.706,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271286	0,00	17.517,41	663.188,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271287	0,00	65,63	663.123,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271290	0,00	176,55	662.946,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271291	0,00	53,91	662.892,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271293	0,00	326,83	662.566,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271298	0,00	18,30	662.547,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271302	0,00	8,27	662.539,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271303	0,00	12,94	662.526,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271311	0,00	838,92	661.687,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271313	0,00	232,91	661.454,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793.735,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271320	0,00	7.724,53	653.730,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271310	838,92	0,00	654.569,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271309	680,85	0,00	655.249,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,40	0,00	655.254,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,27	0,00	655.262,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	205,73	0,00	655.468,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271300	10,52	0,00	655.478,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271299	481,57	0,00	655.960,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	65,37	0,00	656.025,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271321	0,00	103,67	655.922,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	53,91	0,00	655.976,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,80	0,00	655.994,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	65,63	0,00	656.060,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	543,28	0,00	656.603,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271283	6,04	0,00	656.609,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,42	0,00	656.617,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	75	319,76	0,00	656.936,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11035	9280137	1.772,80	0,00	658.709,78 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 859212 15/08/2019	1
	11035	9280570	1.360,00	0,00	660.069,78 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27165 39611 16/08/2019	1
	11025	9271292	50,10	0,00	660.119,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			179.970,83	313.586,53	660.119,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			179.970,83	313.586,53	660.119,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 8.898,38 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 8.898,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9280890	606,00	0,00	9.504,38 D	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 112122 39294 25/07/2021	1
23/07/2019	11035	9280154	1.425,60	0,00	10.929,98 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271304	15,38	0,00	10.945,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271288	0,00	311,66	10.633,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			2.046,98	311,66	10.633,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.046,98	311,66	10.633,70 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 53.358,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271349	5,48	0,00	53.363,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271315	0,00	71,02	53.292,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271366	134,20	0,00	53.426,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271287	65,63	0,00	53.492,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271291	53,91	0,00	53.546,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271293	326,83	0,00	53.873,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271295	462,17	0,00	54.335,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271297	1.890,00	0,00	56.225,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271301	181,95	0,00	56.407,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271302	8,27	0,00	56.415,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271303	12,94	0,00	56.428,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271305	146,57	0,00	56.574,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271307	40,85	0,00	56.615,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271308	245,87	0,00	56.861,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271311	838,92	0,00	57.700,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271313	232,91	0,00	57.933,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271316	250,20	0,00	58.183,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 53.358,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11025	9271318	158,86	0,00	58.342,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271320	7.724,53	0,00	66.067,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271321	103,67	0,00	66.170,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271327	25,59	0,00	66.196,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	42	0,00	1,49	66.194,89 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 PROD. CILOSTAZOL 100MG	1
	11012	43	0,00	4,89	66.190,00 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 PROD. OXACILINA SOL INJ 500 MG	1
	11012	44	0,00	0,34	66.189,66 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 PROD. ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A	1
	11025	9271292	0,00	50,10	66.139,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271300	0,00	10,52	66.129,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271309	0,00	680,85	65.448,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271310	0,00	838,92	64.609,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271312	0,00	232,91	64.376,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271365	30,47	0,00	64.406,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			12.939,82	1.891,04	64.406,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			12.939,82	1.891,04	64.406,83 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280760	4.050,00	0,00	1.643.586,73 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249266 39415 24/07/2019	1
	11035	9280327	2.772,49	0,00	1.646.359,22 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986 39446 26/07/2019	1
	11035	9280328	33.200,00	0,00	1.679.559,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016106 39440 28/07/2019	1
	11035	9280567	4.376,00	0,00	1.683.935,22 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016092 39440 28/07/2019	1
	11035	9280871	13.536,70	0,00	1.697.471,92 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 77406 39422	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280452	8.243,28	0,00	1.705.715,20 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75485 39412 26/07/2019	1
	11035	9280912	139,44	0,00	1.705.854,64 D	AS3 HOSPITALAR LTDA 226 39451 31/07/2019	1
	11035	9280870	167,40	0,00	1.706.022,04 D	DENTAL ADELAR EIRELI 146901 39426 27/07/2019	1
05/07/2019	11035	9280222	6.970,00	0,00	1.712.992,04 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65459 39408 25/07/2019	1
	11035	9280223	49,17	0,00	1.713.041,21 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6611 39338 22/07/2019	1
	11035	9280224	3.551,73	0,00	1.716.592,94 D	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5870 39417 31/07/2019	1
	11035	9280329	150,00	0,00	1.716.742,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380033 39424 01/08/2019	1
	11035	9280330	29.365,00	0,00	1.746.107,94 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019	1
	11035	9280364	9.360,00	0,00	1.755.467,94 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 7538 39438 26/07/2019	1
	11035	9280666	1.001,00	0,00	1.756.468,94 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 58621 39414 02/08/2019	1
	11035	9280873	7.380,00	0,00	1.763.848,94 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15529 39410 27/07/2019	1
	11035	9280589	9.400,00	0,00	1.773.248,94 D	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1054 39449 31/07/2019	1
	11035	9280157	7.467,36	0,00	1.780.716,30 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41641 39332 15/07/2019	1
	11035	9280159	2.880,00	0,00	1.783.596,30 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38709 39409 29/07/2019	1
	11035	9280160	5.250,00	0,00	1.788.846,30 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8874 39448 15/07/2019	1
	11035	9280872	11.700,00	0,00	1.800.546,30 D	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 779 39429 24/07/2019	1
08/07/2019	11035	9280866	900,00	0,00	1.801.446,30 D	SARSTEDT LTDA 79054 39326 25/07/2019	1
	11035	9280323	2.626,00	0,00	1.804.072,30 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50300 09/08/2019	1
09/07/2019	11035	9280695	303,00	0,00	1.804.375,30 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72776 39502 10/08/2019	1
	11035	9280526	2.380,42	0,00	1.806.755,72 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8956 39501 19/07/2019	1
	11035	9280282	4.494,56	0,00	1.811.250,28 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1102365 39500 22/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280788	1.885,68	0,00	1.813.135,96 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27034 39434 10/08/2019	1
	11035	9280789	8.010,10	0,00	1.821.146,06 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70252 39340 27/07/2019	1
	11035	9280683	1.286,00	0,00	1.822.432,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50378 39314 01/08/2019	1
	11035	9280147	1.054,88	0,00	1.823.486,94 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6292 09/08/2019	1
	11035	9280149	81,00	0,00	1.823.567,94 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40220 39518 26/07/2019	1
	11035	9280889	12.660,50	0,00	1.836.228,44 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42806 39431 27/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9280731	716,00	0,00	1.836.944,44 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50398 39314 05/08/2019	1
	11035	9280200	123,98	0,00	1.837.068,42 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24772 39462 22/07/2019	1
	11035	9280756	1.460,00	0,00	1.838.528,42 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291501 39442 28/07/2019	1
	11035	9280321	7.200,00	0,00	1.845.728,42 D	HOSP TAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1132 39460 09/08/2019	1
	11035	9280834	2.760,00	0,00	1.848.488,42 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 292282 39442 03/08/2019	1
	11035	9280431	170,00	0,00	1.848.658,42 D	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14981 39511 19/07/2019	1
	11035	9280858	1.565,79	0,00	1.850.224,21 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50451 09/08/2019	1
	11035	9280859	27.320,80	0,00	1.877.545,01 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50409 39490 06/08/2019	1
	11035	9280860	4.441,00	0,00	1.881.986,01 D	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 13666 39421 04/08/2019	1
	11035	9280119	1.140,00	0,00	1.883.126,01 D	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 101087 39483 19/07/2019	1
	11035	9280121	2.299,00	0,00	1.885.425,01 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3301 10/08/2019	1
	11035	9280122	3.026,70	0,00	1.888.451,71 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21914 09/08/2019	1
	11035	9280123	1.311,00	0,00	1.889.762,71 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87619 39427 26/07/2019	1
	11035	9280145	42.107,30	0,00	1.931.870,01 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 864 39437 19/07/2019	1
	11035	9280641	804,65	0,00	1.932.674,66 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3268 25/07/2019	1
	11035	9280303	4.548,00	0,00	1.937.222,66 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8269 39461 19/07/2019	1
15/07/2019	11035	9280257	10.250,00	0,00	1.947.472,66 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38968 39409 08/08/2019	1
	11035	9280262	79.200,00	0,00	2.026.672,66 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 0512985 39554 20/07/2019	1
	11035	9280297	26.536,40	0,00	2.053.209,06 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91857 39423 26/07/2019	1
	11035	9280351	5.125,00	0,00	2.058.334,06 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39008 39164 25/07/2019	1
	11035	9280631	12.240,00	0,00	2.070.574,06 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291302 39442 27/07/2019	1
	11035	9280096	2.152,00	0,00	2.072.726,06 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1175722 39406 29/07/2019	1
	11035	9280550	530,00	0,00	2.073.256,06 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91970 39423 26/07/2019	1
	11035	9280143	2.410,00	0,00	2.075.666,06 D	CM HOSPITALAR S.A. 000237119 39565 08/08/2019	1
	11035	9280837	42.482,45	0,00	2.118.148,51 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1099432 39405 26/07/2019	1
16/07/2019	11035	9280791	5.300,00	0,00	2.123.448,51 D	ESTERILI MED IND C. E. MED	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA 17332 39413 07/08/2019	
16/07/2019	11035	9280354	250,00	0,00	2.123.698,51 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21131 39520 09/08/2019	1
	11035	9280366	9.757,35	0,00	2.133.455,86 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37953 39509 07/08/2019	1
	11035	9280373	3.400,13	0,00	2.136.855,99 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50426 09/08/2019	1
	11035	9280687	603,36	0,00	2.137.459,35 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 76280 39563 11/08/2019	1
	11035	9280503	997,50	0,00	2.138.456,85 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23084 39506 04/08/2019	1
	11035	9280505	250,00	0,00	2.138.706,85 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21156 39520 14/08/2019	1
	11035	9280686	922,20	0,00	2.139.629,05 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871479 39566 11/08/2019	1
	11035	9280487	1.650,97	0,00	2.141.280,02 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70596 39340 14/08/2019	1
17/07/2019	11035	9280425	8.664,00	0,00	2.149.944,02 D	DAVID S CASAGRANDE 271 26/07/2019	1
18/07/2019	11035	9280728	5.142,78	0,00	2.155.086,80 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249999 26/07/2019	1
	11035	9280196	3.616,38	0,00	2.158.703,18 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249359 25/07/2019	1
	11035	9280372	2.204,00	0,00	2.160.907,18 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871502 11/08/2019	1
19/07/2019	11035	9280246	2.204,00	0,00	2.163.111,18 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870979 03/08/2019	1
	11035	9280607	3.780,00	0,00	2.166.891,18 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21980 38607 02/08/2019	1
	11035	9280150	9.786,28	0,00	2.176.677,46 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108784 39499 26/07/2019	1
22/07/2019	11035	9280703	95,00	0,00	2.176.772,46 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10635 39580 01/08/2019	1
	11035	9280183	16.670,16	0,00	2.193.442,62 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 199 39459 26/07/2019	1
	11035	9280911	895,90	0,00	2.194.338,52 D	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24873 39443 02/08/2019	1
	11035	9280258	27,00	0,00	2.194.365,52 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40298 39518 02/08/2019	1
23/07/2019	11035	9280713	10.428,80	0,00	2.204.794,32 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93888 39592 21/08/2019	1
	11035	9280269	200,00	0,00	2.204.994,32 D	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1262 39593 23/08/2019	1
	11035	9280154	189,00	0,00	2.205.183,32 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019	1
	11035	9280893	280,00	0,00	2.205.463,32 D	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48061 39328 10/08/2019	1
	11035	9280490	4.799,52	0,00	2.210.262,84 D	LABORATORIO B BRAUN SA 350569 39418 27/07/2019	1
	11035	9280823	1.847,87	0,00	2.212.110,71 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70642 39507 15/08/2019	1
24/07/2019	11035	9280799	1.719,56	0,00	2.213.830,27 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50635 09/08/2019	1
	11035	9280598	837,00	0,00	2.214.667,27 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50590 09/08/2019	1
	11035	9280504	523,05	0,00	2.215.190,32 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIS T LTDA 50575 09/08/2019	
24/07/2019	11035	9280902	9.333,75	0,00	2.224.524,07 D	CM HOSPITALAR S.A. 237524 39202 09/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280877	11.402,11	0,00	2.235.926,18 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50512 09/08/2019	1
26/07/2019	11035	9280739	633,77	0,00	2.236.559,95 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022616 39479 08/08/2019	1
	11035	9280301	156,00	0,00	2.236.715,95 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6369 39519 22/08/2019	1
	11035	9280302	1.719,60	0,00	2.238.435,55 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12022 39583 02/08/2019	1
	11035	9280340	820,00	0,00	2.239.255,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245192 39441 08/08/2019	1
	11035	9280404	676,00	0,00	2.239.931,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022613 39440 08/08/2019	1
	11035	9280405	485,00	0,00	2.240.416,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245173 39441 08/08/2019	1
	11035	9280677	4.100,00	0,00	2.244.516,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245181 39441 08/08/2019	1
	11035	9280839	2.133,00	0,00	2.246.649,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245176 39441 08/08/2019	1
	11035	9280430	1.871,69	0,00	2.248.521,24 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42171 39510 02/08/2019	1
	11035	9280522	23.360,00	0,00	2.271.881,24 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60300 09/08/2019	1
	11035	9280099	1.944,00	0,00	2.273.825,24 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11552 39508 02/08/2019	1
	11035	9280100	980,00	0,00	2.274.805,24 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8980 39448 05/08/2019	1
	11035	9280640	1.904,00	0,00	2.276.709,24 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16369 39166 14/08/2019	1
	11035	9280820	2.208,00	0,00	2.278.917,24 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022601 39440 08/08/2019	1
29/07/2019	11035	9280476	669,62	0,00	2.279.586,86 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4034 39521 17/08/2019	1
	11035	9280682	2.980,00	0,00	2.282.566,86 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 113818 39584 21/08/2019	1
	11035	9280580	338,00	0,00	2.282.904,86 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93492 39423 23/08/2019	1
	11035	9280482	4.373,75	0,00	2.287.278,61 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3304 11/08/2019	1
30/07/2019	11035	9280228	414,00	0,00	2.287.692,61 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50756 28/08/2019	1
	11035	9280266	655,60	0,00	2.288.348,21 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50739 28/08/2019	1
	11035	9280138	7.033,44	0,00	2.295.381,65 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22019 39586 09/08/2019	1
	11035	9280338	4.850,00	0,00	2.300.231,65 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16372 39411 14/08/2019	1
	11035	9280768	202,45	0,00	2.300.434,10 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50757 28/08/2019	1
31/07/2019	11012	60	48,98	0,00	2.300.483,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/07/2019	11035	9280290	1.303,88	0,00	2.301.786,96 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27148 39567 14/08/2019	1
	11035	9280774	5.946,00	0,00	2.307.732,96 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11583 38844 09/08/2019	1
	11035	9280785	13.500,00	0,00	2.321.232,96 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214408 21/08/2019	1
	11035	9280786	3.675,00	0,00	2.324.907,96 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94093 39423 30/08/2019	1
	11035	9280878	5.990,00	0,00	2.330.897,96 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 205604 39341 13/09/2019	1
	11035	9280675	1.000,00	0,00	2.331.897,96 D	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1266 39593 09/08/2019	1
	11025	9271280	950,01	0,00	2.332.847,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271281	130,26	0,00	2.332.978,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271284	2,92	0,00	2.332.981,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271294	10,17	0,00	2.332.991,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271306	219,80	0,00	2.333.211,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271314	383,73	0,00	2.333.594,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271317	200,00	0,00	2.333.794,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271319	206,50	0,00	2.334.001,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271322	2,40	0,00	2.334.003,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271323	106,22	0,00	2.334.109,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	381	0,00	0,35	2.334.109,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271279	0,00	149.257,00	2.184.852,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	245.877,91	1.938.974,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271285	0,00	2,92	1.938.971,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271295	0,00	462,17	1.938.509,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271296	0,00	10,17	1.938.499,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271297	0,00	1.890,00	1.936.609,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.639.536,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271301	0,00	181,95	1.936.427,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271305	0,00	146,57	1.936.280,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271307	0,00	40,85	1.936.240,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271308	0,00	245,87	1.935.994,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271316	0,00	250,20	1.935.744,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271318	0,00	158,86	1.935.585,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			694.573,24	398.524,82	1.935.585,15 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			694.573,24	398.524,82	1.935.585,15 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 756.933,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280894	18.405,00	0,00	775.338,29 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8142 12/07/2019	1
	11035	9280426	9.805,00	0,00	785.143,29 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8141 12/07/2019	1
03/07/2019	11035	9280676	375,00	0,00	785.518,29 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104567 39351 23/07/2019	1
	11035	9280464	4.689,10	0,00	790.207,39 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104473 39351 17/07/2019	1
04/07/2019	11035	9280525	5.613,00	0,00	795.820,39 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120438 39355 26/07/2019	1
	11035	9280281	20.159,88	0,00	815.980,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120382 38987 25/07/2019	1
09/07/2019	11035	9280748	995,00	0,00	816.975,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120480 09/08/2019	1
	11035	9280214	995,00	0,00	817.970,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120745 09/08/2019	1
	11035	9280750	995,00	0,00	818.965,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120752 09/08/2019	1
	11035	9280751	995,00	0,00	819.960,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120757 09/08/2019	1
	11035	9280752	995,00	0,00	820.955,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120761 09/08/2019	1
	11035	9280315	995,00	0,00	821.950,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120470 09/08/2019	1
	11035	9280316	995,00	0,00	822.945,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120467 09/08/2019	1
	11035	9280439	995,00	0,00	823.940,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120483 09/08/2019	1
	11035	9280440	995,00	0,00	824.935,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120481 09/08/2019	1
	11035	9280441	995,00	0,00	825.930,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120479 09/08/2019	1
	11035	9280442	995,00	0,00	826.925,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120471 09/08/2019	1
	11035	9280443	995,00	0,00	827.920,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 756.933,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 120756 09/08/2019	
09/07/2019	11035	9280444	995,00	0,00	828.915,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120758 09/08/2019	1
	11035	9280445	995,00	0,00	829.910,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120759 09/08/2019	1
	11035	9280446	3.375,00	0,00	833.285,27 D	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 7151 38836 07/08/2019	1
	11035	9280853	995,00	0,00	834.280,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120475 09/08/2019	1
	11035	9280855	995,00	0,00	835.275,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120755 09/08/2019	1
	11035	9280556	995,00	0,00	836.270,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120747 09/08/2019	1
	11035	9280557	995,00	0,00	837.265,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120748 09/08/2019	1
	11035	9280558	995,00	0,00	838.260,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120753 09/08/2019	1
	11035	9280114	995,00	0,00	839.255,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120478 09/08/2019	1
	11035	9280115	995,00	0,00	840.250,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120472 09/08/2019	1
	11035	9280117	995,00	0,00	841.245,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120746 09/08/2019	1
	11035	9280118	995,00	0,00	842.240,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120751 09/08/2019	1
	11035	9280653	995,00	0,00	843.235,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120473 09/08/2019	1
	11035	9280654	995,00	0,00	844.230,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120744 09/08/2019	1
	11035	9280655	995,00	0,00	845.225,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120749 09/08/2019	1
	11035	9280656	995,00	0,00	846.220,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120754 09/08/2019	1
	11035	9280657	995,00	0,00	847.215,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120760 09/08/2019	1
	11035	9280650	995,00	0,00	848.210,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120476 09/08/2019	1
	11035	9280651	995,00	0,00	849.205,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120482 09/08/2019	1
	11035	9280652	995,00	0,00	850.200,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120477 09/08/2019	1
	11035	9280210	995,00	0,00	851.195,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120474 09/08/2019	1
	11035	9280212	995,00	0,00	852.190,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120469 09/08/2019	1
	11035	9280213	995,00	0,00	853.185,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120468 09/08/2019	1
	11035	9280749	995,00	0,00	854.180,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120750 09/08/2019	1
15/07/2019	11035	9280250	88.070,00	0,00	942.250,27 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293620 17/08/2019	1
16/07/2019	11035	9280243	5.586,00	0,00	947.836,27 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129532 39538 11/08/2019	1
	11035	9280244	4.550,00	0,00	952.386,27 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294209 23/08/2019	1
	11035	9280688	17.264,00	0,00	969.650,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21405 38546 15/08/2019	1
	11035	9280353	2.400,00	0,00	972.050,27 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129533 39540 11/08/2019	1
	11035	9280245	4.550,00	0,00	976.600,27 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294208	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 756.933,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/08/2019	
17/07/2019	11035	9280797	215,00	0,00	976.815,27 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8190 09/08/2019	1
	11035	9280592	86.220,00	0,00	1.063.035,27 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293619 17/08/2019	1
	11035	9280502	5.250,00	0,00	1.068.285,27 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8189 09/08/2019	1
	11035	9280370	190,00	0,00	1.068.475,27 D	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 6470 39572 26/07/2019	1
18/07/2019	11035	9280537	1.602,80	0,00	1.070.078,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21039 09/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280571	13.647,00	0,00	1.083.725,07 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 62275 09/08/2019	1
30/07/2019	11035	9280219	1.602,80	0,00	1.085.327,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21322 29/08/2019	1
	11035	9280665	1.602,80	0,00	1.086.930,67 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21316 29/08/2019	1
	11035	9280221	512,00	0,00	1.087.442,67 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21302 29/08/2019	1
	11035	9280734	944,20	0,00	1.088.386,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21283 29/08/2019	1
	11035	9280735	944,20	0,00	1.089.331,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21282 29/08/2019	1
	11035	9280298	944,20	0,00	1.090.275,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21429 17/09/2019	1
	11035	9280299	512,00	0,00	1.090.787,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21276 29/08/2019	1
	11035	9280759	512,00	0,00	1.091.299,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21304 29/08/2019	1
	11035	9280775	995,00	0,00	1.092.294,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121432 16/08/2019	1
	11035	9280776	995,00	0,00	1.093.289,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121433 16/08/2019	1
	11035	9280777	995,00	0,00	1.094.284,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121434 16/08/2019	1
	11035	9280778	995,00	0,00	1.095.279,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121436 16/08/2019	1
	11035	9280779	995,00	0,00	1.096.274,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121439 16/08/2019	1
	11035	9280324	1.602,80	0,00	1.097.877,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21311 29/08/2019	1
	11035	9280325	1.602,80	0,00	1.099.479,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21305 29/08/2019	1
	11035	9280326	1.646,20	0,00	1.101.126,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21309 29/08/2019	1
	11035	9280336	1.580,00	0,00	1.102.706,07 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26301 09/08/2019	1
	11035	9280341	995,00	0,00	1.103.701,07 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121428 16/08/2019	1
	11035	9280796	1.602,80	0,00	1.105.303,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21306 29/08/2019	1
	11035	9280342	995,00	0,00	1.106.298,87 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121438 16/08/2019	1
	11035	9280343	995,00	0,00	1.107.293,87 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121440 16/08/2019	1
	11035	9280344	995,00	0,00	1.108.288,87 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121441 26/08/2019	1
	11035	9280345	22.540,00	0,00	1.130.828,87 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2760 15/08/2019	1
	11035	9280838	944,20	0,00	1.131.773,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21278 29/08/2019	1
	11035	9280428	944,20	0,00	1.132.717,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21284 29/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 756.933,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9280867	1.602,80	0,00	1.134.320,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21303 29/08/2019	1
	11035	9280868	512,00	0,00	1.134.832,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21317 29/08/2019	1
	11035	9280869	1.602,80	0,00	1.136.434,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21320 29/08/2019	1
	11035	9280879	995,00	0,00	1.137.429,87 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121437 16/08/2019	1
	11035	9280451	1.602,80	0,00	1.139.032,67 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21313 29/08/2019	1
	11035	9280460	995,00	0,00	1.140.027,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121429 16/08/2019	1
	11035	9280461	995,00	0,00	1.141.022,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121442 16/08/2019	1
	11035	9280542	944,20	0,00	1.141.966,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21288 29/08/2019	1
	11035	9280543	512,00	0,00	1.142.478,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21279 29/08/2019	1
	11035	9280565	1.488,30	0,00	1.143.967,17 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21294 29/08/2019	1
	11035	9280566	1.488,30	0,00	1.145.455,47 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21307 29/08/2019	1
	11035	9280572	995,00	0,00	1.146.450,47 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121435 16/08/2019	1
	11035	9280573	995,00	0,00	1.147.445,47 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121443 16/08/2019	1
	11035	9280128	1.602,80	0,00	1.149.048,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21315 29/08/2019	1
	11035	9280129	1.602,80	0,00	1.150.651,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21319 29/08/2019	1
	11035	9280130	1.602,80	0,00	1.152.253,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21295 29/08/2019	1
	11035	9280131	512,00	0,00	1.152.765,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21299 29/08/2019	1
	11035	9280132	1.602,80	0,00	1.154.368,67 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21310 29/08/2019	1
	11035	9280140	995,00	0,00	1.155.363,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121431 16/08/2019	1
	11035	9280635	944,20	0,00	1.156.307,87 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21273 29/08/2019	1
	11035	9280636	944,20	0,00	1.157.252,07 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21287 29/08/2019	1
	11035	9280637	944,20	0,00	1.158.196,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21285 29/08/2019	1
	11035	9280638	512,00	0,00	1.158.708,27 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21291 29/08/2019	1
	11035	9280663	1.488,30	0,00	1.160.196,57 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21301 29/08/2019	1
	11035	9280664	1.602,80	0,00	1.161.799,37 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21318 29/08/2019	1
	11035	9280220	1.602,80	0,00	1.163.402,17 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21312 29/08/2019	1
31/07/2019	11012	383	0,01	0,00	1.163.402,18 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11035	9280230	944,20	0,00	1.164.346,38 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21280 29/08/2019	1
	11035	9280232	1.646,20	0,00	1.165.992,58 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21308 29/08/2019	1
	11035	9280747	512,00	0,00	1.166.504,58 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21300 29/08/2019	1
	11035	9280772	944,20	0,00	1.167.448,78 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21324 29/08/2019	1
	11035	9280854	512,00	0,00	1.167.960,78 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21323 29/08/2019	1
	11035	9280880	1.646,20	0,00	1.169.606,98 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 756.933,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 21297 29/08/2019	
31/07/2019	11035	9280459	944,20	0,00	1.170.551,18 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21281 29/08/2019	1
	11035	9280463	512,00	0,00	1.171.063,18 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21314 29/08/2019	1
	11035	9280891	944,20	0,00	1.172.007,38 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21292 29/08/2019	1
	11035	9280483	512,00	0,00	1.172.519,38 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21290 29/08/2019	1
	11035	9280484	512,00	0,00	1.173.031,38 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21277 29/08/2019	1
	11035	9280555	512,00	0,00	1.173.543,38 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21293 29/08/2019	1
	11035	9280116	944,20	0,00	1.174.487,58 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21275 29/08/2019	1
	11035	9280575	512,00	0,00	1.174.999,58 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21296 29/08/2019	1
	11035	9280583	512,00	0,00	1.175.511,58 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21289 29/08/2019	1
	11035	9280152	944,20	0,00	1.176.455,78 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21274 29/08/2019	1
	11035	9280153	944,20	0,00	1.177.399,98 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21286 29/08/2019	1
	11035	9280209	512,00	0,00	1.177.911,98 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21298 29/08/2019	1
	11035	9280211	512,00	0,00	1.178.423,98 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21321 29/08/2019	1
	11025	9271324	0,00	337.189,44	841.234,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			421.490,69	337.189,44	841.234,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			421.490,69	337.189,44	841.234,54 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.198,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271325	0,00	166,10	2.032,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	384	0,00	0,01	2.032,84 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			0,00	166,11	2.032,84 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	166,11	2.032,84 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.055,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9280497	27.600,00	0,00	45.655,39 D	THIAGO MANZANO FORTI 712 39539 02/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271279	0,00	1.580,81	44.074,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	385	0,01	0,00	44.074,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			27.600,01	1.580,81	44.074,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			27.600,01	1.580,81	44.074,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.493,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280559	1.569,00	0,00	5.062,08 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 930 39324 05/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280737	96,90	0,00	5.158,98 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 943 09/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271336	0,00	1.970,90	3.188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1.665,90	1.970,90	3.188,08 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.665,90	1.970,90	3.188,08 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 53.749,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2019	11035	9280755	39,75	0,00	53.789,59 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019	1
	11035	9280217	2.450,00	0,00	56.239,59 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 384 39036 13/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280429	270,00	0,00	56.509,59 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10010 09/08/2019	1
	11035	9280466	1.036,80	0,00	57.546,39 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21875 09/08/2019	1
	11035	9280639	5.558,80	0,00	63.105,19 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 942 39474 19/07/2019	1
20/07/2019	11035	9280693	900,00	0,00	64.005,19 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3628 39471 03/08/2019	1
26/07/2019	11035	9280773	1.589,56	0,00	65.594,75 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25632 39288 02/08/2019	1
	11035	9280702	1.344,56	0,00	66.939,31 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25485 39288 02/08/2019	1
30/07/2019	11035	9280253	862,00	0,00	67.801,31 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 965 39591 09/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271361	0,00	47,00	67.754,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271363	0,00	107,00	67.647,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271364	0,00	54,25	67.593,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271334	0,00	294,00	67.299,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271335	0,00	37,80	67.261,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271337	0,00	14.669,22	52.592,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271339	0,00	240,00	52.352,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271341	0,00	379,20	51.972,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271343	0,00	450,00	51.522,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271360	0,00	208,00	51.314,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271356	0,00	186,62	51.128,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271355	0,00	164,89	50.963,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 53.749,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11025	9271354	0,00	362,63	50.600,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271347	0,00	456,00	50.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271352	0,00	552,00	49.592,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271348	0,00	110,60	49.482,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271346	48,00	0,00	49.530,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	59	0,27	0,00	49.530,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271353	0,00	360,00	49.170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			14.099,74	18.679,21	49.170,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			14.099,74	18.679,21	49.170,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 119.607,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280120	626,00	0,00	120.233,30 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019	1
	11035	9280856	238,00	0,00	120.471,30 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 371 39008 12/07/2019	1
12/07/2019	11035	9280252	7.750,00	0,00	128.221,30 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330824 25/08/2019	1
15/07/2019	11035	9280545	130,00	0,00	128.351,30 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156534 39555 26/07/2019	1
	11035	9280546	55,30	0,00	128.406,60 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53551 39304 08/08/2019	1
	11035	9280841	289,00	0,00	128.695,60 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 501 39558 19/07/2019	1
16/07/2019	11035	9280184	766,80	0,00	129.462,40 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53576 39559 09/08/2019	1
	11035	9280279	168,65	0,00	129.631,05 D	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7044 39551 30/07/2019	1
	11035	9280620	208,35	0,00	129.839,40 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30779 39552 14/08/2019	1
	11035	9280083	1.000,00	0,00	130.839,40 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421156 09/08/2019	1
17/07/2019	11035	9280833	2.481,00	0,00	133.320,40 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1345 09/08/2019	1
18/07/2019	11035	9280690	400,00	0,00	133.720,40 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8965 39560 02/08/2019	1
	11035	9280488	886,40	0,00	134.606,80 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 364 09/08/2019	1
19/07/2019	11035	9280895	111,00	0,00	134.717,80 D	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 458 39548 02/08/2019	1
	11035	9280112	81,50	0,00	134.799,30 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8415 09/08/2019	1
20/07/2019	11035	9280155	2.073,30	0,00	136.872,60 D	SR COM DE EQUIP	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 119.607,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA EIRELI ME 6759 39561 03/08/2019	
24/07/2019	11035	9280729	834,60	0,00	137.707,20 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280411	165,00	0,00	137.872,20 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8426 39504 10/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271366	0,00	134,20	137.738,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271349	0,00	5,48	137.732,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271328	0,00	21.638,69	116.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271365	0,00	30,47	116.063,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	384	0,02	0,00	116.063,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			18.264,92	21.808,84	116.063,38 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			18.264,92	21.808,84	116.063,38 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.216,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2019	11035	9280320	685,26	0,00	1.902,06 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13466 09/08/2019	1
	11035	9280216	1.256,31	0,00	3.158,37 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13461 09/08/2019	1
09/07/2019	11035	9280190	520,29	0,00	3.678,66 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13496 09/08/2019	1
	11035	9280191	723,33	0,00	4.401,99 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13492 09/08/2019	1
11/07/2019	11035	9280736	64,80	0,00	4.466,79 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10017 39545 19/07/2019	1
	11035	9280300	195,00	0,00	4.661,79 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34316 39546 06/08/2019	1
12/07/2019	11035	9280824	355,32	0,00	5.017,11 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13507 09/08/2019	1
15/07/2019	11035	9280280	714,87	0,00	5.731,98 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13509 09/08/2019	1
16/07/2019	11035	9280501	532,98	0,00	6.264,96 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13521 09/08/2019	1
	11035	9280723	2.024,00	0,00	8.288,96 D	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12806 39547 16/08/2019	1
20/07/2019	11035	9280590	807,93	0,00	9.096,89 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13529 09/08/2019	1
	11035	9280496	414,54	0,00	9.511,43 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13535 09/08/2019	1
22/07/2019	11035	9280331	465,30	0,00	9.976,73 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13541 09/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280264	685,26	0,00	10.661,99 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13555 09/08/2019	1
	11035	9280263	494,91	0,00	11.156,90 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13546 09/08/2019	1
30/07/2019	11035	9280098	681,03	0,00	11.837,93 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13558 09/08/2019	1
	11035	9280097	473,76	0,00	12.311,69 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13573 09/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.216,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271282	0,00	9.460,21	2.851,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271340	0,00	115,01	2.736,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11035	9280634	668,34	0,00	3.404,81 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13588 09/08/2019	1
			11.763,23	9.575,22	3.404,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			11.763,23	9.575,22	3.404,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 194,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280658	13.360,00	0,00	13.554,76 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 107 38850 05/07/2019	1
03/07/2019	11024	9271240	14,14	0,00	13.568,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271244	5,95	0,00	13.574,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271246	18,50	0,00	13.593,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
	11024	9271249	7,60	0,00	13.600,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271272	55,22	0,00	13.656,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271254	50,90	0,00	13.707,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271257	33,13	0,00	13.740,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271261	22,93	0,00	13.763,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271263	19,90	0,00	13.783,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
	11024	9271271	7,71	0,00	13.790,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271273	22,93	0,00	13.813,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271250	32,40	0,00	13.846,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
09/07/2019	11035	9280642	10.472,00	0,00	24.318,07 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 820 38849 19/07/2019	1
	11035	9280627	7.652,00	0,00	31.970,07 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47247 38848 12/07/2019	1
	11035	9280433	4.260,00	0,00	36.230,07 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 821 38849 19/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280576	2.300,00	0,00	38.530,07 D	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA 25848 39046 28/07/2019	1
19/07/2019	11035	9280793	20,00	0,00	38.550,07 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280311	7.200,00	0,00	45.750,07 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 830 38849 02/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271329	0,00	38.516,03	7.234,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			45.555,31	38.516,03	7.234,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			45.555,31	38.516,03	7.234,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 5.135,42 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 5.135,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280120	202,10	0,00	5.337,52 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280347	530,00	0,00	5.867,52 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329158 39494 20/07/2019	1
19/07/2019	11035	9280793	72,90	0,00	5.940,42 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019	1
	11035	9280535	1.770,00	0,00	7.710,42 D	PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 2886 39493 26/07/2019	1
24/07/2019	11035	9280729	10,32	0,00	7.720,74 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019	1
31/07/2019	11012	386	0,00	0,01	7.720,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271331	0,00	3.362,50	4.358,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			2.585,32	3.362,51	4.358,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.585,32	3.362,51	4.358,23 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 84.163,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2019	11035	9280689	8.974,00	0,00	93.137,69 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 9483 39571 17/08/2019	1
22/07/2019	11035	9280514	5.212,00	0,00	98.349,69 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31036 39569 16/08/2019	1
24/07/2019	11035	9280094	84,80	0,00	98.434,49 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5187 39568 02/08/2019	1
	11035	9280831	75,00	0,00	98.509,49 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5149 39505 02/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271358	0,00	1.189,45	97.320,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271359	0,00	182,98	97.137,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271362	0,00	85,00	97.052,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271327	0,00	25,59	97.026,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271332	0,00	5.423,83	91.602,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271338	0,00	85,00	91.517,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271342	0,00	379,60	91.138,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271345	0,00	284,70	90.853,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271333	49,62	0,00	90.902,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271357	19,98	0,00	90.922,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271350	49,50	0,00	90.972,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 84.163,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271351	0,00	170,00	90.802,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			14.464,90	7.826,15	90.802,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			14.464,90	7.826,15	90.802,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 3.968,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2019	11035	9280357	12.084,00	0,00	16.052,30 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27154 39503 14/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271326	0,00	3.647,10	12.405,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	387	0,01	0,00	12.405,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			12.084,01	3.647,10	12.405,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			12.084,01	3.647,10	12.405,21 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 11.937,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2019	11035	9280562	570,00	0,00	12.507,19 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6683 39457 19/07/2019	1
09/07/2019	11035	9280087	465,00	0,00	12.972,19 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156092 39456 13/07/2019	1
31/07/2019	11025	9271344	0,00	1.001,50	11.970,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1.035,00	1.001,50	11.970,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.035,00	1.001,50	11.970,69 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 279.536,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280165	30,00	0,00	279.566,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289433 30/07/2019	1
	11035	9280597	910,00	0,00	280.476,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289434 30/07/2019	1
	11035	9280908	4.788,00	0,00	285.264,74 D	CIA ULTRAGAZ S/A 9034 29/07/2019	1
04/07/2019	11035	9280755	566,00	0,00	285.830,74 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019	1
	11035	9280754	170,00	0,00	286.000,74 D	PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3654 39488 18/07/2019	1
09/07/2019	11035	9280291	255,00	0,00	286.255,74 D	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2325 39352 12/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280465	632,00	0,00	286.887,74 D	faway ti solutions eireli 17145 39371 23/07/2019	1
	11035	9280612	403,00	0,00	287.290,74 D	FERROVIARIA A CENTER 8598 39345 19/07/2019	1
15/07/2019	11035	9280203	10,79	0,00	287.301,53 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2531 38783 23/07/2019	1
16/07/2019	11035	9280278	729,00	0,00	288.030,53 D	PRIME FERR FERR E ELET	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 279.536,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI 3680 39522 30/07/2019	
18/07/2019	11035	9280358	108,00	0,00	288.138,53 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 519 39524 26/07/2019	1
	11035	9280819	7.776,51	0,00	295.915,04 D	CIA ULTRAGAZ S/A 9122 12/08/2019	1
	11035	9280584	454,20	0,00	296.369,24 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8945 39316 26/07/2019	1
	11035	9280076	344,40	0,00	296.713,64 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156698 39562 26/07/2019	1
	11035	9280892	33,60	0,00	296.747,24 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 10167 39526 26/07/2019	1
19/07/2019	11035	9280249	2.507,10	0,00	299.254,34 D	AMARAL E VILELA LTDA 7325 39489 26/07/2019	1
	11035	9280248	11.976,00	0,00	311.230,34 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3117 39589 26/07/2019	1
22/07/2019	11035	9280881	203,45	0,00	311.433,79 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5124 39465 06/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280163	1.464,00	0,00	312.897,79 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 29865 39464 16/08/2019	1
	11035	9280312	37,50	0,00	312.935,29 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3839 39527 02/08/2019	1
29/07/2019	11035	9280382	390,00	0,00	313.325,29 D	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1703 02/08/2019	1
	11035	9280696	121,90	0,00	313.447,19 D	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8608 39544 02/08/2019	1
	11035	9280367	854,30	0,00	314.301,49 D	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8639 39515 02/08/2019	1
30/07/2019	11035	9280699	186,72	0,00	314.488,21 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2606 38783 09/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271330	0,00	40.355,13	274.133,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			34.951,47	40.355,13	274.133,08 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			34.951,47	40.355,13	274.133,08 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 32.823,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280753	528,00	0,00	33.351,44 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40292 39040 12/07/2019	1
	11035	9280317	8.544,00	0,00	41.895,44 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32679 37468 12/07/2019	1
	11035	9280560	5.831,00	0,00	47.726,44 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40297 37470 12/07/2019	1
	11035	9280447	2.865,60	0,00	50.592,04 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40291 39215 12/07/2019	1
04/07/2019	11035	9280659	3.888,00	0,00	54.480,04 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32917 09/08/2019	1
09/07/2019	11035	9280088	1.080,00	0,00	55.560,04 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26435 09/08/2019	1
	11035	9280422	2.262,40	0,00	57.822,44 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40333 09/08/2019	1
11/07/2019	11035	9280141	1.091,52	0,00	58.913,96 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40359 09/08/2019	1
15/07/2019	11035	9280346	4.288,00	0,00	63.201,96 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 32.823,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - ME 26533 09/08/2019	
15/07/2019	11035	9280907	2.916,00	0,00	66.117,96 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 33251 09/08/2019	1
16/07/2019	11035	9280899	3.510,64	0,00	69.628,60 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019	1
	11035	9280900	4.288,00	0,00	73.916,60 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26582 09/08/2019	1
22/07/2019	11035	9280782	5.896,00	0,00	79.812,60 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26663 09/08/2019	1
23/07/2019	11035	9280187	4.692,64	0,00	84.505,24 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40461 09/08/2019	1
25/07/2019	11035	9280848	2.688,00	0,00	87.193,24 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26708 09/08/2019	1
	11035	9280722	2.312,65	0,00	89.505,89 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40483 09/08/2019	1
26/07/2019	11035	9280139	707,20	0,00	90.213,09 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1291 09/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271277	0,00	54.400,57	35.812,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11035	9280199	3.182,80	0,00	38.995,32 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40534 09/08/2019	1
	11025	9271277	128,82	0,00	39.124,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	50,30	0,00	39.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271367	0,00	4.847,41	34.327,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11035	9280540	1.080,00	0,00	35.407,03 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26795 09/08/2019	1
			61.831,57	59.247,98	35.407,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			61.831,57	59.247,98	35.407,03 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.550,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11035	9280726	1.303,20	0,00	5.853,32 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1229 09/08/2019	1
16/07/2019	11035	9280899	1.656,00	0,00	7.509,32 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019	1
31/07/2019	11025	9271368	0,00	369,66	7.139,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	4.793,97	2.345,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			2.959,20	5.163,63	2.345,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.959,20	5.163,63	2.345,69 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271369	0,07	0,00	53.532,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271370	0,27	0,00	53.532,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	113,25	0,00	53.645,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271371	17,78	0,00	53.663,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	113,71	0,00	53.777,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,05	0,00	53.789,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271414	0,37	0,00	53.789,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	38,46	0,00	53.828,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271415	0,28	0,00	53.828,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,80	0,00	53.841,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271416	15,87	0,00	53.857,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	700,29	0,00	54.557,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20,42	0,00	54.577,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271417	2,32	0,00	54.580,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	34,87	0,00	54.615,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271418	2,43	0,00	54.617,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	426,01	0,00	55.043,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,64	0,00	55.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271419	24,72	0,00	55.073,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	222,50	0,00	55.296,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	196,14	0,00	55.492,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10,16	0,00	55.502,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	9,56	0,00	55.512,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	300,42	0,00	55.812,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271421	1,34	0,00	55.814,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	129,48	0,00	55.943,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271422	0,98	0,00	55.944,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	244,19	0,00	56.188,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271423	0,08	0,00	56.188,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271424	0,21	0,00	56.188,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,33	0,00	56.192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	91,49	0,00	56.283,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,75	0,00	56.290,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271425	41,26	0,00	56.331,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	278,46	0,00	56.610,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271426	0,32	0,00	56.610,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,37	0,00	56.616,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,96	0,00	56.632,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	50,00	0,00	56.682,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271427	0,48	0,00	56.683,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271428	0,33	0,00	56.683,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	38,19	0,00	56.721,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271429	30,04	0,00	56.751,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	65	5,54	0,00	56.757,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271277	2.773,68	0,00	59.531,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271372	35,48	0,00	59.566,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	509,97	0,00	60.076,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	51,98	0,00	60.128,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	103,23	0,00	60.231,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271373	0,17	0,00	60.232,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,92	0,00	60.238,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	33.710,35	0,00	93.949,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.925,70	0,00	97.874,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271374	0,18	0,00	97.875,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	35,52	0,00	97.910,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271375	131,70	0,00	98.042,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18.657,33	0,00	116.699,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	14,84	0,00	116.714,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	310,01	0,00	117.024,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	96,72	0,00	117.121,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,50	0,00	117.128,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271376	6,56	0,00	117.135,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	747,31	0,00	117.882,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	35,96	0,00	117.918,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271377	2,55	0,00	117.921,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	56,02	0,00	117.977,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	105,43	0,00	118.082,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271378	0,20	0,00	118.082,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	52,63	0,00	118.135,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271379	0,27	0,00	118.135,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	128,32	0,00	118.264,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271380	0,05	0,00	118.264,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,00	0,00	118.282,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271381	0,25	0,00	118.282,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,29	0,00	118.293,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	26,90	0,00	118.320,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10,77	0,00	118.331,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271383	0,07	0,00	118.331,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	48,41	0,00	118.379,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271384	0,85	0,00	118.380,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,04	0,00	118.386,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	40,94	0,00	118.427,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,30	0,00	118.443,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	375,56	0,00	118.819,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	161,74	0,00	118.981,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	19,13	0,00	119.000,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271430	6,22	0,00	119.006,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	124,48	0,00	119.131,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271431	35,51	0,00	119.166,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5.985,14	0,00	125.151,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271432	10,85	0,00	125.162,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.085,43	0,00	126.247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	32,43	0,00	126.280,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271433	5,52	0,00	126.285,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	294,20	0,00	126.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,40	0,00	126.622,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271434	1,79	0,00	126.624,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	71,44	0,00	126.695,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,75	0,00	126.712,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271435	0,54	0,00	126.713,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271436	0,38	0,00	126.713,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	31,34	0,00	126.744,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	97,10	0,00	126.841,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271437	7,78	0,00	126.849,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	217,97	0,00	127.067,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	36,72	0,00	127.104,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271438	34,81	0,00	127.139,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.730,25	0,00	128.869,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	760,20	0,00	129.629,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	39,17	0,00	129.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,90	0,00	129.680,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.509,17	0,00	134.189,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271439	15,32	0,00	134.205,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	680,85	0,00	134.885,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271440	0,61	0,00	134.886,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	127,89	0,00	135.014,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	3,74	0,00	135.018,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,40	0,00	135.024,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271441	52,47	0,00	135.077,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	386,59	0,00	135.463,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271442	0,22	0,00	135.463,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,89	0,00	135.467,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,94	0,00	135.469,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271443	0,46	0,00	135.470,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,83	0,00	135.477,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,03	0,00	135.493,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271444	0,02	0,00	135.493,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,10	0,00	135.494,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271445	11,23	0,00	135.505,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,83	0,00	135.509,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271385	1,05	0,00	135.510,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20,97	0,00	135.531,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271386	836,06	0,00	136.367,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	13.536,18	0,00	149.903,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271387	96,46	0,00	149.999,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	14.469,38	0,00	164.469,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271388	3,83	0,00	164.473,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	478,76	0,00	164.951,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271389	0,70	0,00	164.952,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	43,84	0,00	164.996,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271390	1,43	0,00	164.997,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	21,41	0,00	165.019,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	88,20	0,00	165.107,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271391	0,11	0,00	165.107,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,50	0,00	165.112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	73,20	0,00	165.185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271392	1,17	0,00	165.186,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	233,48	0,00	165.419,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	91,42	0,00	165.511,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,01	0,00	165.529,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	38,94	0,00	165.568,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,80	0,00	165.587,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,00	0,00	165.588,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271393	4,17	0,00	165.592,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	774,73	0,00	166.367,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	84,50	0,00	166.451,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	178,91	0,00	166.630,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8.369,29	0,00	174.999,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,12	0,00	175.001,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271394	4,33	0,00	175.006,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	173,30	0,00	175.179,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	313,64	0,00	175.493,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271395	3,64	0,00	175.496,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	308,06	0,00	175.804,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271396	3,83	0,00	175.808,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	191,55	0,00	176.000,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271397	18,98	0,00	176.019,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.423,33	0,00	177.442,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	17,37	0,00	177.459,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271398	3,18	0,00	177.463,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	267,43	0,00	177.730,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	262,00	0,00	177.992,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,50	0,00	178.000,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271446	0,14	0,00	178.000,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	27,66	0,00	178.027,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271447	66,84	0,00	178.094,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.517,95	0,00	179.612,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271448	1,49	0,00	179.614,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	360,58	0,00	179.974,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271449	30,59	0,00	180.005,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	851,02	0,00	180.856,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271450	27,59	0,00	180.883,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	862,46	0,00	181.746,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,87	0,00	181.747,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271451	0,24	0,00	181.747,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	4,50	0,00	181.751,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,81	0,00	181.759,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,89	0,00	181.766,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,18	0,00	181.774,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271452	11,34	0,00	181.786,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	425,09	0,00	182.211,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8.377,27	0,00	190.588,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271453	57,93	0,00	190.646,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.982,32	0,00	195.628,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15.623,21	0,00	211.251,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271454	25,10	0,00	211.277,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.045,88	0,00	212.322,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271455	38,27	0,00	212.361,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.033,20	0,00	213.394,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8.947,51	0,00	222.341,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,99	0,00	222.357,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271457	0,24	0,00	222.358,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,08	0,00	222.365,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271458	1,14	0,00	222.366,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	79,90	0,00	222.446,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271459	0,26	0,00	222.446,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	24,10	0,00	222.470,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,24	0,00	222.473,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271460	0,93	0,00	222.474,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	41,47	0,00	222.516,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271461	261,45	0,00	222.777,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271399	0,52	0,00	222.778,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	56,76	0,00	222.835,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	45,09	0,00	222.880,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271400	0,74	0,00	222.880,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	226,34	0,00	223.107,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271401	0,92	0,00	223.108,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	124,87	0,00	223.232,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,70	0,00	223.234,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271402	46,23	0,00	223.280,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.830,09	0,00	225.110,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271403	6,13	0,00	225.117,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	83,85	0,00	225.200,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	27,44	0,00	225.228,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271405	1,31	0,00	225.229,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	43,81	0,00	225.273,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	193,20	0,00	225.466,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	79,18	0,00	225.545,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,16	0,00	225.564,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,33	0,00	225.589,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271406	0,06	0,00	225.589,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	45,77	0,00	225.635,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,08	0,00	225.677,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271407	7,60	0,00	225.684,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	312,43	0,00	225.997,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271408	0,91	0,00	225.998,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	203,68	0,00	226.201,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	191,77	0,00	226.393,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	302,40	0,00	226.696,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,67	0,00	226.700,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271409	22,86	0,00	226.723,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	812,89	0,00	227.536,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271410	0,96	0,00	227.537,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	48,22	0,00	227.585,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271411	0,79	0,00	227.586,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	34,30	0,00	227.620,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,99	0,00	227.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271413	27,43	0,00	227.652,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	822,93	0,00	228.475,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.827,66	0,00	232.302,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271462	795,87	0,00	233.098,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25.831,54	0,00	258.930,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271463	0,06	0,00	258.930,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,83	0,00	258.932,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 53.532,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	1.278,62	0,00	260.210,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	189.473,10	70.737,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	20.871,44	49.866,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271420	0,00	4,21	49.861,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	388	0,00	0,41	49.861,56 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	66	0,00	300,86	49.560,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271382	0,00	24,77	49.535,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271456	0,00	267,87	49.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271404	0,00	27,44	49.240,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271412	0,00	21,44	49.219,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			206.678,41	210.991,54	49.219,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			206.678,41	210.991,54	49.219,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	70	8,36	0,00	109.885,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271277	703,49	0,00	110.589,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	237,60	0,00	110.826,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	130,26	0,00	110.957,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	154,80	0,00	111.111,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	687,15	0,00	111.799,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,37	0,00	111.801,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,95	0,00	111.844,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	272,78	0,00	112.117,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	3.310,61	0,00	115.427,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	720,57	0,00	116.148,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	198,15	0,00	116.346,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	49,10	0,00	116.395,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.917,42	0,00	121.312,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	61,76	0,00	121.374,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	512,29	0,00	121.887,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	281,17	0,00	122.168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	367,91	0,00	122.536,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	95,25	0,00	122.631,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	183,70	0,00	122.815,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,40	0,00	122.857,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	353,94	0,00	123.211,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	778,72	0,00	123.990,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	451,20	0,00	124.441,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	567,68	0,00	125.009,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	57,89	0,00	125.066,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	105,61	0,00	125.172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	30,92	0,00	125.203,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.962,10	0,00	128.165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	131,93	0,00	128.297,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	812,27	0,00	129.109,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	724,00	0,00	129.833,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	421,41	0,00	130.255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7.695,34	0,00	137.950,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	414,10	0,00	138.364,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	180,87	0,00	138.545,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.722,10	0,00	143.267,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	179,98	0,00	143.447,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	217,32	0,00	143.664,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	77,33	0,00	143.742,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	174,85	0,00	143.917,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,40	0,00	143.919,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	106,22	0,00	144.025,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	717,25	0,00	144.742,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	290,40	0,00	145.033,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	675,20	0,00	145.708,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,48	0,00	145.720,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	82,00	0,00	145.802,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	343,94	0,00	146.146,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.003,26	0,00	148.150,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.967,93	0,00	152.118,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	380,00	0,00	152.498,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	598,88	0,00	153.096,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.249,62	0,00	154.346,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	524,69	0,00	154.871,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	455,49	0,00	155.326,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.797,62	0,00	157.124,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	27,43	0,00	157.151,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.207,80	0,00	159.359,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	152,85	0,00	159.512,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	84,65	0,00	159.597,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	712,24	0,00	160.309,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	375,69	0,00	160.685,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	434,00	0,00	161.119,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	432,82	0,00	161.551,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	108,53	0,00	161.660,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	143,33	0,00	161.803,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	197,82	0,00	162.001,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.300,00	0,00	165.301,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.050,00	0,00	166.351,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	121,30	0,00	166.472,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	62,20	0,00	166.535,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,53	0,00	166.543,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	75,77	0,00	166.619,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	125,33	0,00	166.744,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	13.200,00	0,00	179.944,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	662,50	0,00	180.607,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	149,77	0,00	180.756,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	1.878,31	0,00	182.635,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	296,62	0,00	182.931,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	84,09	0,00	183.015,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	589,47	0,00	183.605,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	367,25	0,00	183.972,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	64,84	0,00	184.037,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	353,60	0,00	184.391,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	37,84	0,00	184.428,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	96,34	0,00	184.525,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5.900,00	0,00	190.425,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	60,50	0,00	190.485,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,35	0,00	190.528,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	154,62	0,00	190.682,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,00	0,00	190.684,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	146,57	0,00	190.831,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	123,93	0,00	190.955,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	34,01	0,00	190.989,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.219,59	0,00	192.208,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	166,98	0,00	192.375,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20.627,19	0,00	213.003,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	530,11	0,00	213.533,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.380,61	0,00	214.913,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	108,00	0,00	215.021,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	24,14	0,00	215.045,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	506,94	0,00	215.552,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.140,00	0,00	216.692,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	251,58	0,00	216.944,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,18	0,00	216.962,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	36,49	0,00	216.999,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	71,85	0,00	217.070,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	32,11	0,00	217.103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.522,14	0,00	218.625,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	154,23	0,00	218.779,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.857,60	0,00	220.637,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	131,92	0,00	220.768,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	153,95	0,00	220.922,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	145,58	0,00	221.068,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	487,71	0,00	221.556,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	151,01	0,00	221.707,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	139,64	0,00	221.846,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	322,25	0,00	222.169,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	656,34	0,00	222.825,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	143,77	0,00	222.969,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,50	0,00	222.994,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	125,51	0,00	223.120,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	122,12	0,00	223.242,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 109.877,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	2.049,82	0,00	225.292,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	768,17	0,00	226.060,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.948,78	0,00	228.009,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	383,73	0,00	228.392,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	52,95	0,00	228.445,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.923,12	0,00	230.368,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	59,68	0,00	230.428,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	210,99	0,00	230.639,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	845,58	0,00	231.485,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	134,30	0,00	231.619,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	166,10	0,00	231.785,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271279	0,00	8.834,62	222.950,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	389	0,00	0,02	222.950,92 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			121.908,19	8.834,64	222.950,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			121.908,19	8.834,64	222.950,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	71	7,81	0,00	20.009,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271473	3.836,59	0,00	23.846,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.643,27	0,00	26.489,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,66	0,00	26.497,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271474	1,92	0,00	26.499,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,32	0,00	26.514,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271475	1.250,11	0,00	27.764,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	7.962,46	0,00	35.727,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271476	45,04	0,00	35.772,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271477	1.810,37	0,00	37.582,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	574,72	0,00	38.157,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271478	572,10	0,00	38.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	478,65	0,00	39.208,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271479	1,80	0,00	39.209,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10,00	0,00	39.219,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271480	344,04	0,00	39.563,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,81	0,00	39.571,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271503	5,67	0,00	39.577,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	121,86	0,00	39.699,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271504	170,41	0,00	39.869,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	730,57	0,00	40.600,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271505	10,45	0,00	40.610,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	36,85	0,00	40.647,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271506	126,46	0,00	40.773,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	73,77	0,00	40.847,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271507	249,26	0,00	41.097,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.274,00	0,00	42.371,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271508	3,32	0,00	42.374,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	62,71	0,00	42.437,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.624,32	0,00	44.061,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	27,18	0,00	44.088,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271481	53,02	0,00	44.141,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	497,04	0,00	44.638,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271482	492,87	0,00	45.131,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	397,82	0,00	45.529,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8.819,17	0,00	54.348,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	201,80	0,00	54.550,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	94,05	0,00	54.644,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271483	1.231,62	0,00	55.875,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.568,20	0,00	57.444,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	9,49	0,00	57.453,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	57,37	0,00	57.511,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271484	5,80	0,00	57.516,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271485	3,96	0,00	57.520,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271486	16,05	0,00	57.536,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	48,16	0,00	57.584,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	84,16	0,00	57.669,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271487	19,97	0,00	57.689,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	79,88	0,00	57.768,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	75,81	0,00	57.844,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	70,92	0,00	57.915,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271494	692,59	0,00	58.608,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271489	301,93	0,00	58.910,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271490	238,22	0,00	59.148,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.373,92	0,00	60.522,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271491	438,12	0,00	60.960,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	902,57	0,00	61.863,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20,31	0,00	61.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271492	25,91	0,00	61.909,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	129,55	0,00	62.038,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	468,64	0,00	62.507,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271493	76,99	0,00	62.584,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	469,45	0,00	63.053,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	125,26	0,00	63.179,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271464	2.164,40	0,00	65.343,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271465	124,46	0,00	65.468,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	853,44	0,00	66.321,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271466	2,22	0,00	66.323,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271467	1.416,68	0,00	67.740,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	211,45	0,00	67.951,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	17,33	0,00	67.969,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271468	43,47	0,00	68.012,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,77	0,00	68.028,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271469	870,51	0,00	68.898,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	61,89	0,00	68.960,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271470	215,50	0,00	69.176,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	956,01	0,00	70.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271471	171,53	0,00	70.303,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	320,22	0,00	70.624,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271472	719,43	0,00	71.343,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	224,12	0,00	71.567,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	515,32	0,00	72.082,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	344,44	0,00	72.427,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271495	38,20	0,00	72.465,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	268,98	0,00	72.734,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271496	2.262,75	0,00	74.997,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	437,65	0,00	75.434,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271497	289,95	0,00	75.724,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.974,38	0,00	77.699,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	503,77	0,00	78.203,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271498	1,05	0,00	78.204,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,60	0,00	78.216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271499	5.169,69	0,00	83.386,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.040,98	0,00	86.427,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,03	0,00	86.443,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,92	0,00	86.449,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271500	165,39	0,00	86.614,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	151,04	0,00	86.765,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	45,26	0,00	86.811,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.002,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271501	350,15	0,00	87.161,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	774,80	0,00	87.935,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271502	71,88	0,00	88.007,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	125,40	87.882,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	390	0,00	0,08	87.882,35 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271488	0,00	60,23	87.822,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	59.589,29	28.232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			68.005,78	59.775,00	28.232,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			68.005,78	59.775,00	28.232,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 41.753,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	3.790,70	0,00	45.544,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	43,36	0,00	45.587,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,18	0,00	45.602,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	88,82	0,00	45.691,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	432,34	0,00	46.123,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	531,03	0,00	46.655,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	127,20	0,00	46.782,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	241,62	0,00	47.023,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	294,95	0,00	47.318,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	786,95	0,00	48.105,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.456,52	0,00	49.562,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	27,25	0,00	49.589,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	516,14	0,00	50.105,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 41.753,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	1.719,69	0,00	51.825,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	661,04	0,00	52.486,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.520,00	0,00	54.006,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.273,24	0,00	55.279,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	92,43	0,00	55.372,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	9.408,10	0,00	64.780,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.303,43	0,00	66.083,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.050,43	0,00	68.134,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	128,75	0,00	68.262,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.725,00	0,00	72.987,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	21,46	0,00	73.009,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,18	0,00	73.011,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	217,07	0,00	73.228,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.720,83	0,00	74.949,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	41,27	0,00	74.990,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.824,72	0,00	79.815,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,60	0,00	79.819,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	795,00	0,00	80.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.015,29	0,00	81.630,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	114,04	0,00	81.744,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.794,84	0,00	84.539,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	185,98	0,00	84.725,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	410,00	0,00	85.135,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 41.753,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	178,04	0,00	85.313,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	638,01	0,00	85.951,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,97	0,00	85.964,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	435,95	0,00	86.400,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	272,56	0,00	86.672,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	273,59	0,00	86.946,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	51,27	0,00	86.997,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	56,62	0,00	87.054,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,48	0,00	87.061,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	248,00	0,00	87.309,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.046,27	0,00	88.355,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	24,40	0,00	88.380,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.100,59	0,00	89.480,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.144,18	0,00	91.624,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	311,04	0,00	91.936,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	742,15	0,00	92.678,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5.720,00	0,00	98.398,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	49,14	0,00	98.447,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,81	0,00	98.452,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5.289,65	0,00	103.741,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	402,88	0,00	104.144,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.464,00	0,00	105.608,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	169,33	0,00	105.777,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 41.753,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	533,61	0,00	106.311,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	22,14	0,00	106.333,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	31,38	0,00	106.365,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	719,27	0,00	107.084,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.422,26	0,00	108.506,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	40,98	0,00	108.547,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	19,18	0,00	108.566,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	321,11	0,00	108.887,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	166,43	0,00	109.054,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.626,05	0,00	110.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.198,46	0,00	114.878,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	29,59	0,00	114.908,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	116,97	0,00	115.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	528,93	0,00	115.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.010,94	0,00	116.565,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,91	0,00	116.578,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	618,65	0,00	117.196,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	196,29	0,00	117.393,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	413,97	0,00	117.807,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.107,88	0,00	118.914,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	67	0,00	28,41	118.886,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271279	0,00	36.932,22	81.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	391	0,00	0,05	81.954,29 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 41.753,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,00	397,50	81.556,79 D	ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			77.161,38	37.358,18	81.556,79 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			77.161,38	37.358,18	81.556,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.700,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	113,92	0,00	9.814,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	17,04	9.797,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,96	0,00	9.810,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,65	0,00	9.817,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.116,20	0,00	10.933,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,15	0,00	10.936,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	118,19	0,00	11.055,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	43,64	0,00	11.098,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	989,47	0,00	12.088,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,00	0,00	12.095,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	75,06	0,00	12.170,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	59,00	0,00	12.229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.196,16	0,00	16.425,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,57	0,00	16.441,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12,90	0,00	16.454,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	459,54	0,00	16.914,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	607,64	0,00	17.522,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	31,50	0,00	17.553,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	64,40	0,00	17.617,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.700,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	79,18	0,00	17.697,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	240,78	0,00	17.937,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	392	0,02	0,00	17.937,88 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	1.171,76	0,00	19.109,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	638,08	0,00	19.747,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,79	0,00	19.773,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,62	0,00	19.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	315,89	0,00	20.101,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	531,84	0,00	20.632,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	110,01	0,00	20.742,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	30,60	0,00	20.773,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	270,93	0,00	21.044,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,59	0,00	21.049,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	179,07	0,00	21.229,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	450,02	0,00	21.679,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	52,58	0,00	21.731,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	42,64	0,00	21.774,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	22,96	0,00	21.797,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,37	0,00	21.813,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,42	0,00	21.839,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	131,30	0,00	21.970,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	47,00	0,00	22.017,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	251,85	0,00	22.269,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.700,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	0,49	0,00	22.269,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	115,61	0,00	22.385,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	44,91	0,00	22.430,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	30,42	0,00	22.460,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	130,27	0,00	22.590,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	298,00	0,00	22.888,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	135,78	0,00	23.024,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	115,00	0,00	23.139,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,50	0,00	23.151,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	79,80	0,00	23.230,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	66,63	0,00	23.297,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	932,26	0,00	24.229,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	68	0,00	376,14	23.853,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271278	0,00	7.390,96	16.462,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.740,15	0,00	20.202,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			18.286,07	7.784,14	20.202,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			18.286,07	7.784,14	20.202,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 171,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	72	0,00	1,49	169,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	1,49	169,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	1,49	169,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.113,42 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.113,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	4,95	0,00	19.118,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	393	0,00	0,04	19.118,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	580,53	0,00	19.698,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	80,39	0,00	19.779,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,66	0,00	19.780,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,99	0,00	19.782,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.997,53	0,00	24.780,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	50,45	0,00	24.830,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	12.130,21	0,00	36.961,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	290,69	0,00	37.251,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	37,90	0,00	37.289,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,97	0,00	37.293,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,97	0,00	37.294,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	213,31	0,00	37.507,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	17,01	0,00	37.524,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,75	0,00	37.525,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,57	0,00	37.532,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,54	0,00	37.532,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,27	0,00	37.536,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	40,74	0,00	37.576,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,23	0,00	37.588,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,38	0,00	37.588,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,23	0,00	37.588,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.113,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	18,19	0,00	37.606,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	65,44	0,00	37.672,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	73	0,00	33,56	37.638,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271278	0,00	20.941,59	16.697,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	1.353,36	15.343,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.983,66	0,00	20.327,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			23.542,56	22.328,55	20.327,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			23.542,56	22.328,55	20.327,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	9,08	0,00	27,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	9,57	0,00	37,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	6,83	30,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	396	0,00	0,01	30,22 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	5,83	0,00	36,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			24,48	6,84	36,05 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			24,48	6,84	36,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.350,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	397	0,02	0,00	30.350,23 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	83,55	0,00	30.433,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.705,17	0,00	32.138,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	397,50	0,00	32.536,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	507,65	0,00	33.044,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,37	0,00	33.055,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.350,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	92,99	0,00	33.148,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	59,12	0,00	33.207,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	319,00	0,00	33.526,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,48	0,00	33.533,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	204,65	0,00	33.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	109,69	0,00	33.847,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,87	0,00	33.866,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	53,95	0,00	33.920,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	520,80	0,00	34.441,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,49	0,00	34.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,33	0,00	34.448,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20,31	0,00	34.469,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.393,97	0,00	35.863,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	106,02	0,00	35.969,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	550,29	0,00	36.519,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	155,52	0,00	36.674,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	400,75	0,00	37.075,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	293,70	0,00	37.369,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4.290,00	0,00	41.659,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	23,18	0,00	41.682,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	41,70	0,00	41.724,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	964,21	0,00	42.688,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.086,20	0,00	44.774,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.350,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	156,02	0,00	44.930,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	75,42	0,00	45.006,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	384,64	0,00	45.390,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,57	0,00	45.416,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	655,65	0,00	46.071,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	413,75	0,00	46.485,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	164,90	0,00	46.650,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	40,09	0,00	46.690,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	83,12	0,00	46.773,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	128,44	0,00	46.902,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	81,89	0,00	46.984,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.025,24	0,00	49.009,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	584,87	0,00	49.594,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	786,29	0,00	50.380,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	354,90	0,00	50.735,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	83,49	0,00	50.818,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	328,66	0,00	51.147,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	28,11	0,00	51.175,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	14,81	0,00	51.190,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	528,96	0,00	51.719,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	116,20	0,00	51.835,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	147,69	0,00	51.983,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	49,76	0,00	52.033,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.350,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	1.153,41	0,00	53.186,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271517	120,43	0,00	53.307,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	120,43	0,00	53.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	50,25	0,00	53.477,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,18	0,00	53.492,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	199,85	0,00	53.692,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	253,92	0,00	53.946,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	471,92	0,00	54.418,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	405,39	0,00	54.823,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	449,65	0,00	55.273,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	196,74	0,00	55.470,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	692,44	0,00	56.162,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	227,07	0,00	56.389,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.416,96	0,00	57.806,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	171,97	0,00	57.978,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	760,00	0,00	58.738,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	362,28	0,00	59.101,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	41,31	0,00	59.142,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	426,12	0,00	59.568,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.127,07	0,00	60.695,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	225,32	0,00	60.920,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.035,06	0,00	63.955,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	716,36	0,00	64.672,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.350,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	11.205,00	0,00	75.877,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	496,27	0,00	76.373,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	593,46	0,00	76.967,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	110,70	0,00	77.077,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	607,94	0,00	77.685,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	19,50	77.666,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271279	0,00	55.529,44	22.136,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			47.335,45	55.548,94	22.136,72 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			47.335,45	55.548,94	22.136,72 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.965,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	2,56	0,00	5.968,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,68	0,00	5.969,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,94	0,00	5.977,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,16	0,00	5.980,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	211,23	0,00	6.191,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	135,38	0,00	6.326,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,00	0,00	6.344,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	50,63	0,00	6.395,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	238,75	0,00	6.634,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	600,03	0,00	7.234,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	293,83	0,00	7.528,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,44	0,00	7.532,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	64,65	0,00	7.597,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.965,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	25,36	0,00	7.622,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	55,11	0,00	7.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	13,10	0,00	7.690,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,62	0,00	7.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,47	0,00	7.705,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	104,21	0,00	7.809,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,40	0,00	7.818,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271519	16,03	0,00	7.834,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	104,22	0,00	7.938,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,09	0,00	7.938,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	14,97	0,00	7.953,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	83,07	0,00	8.036,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	298,00	0,00	8.334,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	530,16	0,00	8.864,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	135,78	0,00	9.000,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	23,00	0,00	9.023,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,87	0,00	9.024,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	34,02	0,00	9.058,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,01	0,00	9.062,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	116,93	0,00	9.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	20,65	0,00	9.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,51	0,00	9.218,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	853,44	0,00	10.072,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.965,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	11,09	0,00	10.083,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.212,78	0,00	11.295,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	154,03	0,00	11.450,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	31,34	0,00	11.481,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	189,04	0,00	11.670,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16,71	0,00	11.687,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	128,83	0,00	11.815,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,98	0,00	11.816,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	425,16	0,00	12.242,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,05	0,00	12.246,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,58	0,00	12.246,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	37,66	0,00	12.284,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,08	0,00	12.285,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,18	0,00	12.293,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	91,53	0,00	12.385,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	35,28	0,00	12.420,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	281,53	0,00	12.701,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	121,16	0,00	12.823,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	246,04	0,00	13.069,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	181,34	0,00	13.250,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	75,06	0,00	13.325,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.077,40	0,00	15.402,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	69,80	0,00	15.472,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.965,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	19,70	0,00	15.492,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	99,41	0,00	15.591,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,94	0,00	15.593,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	35,78	0,00	15.629,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	38,25	0,00	15.667,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	938,18	0,00	16.606,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	32,25	0,00	16.638,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	655,43	0,00	17.293,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10,50	0,00	17.304,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	128,80	0,00	17.433,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	288,94	0,00	17.721,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	395,24	0,00	18.117,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,39	0,00	18.118,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	63,79	0,00	18.182,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	25,25	0,00	18.207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,61	0,00	18.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.012,27	0,00	19.225,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	71,89	0,00	19.297,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7,99	0,00	19.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	248,16	0,00	19.553,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	73,69	0,00	19.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	398	0,00	0,07	19.627,16 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	69	0,00	74,76	19.552,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.965,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271518	0,00	10,40	19.542,00 D	(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL) MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	13.735,33	5.806,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	262,81	5.543,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			13.661,41	14.083,37	5.543,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			13.661,41	14.083,37	5.543,86 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 197,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	62	0,00	27,45	170,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	27,45	170,36 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	27,45	170,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 86,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	63	0,54	0,00	87,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271277	0,00	4,40	82,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,40	0,00	87,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,50	0,00	87,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			5,44	4,40	87,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			5,44	4,40	87,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 92,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271279	0,00	0,79	91,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,00	0,79	91,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	0,79	91,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 186,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	6,93	0,00	193,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 186,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	0,00	1,46	191,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,70	0,00	193,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,97	0,00	198,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			13,60	1,46	198,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			13,60	1,46	198,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 177,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	7,16	0,00	184,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,00	0,00	185,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,52	0,00	189,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,97	0,00	194,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,42	0,00	203,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	33,79	169,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,97	0,00	173,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	4,86	0,00	178,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,64	0,00	183,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,98	0,00	186,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	399	0,00	0,01	186,87 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	4,67	0,00	191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			48,19	33,80	191,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			48,19	33,80	191,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,00	3,32	13,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	400	0,00	0,02	13,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
			0,00	3,34	13,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	3,34	13,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 172,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	10,75	0,00	182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	33,14	0,00	216,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	66,40	149,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2,30	0,00	152,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,15	0,00	153,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,36	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			65,70	66,40	171,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			65,70	66,40	171,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 152,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,00	1,88	150,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,88	0,00	152,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1,88	1,88	152,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1,88	1,88	152,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,50	0,00	155,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,50	0,00	155,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,50	0,00	155,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 188,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	401	0,01	0,00	188,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	14,55	0,00	202,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 188,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	2,88	0,00	205,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,65	0,00	206,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			18,09	0,00	206,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			18,09	0,00	206,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 165,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,50	0,00	165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,50	0,00	165,65 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,50	0,00	165,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271279	0,00	2,50	198,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,40	0,00	200,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1,40	2,50	200,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1,40	2,50	200,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,50	0,00	164,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,50	0,00	164,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,50	0,00	164,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	2,99	0,00	2,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,45	0,00	3,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			3,44	0,00	3,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3,44	0,00	3,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	64	0,36	0,00	4,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271277	0,00	3,21	0,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	54,33	0,00	55,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,00	0,00	56,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,05	0,00	56,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,72	0,00	57,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,08	0,00	57,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,80	0,00	57,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,99	0,00	61,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,18	0,00	62,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,02	0,00	62,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,98	0,00	64,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,49	0,00	67,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10,33	0,00	77,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,71	0,00	78,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,08	0,00	79,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	26,26	0,00	106,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6,30	0,00	112,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,07	0,00	112,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,74	0,00	116,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	5,66	0,00	121,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,15	0,00	122,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,43	0,00	123,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271277	2,60	0,00	125,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	117,60	8,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	8,87	0,00	17,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			134,20	120,81	17,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			134,20	120,81	17,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	1,96	0,00	38,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,98	0,00	53,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	19,48	34,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,87	0,00	35,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,24	0,00	38,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,97	0,00	39,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			23,02	19,48	39,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			23,02	19,48	39,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	4,72	0,00	37,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,11	0,00	37,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	43,93	0,00	81,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	65,67	15,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	15,23	0,00	30,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1,62	0,00	32,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	402	0,00	0,02	32,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	2,00	0,00	34,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2019							
			67,61	65,69	34,41 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			67,61	65,69	34,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,20	0,00	19,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	0,81	18,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	0,10	18,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,20	0,91	18,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,20	0,91	18,64 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2019	11035	9280371	892,50	0,00	161.235,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2106 01/08/2019	1
18/07/2019	11035	9280495	446,25	0,00	161.681,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2161 04/10/2019	1
	11035	9280410	1.190,00	0,00	162.871,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01056582 26/07/2019	1
23/07/2019	11035	9280588	892,50	0,00	163.763,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2166 04/10/2019	1
24/07/2019	11035	9280225	840,00	0,00	164.603,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154009 24/08/2019	1
	11035	9280671	892,50	0,00	165.496,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57504 09/08/2019	1
	11035	9280227	892,50	0,00	166.388,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57515 09/08/2019	1
	11035	9280229	1.190,00	0,00	167.578,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094012 16/09/2019	1
	11035	9280757	892,50	0,00	168.471,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2167 01/10/2019	1
	11035	9280762	595,00	0,00	169.066,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096431 23/09/2019	1
	11035	9280763	1.190,00	0,00	170.256,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096432 23/09/2019	1
	11035	9280764	1.190,00	0,00	171.446,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096429 23/09/2019	1
	11035	9280765	1.190,00	0,00	172.636,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096495 23/09/2019	1
	11035	9280766	892,50	0,00	173.528,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57499 09/08/2019	1
	11035	9280332	1.190,00	0,00	174.718,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096428 23/09/2019	1
	11035	9280333	1.190,00	0,00	175.908,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096427 23/09/2019	1
	11035	9280334	446,25	0,00	176.355,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57493 09/08/2019	1
	11035	9280335	892,50	0,00	177.247,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57434	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/08/2019	
24/07/2019	11035	9280862	892,50	0,00	178.140,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2168 04/10/2019	1
	11035	9280874	840,00	0,00	178.980,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154012 24/08/2019	1
	11035	9280875	892,50	0,00	179.872,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57497 09/08/2019	1
	11035	9280453	1.190,00	0,00	181.062,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096442 23/09/2019	1
	11035	9280454	892,50	0,00	181.955,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57507 09/08/2019	1
	11035	9280455	446,25	0,00	182.401,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57494 09/08/2019	1
	11035	9280457	935,00	0,00	183.336,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094392 17/09/2019	1
	11035	9280569	1.190,00	0,00	184.526,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096433 23/09/2019	1
	11035	9280133	840,00	0,00	185.366,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154013 24/08/2019	1
	11035	9280134	892,50	0,00	186.258,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57496 09/08/2019	1
	11035	9280135	892,50	0,00	187.151,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57511 09/08/2019	1
	11035	9280667	420,00	0,00	187.571,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154011 24/08/2019	1
	11035	9280668	1.190,00	0,00	188.761,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096430 23/09/2019	1
	11035	9280669	1.190,00	0,00	189.951,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096438 23/09/2019	1
	11035	9280670	446,25	0,00	190.397,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57492 09/08/2019	1
	11035	9280226	595,00	0,00	190.992,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096439 23/09/2019	1
25/07/2019	11035	9280233	892,50	0,00	191.885,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096135 23/09/2019	1
	11035	9280681	1.870,00	0,00	193.755,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57509 09/08/2019	1
	11035	9280235	892,50	0,00	194.647,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57501 09/08/2019	1
	11035	9280240	1.870,00	0,00	196.517,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57466 07/08/2019	1
	11035	9280241	892,50	0,00	197.410,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58265 25/08/2019	1
	11035	9280711	714,00	0,00	198.124,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317258 06/09/2019	1
	11035	9280712	714,00	0,00	198.838,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317261 06/09/2019	1
	11035	9280267	357,00	0,00	199.195,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317257 06/09/2019	1
	11035	9280268	357,00	0,00	199.552,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 316313 27/08/2019	1
	11035	9280783	446,25	0,00	199.998,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096347 23/09/2019	1
	11035	9280784	1.870,00	0,00	201.868,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57506 09/08/2019	1
	11035	9280348	595,00	0,00	202.463,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57473 07/08/2019	1
	11035	9280349	935,00	0,00	203.398,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57489 09/08/2019	1
	11035	9280350	1.870,00	0,00	205.268,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57490 09/08/2019	1
	11035	9280352	892,50	0,00	206.160,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58279 25/08/2019	1
	11035	9280395	714,00	0,00	206.874,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317108 03/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11035	9280813	714,00	0,00	207.588,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317259 06/09/2019	1
	11035	9280814	357,00	0,00	207.945,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317112 03/09/2019	1
	11035	9280467	446,25	0,00	208.392,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096134 23/09/2019	1
	11035	9280468	446,25	0,00	208.838,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096150 23/09/2019	1
	11035	9280469	892,50	0,00	209.730,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096142 23/09/2019	1
	11035	9280470	446,25	0,00	210.177,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096149 23/09/2019	1
	11035	9280471	446,25	0,00	210.623,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096200 23/09/2019	1
	11035	9280472	892,50	0,00	211.515,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57395 05/08/2019	1
	11035	9280473	595,00	0,00	212.110,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57500 09/08/2019	1
	11035	9280474	1.870,00	0,00	213.980,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57498 09/08/2019	1
	11035	9280882	1.190,00	0,00	215.170,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57482 07/08/2019	1
	11035	9280884	1.190,00	0,00	216.360,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57433 06/08/2019	1
	11035	9280885	1.870,00	0,00	218.230,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57465 07/08/2019	1
	11035	9280886	892,50	0,00	219.123,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58267 25/08/2019	1
	11035	9280480	1.870,00	0,00	220.993,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57431 06/08/2019	1
	11035	9280926	357,00	0,00	221.350,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77173 23/09/2019	1
	11035	9280927	714,00	0,00	222.064,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77174 23/09/2019	1
	11035	9280928	892,50	0,00	222.956,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58363 26/08/2019	1
	11035	9280515	714,00	0,00	223.670,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317260 06/09/2019	1
	11035	9280516	935,00	0,00	224.605,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58336 26/08/2019	1
	11035	9280577	446,25	0,00	225.052,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096346 23/09/2019	1
	11035	9280578	1.190,00	0,00	226.242,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57474 07/08/2019	1
	11035	9280579	595,00	0,00	226.837,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57505 09/08/2019	1
	11035	9280142	595,00	0,00	227.432,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57495 09/08/2019	1
	11035	9280608	1.496,00	0,00	228.928,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317110 03/09/2019	1
	11035	9280609	1.496,00	0,00	230.424,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 317256 06/09/2019	1
	11035	9280610	935,00	0,00	231.359,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58338 26/08/2019	1
	11035	9280174	935,00	0,00	232.294,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58356 26/08/2019	1
	11035	9280678	446,25	0,00	232.740,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096344 23/09/2019	1
	11035	9280679	595,00	0,00	233.335,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57513 09/08/2019	1
	11035	9280234	892,50	0,00	234.227,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096345 23/09/2019	1
26/07/2019	11035	9280242	892,50	0,00	235.120,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58351 26/08/2019	1
	11035	9280207	1.190,00	0,00	236.310,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081626 19/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9280741	714,00	0,00	237.024,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 313168 09/08/2019	1
	11035	9280304	935,00	0,00	237.959,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58334 26/08/2019	1
	11035	9280305	1.190,00	0,00	239.149,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 59398 24/09/2019	1
	11035	9280306	1.190,00	0,00	240.339,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58340 26/08/2019	1
	11035	9280787	892,50	0,00	241.231,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58284 25/08/2019	1
	11035	9280843	595,00	0,00	241.826,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081594 19/08/2019	1
	11035	9280844	714,00	0,00	242.540,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 313977 12/08/2019	1
	11035	9280432	1.190,00	0,00	243.730,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58293 25/08/2019	1
	11035	9280434	446,25	0,00	244.177,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1093481 15/10/2019	1
	11035	9280435	1.190,00	0,00	245.367,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094391 17/10/2019	1
	11035	9280887	1.190,00	0,00	246.557,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58295 25/08/2019	1
	11035	9280481	892,50	0,00	247.449,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58283 25/08/2019	1
	11035	9280544	1.870,00	0,00	249.319,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58311 25/08/2019	1
	11035	9280101	1.190,00	0,00	250.509,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58342 26/08/2019	1
	11035	9280104	357,00	0,00	250.866,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 313161 09/08/2019	1
	11035	9280105	1.496,00	0,00	252.362,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 313169 09/08/2019	1
	11035	9280146	892,50	0,00	253.255,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58361 26/08/2019	1
	11035	9280644	1.190,00	0,00	254.445,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58307 25/08/2019	1
	11035	9280645	476,00	0,00	254.921,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75987 26/08/2019	1
	11035	9280201	1.190,00	0,00	256.111,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58294 25/09/2019	1
	11035	9280205	595,00	0,00	256.706,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58350 26/08/2019	1
	11035	9280206	595,00	0,00	257.301,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58366 26/08/2019	1
	11035	9280740	892,50	0,00	258.193,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083044 21/08/2019	1
29/07/2019	11035	9280744	892,50	0,00	259.086,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096146 23/09/2019	1
	11035	9280208	1.870,00	0,00	260.956,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096496 23/09/2019	1
	11035	9280746	1.870,00	0,00	262.826,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096499 23/09/2019	1
	11035	9280287	892,50	0,00	263.718,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58349 26/08/2019	1
	11035	9280288	892,50	0,00	264.611,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58274 25/08/2019	1
	11035	9280310	446,25	0,00	265.057,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096141 23/09/2019	1
	11035	9280313	1.870,00	0,00	266.927,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096426 23/09/2019	1
	11035	9280314	1.870,00	0,00	268.797,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096497 23/09/2019	1
	11035	9280418	1.870,00	0,00	270.667,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2159 04/10/2019	1
	11035	9280419	892,50	0,00	271.559,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58285	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/08/2019	
29/07/2019	11035	9280420	892,50	0,00	272.452,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58276	1
	11035	9280421	892,50	0,00	273.344,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58353	1
	11035	9280827	3.825,00	0,00	277.169,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1090456 09/10/2019	1
	11035	9280828	446,25	0,00	277.616,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58343	1
	11035	9280846	1.190,00	0,00	278.806,00 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2160 04/10/2019	1
	11035	9280847	446,25	0,00	279.252,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096144 23/09/2019	1
	11035	9280849	714,00	0,00	279.966,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 315566 24/08/2019	1
	11035	9280437	892,50	0,00	280.858,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096348 23/09/2019	1
	11035	9280438	1.870,00	0,00	282.728,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096425 23/09/2019	1
	11035	9280850	1.870,00	0,00	284.598,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096501 23/09/2019	1
	11035	9280851	1.870,00	0,00	286.468,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096565 23/09/2019	1
	11035	9280852	892,50	0,00	287.361,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1097431 24/09/2019	1
	11035	9280533	892,50	0,00	288.253,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58268	1
	11035	9280534	1.190,00	0,00	289.443,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58362	1
	11035	9280085	892,50	0,00	290.336,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58506	1
	11035	9280086	892,50	0,00	291.228,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58358	1
	11035	9280552	892,50	0,00	292.121,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096436 23/09/2019	1
	11035	9280553	1.190,00	0,00	293.311,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096441 23/09/2019	1
	11035	9280554	1.870,00	0,00	295.181,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096498 23/09/2019	1
	11035	9280108	1.190,00	0,00	296.371,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096437 23/09/2019	1
	11035	9280109	446,25	0,00	296.817,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096435 23/09/2019	1
	11035	9280110	446,25	0,00	297.263,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096147 23/09/2019	1
	11035	9280111	892,50	0,00	298.156,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096140 23/09/2019	1
	11035	9280624	3.825,00	0,00	301.981,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76538 03/09/2019	1
	11035	9280625	892,50	0,00	302.873,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58291	1
	11035	9280626	892,50	0,00	303.766,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 58277	1
	11035	9280647	892,50	0,00	304.658,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 59464	1
	11035	9280648	935,00	0,00	305.593,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096500 23/09/2019	1
	11035	9280649	714,00	0,00	306.307,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 315565 24/08/2019	1
	11035	9280745	892,50	0,00	307.200,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096145 23/09/2019	1
30/07/2019	11035	9280705	714,00	0,00	307.914,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 319850 24/09/2019	1
31/07/2019	11012	61	129,94	0,00	308.044,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 160.342,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/07/2019	11035	9280574	1.496,00	0,00	309.540,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75686 21/08/2019	1
	11025	9271515	1.082,03	0,00	310.622,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271510	0,00	595,00	310.027,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	1
	11025	9271511	0,00	595,00	309.432,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	1
	11025	9271512	0,00	446,25	308.985,97 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	1
	11025	9271513	0,00	446,25	308.539,72 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	1
	11025	9271514	0,00	307.763,98	775,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			150.279,72	309.846,48	775,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			150.279,72	309.846,48	775,74 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 8.163,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	1.793,45	0,00	9.957,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	179,11	9.778,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6.345,58	0,00	16.123,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.023,00	0,00	18.146,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	2.284,37	0,00	20.430,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	7.120,00	0,00	27.550,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.550,18	0,00	29.101,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	102,00	0,00	29.203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	10.049,31	0,00	39.252,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	136,85	0,00	39.389,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.228,03	0,00	40.617,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.798,41	0,00	44.415,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	100,72	0,00	44.516,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.587,63	0,00	46.104,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 8.163,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	404	0,00	0,02	46.104,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271282	0,00	48.601,43	-2.497,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	16.281,09	0,00	13.783,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			54.400,62	48.780,56	13.783,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			54.400,62	48.780,56	13.783,72 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 786,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	405	0,01	0,00	786,92 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271277	1.232,00	0,00	2.018,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271368	0,00	1.925,29	93,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	545,13	0,00	638,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3.016,84	0,00	3.655,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			4.793,98	1.925,29	3.655,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.793,98	1.925,29	3.655,60 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280161	500,00	0,00	53.719,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377463 38843 12/07/2019	1
	11035	9280795	500,00	0,00	54.219,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377470 38843 12/07/2019	1
05/07/2019	11035	9280727	1.458,87	0,00	55.678,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377451 02/09/2019	1
	11035	9280295	972,58	0,00	56.650,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378968 09/09/2019	1
	11035	9280829	936,58	0,00	57.587,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378998 09/09/2019	1
	11035	9280830	972,58	0,00	58.559,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378977 09/09/2019	1
	11035	9280423	668,96	0,00	59.228,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378284 09/09/2019	1
	11035	9280424	270,87	0,00	59.499,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378078 09/09/2019	1
	11035	9280194	2.939,63	0,00	62.439,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378936 09/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280091	1.163,90	0,00	63.603,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379225 10/09/2019	1
	11035	9280092	764,34	0,00	64.367,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378947 09/09/2019	1
	11035	9280093	764,34	0,00	65.131,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378933 09/09/2019	1
	11035	9280151	197,60	0,00	65.329,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378070 09/09/2019	1
	11035	9280633	102,92	0,00	65.432,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377474 02/09/2019	1
	11035	9280193	936,58	0,00	66.369,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379006 09/09/2019	1
	11035	9280536	936,58	0,00	67.305,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378943 09/09/2019	1
08/07/2019	11035	9280704	972,58	0,00	68.278,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380281 17/09/2019	1
	11035	9280168	972,58	0,00	69.250,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380233 16/09/2019	1
	11035	9280260	235,88	0,00	69.486,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377454 02/09/2019	1
	11035	9280261	936,58	0,00	70.423,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380021 16/09/2019	1
	11035	9280800	936,58	0,00	71.359,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376153 26/08/2019	1
	11035	9280801	197,60	0,00	71.557,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380013 16/09/2019	1
	11035	9280802	326,00	0,00	71.883,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380018 16/09/2019	1
	11035	9280803	936,58	0,00	72.820,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380025 16/09/2019	1
	11035	9280806	382,00	0,00	73.202,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377465 12/07/2019	1
	11035	9280807	1.421,10	0,00	74.623,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379001 12/07/2019	1
	11035	9280808	382,00	0,00	75.005,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377487 12/07/2019	1
	11035	9280375	197,60	0,00	75.202,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377477 02/09/2019	1
	11035	9280376	714,57	0,00	75.917,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377466 02/09/2019	1
	11035	9280377	972,58	0,00	76.889,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377460 02/09/2019	1
	11035	9280378	972,58	0,00	77.862,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377457 02/09/2019	1
	11035	9280379	936,58	0,00	78.799,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377490 02/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280380	205,84	0,00	79.004,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380020 16/09/2019	1
	11035	9280383	382,00	0,00	79.386,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377462 12/07/2019	1
	11035	9280506	205,84	0,00	79.592,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377488 02/09/2019	1
	11035	9280913	936,58	0,00	80.529,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376933 02/09/2019	1
	11035	9280914	989,15	0,00	81.518,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377486 02/09/2019	1
	11035	9280915	936,58	0,00	82.455,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380022 16/09/2019	1
	11035	9280916	1.402,00	0,00	83.857,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377473 12/07/2019	1
	11035	9280507	197,60	0,00	84.054,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377475 02/09/2019	1
	11035	9280508	1.163,90	0,00	85.218,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378069 09/09/2019	1
	11035	9280509	296,13	0,00	85.514,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380023 16/09/2019	1
	11035	9280599	972,58	0,00	86.487,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377461 02/09/2019	1
	11035	9280600	972,58	0,00	87.459,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380237 16/09/2019	1
	11035	9280167	296,13	0,00	87.755,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377456 02/09/2019	1
	11035	9280259	180,58	0,00	87.936,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376684 28/08/2019	1
09/07/2019	11035	9280236	1.211,40	0,00	89.147,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380294 39481 09/08/2019	1
	11035	9280680	400,00	0,00	89.547,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380286 39481 09/08/2019	1
	11035	9280238	2.939,63	0,00	92.487,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38253 12/09/2019	1
	11035	9280239	2.939,63	0,00	95.427,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38254 12/09/2019	1
	11035	9280724	382,00	0,00	95.809,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380238 09/08/2019	1
	11035	9280283	382,00	0,00	96.191,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377453 12/07/2019	1
	11035	9280284	382,00	0,00	96.573,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378971 12/07/2019	1
	11035	9280339	1.211,40	0,00	97.784,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380296 39481 09/08/2019	1
	11035	9280412	382,00	0,00	98.166,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377459 12/07/2019	1
	11035	9280413	382,00	0,00	98.548,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378981	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2019	
09/07/2019	11035	9280883	3.887,82	0,00	102.436,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38255	1
	11035	9280477	3.778,15	0,00	106.214,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38257	1
	11035	9280478	1.356,35	0,00	107.570,93 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45312 16/10/2019	1
	11035	9280479	4.279,07	0,00	111.850,00 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45313 16/10/2019	1
	11035	9280527	382,00	0,00	112.232,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377469 12/07/2019	1
	11035	9280528	382,00	0,00	112.614,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380235 09/08/2019	1
	11035	9280529	1.401,00	0,00	114.015,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380292 09/08/2019	1
	11035	9280084	382,00	0,00	114.397,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377433 12/07/2019	1
	11035	9280581	400,00	0,00	114.797,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380290 39481 09/08/2019	1
	11035	9280582	6.279,07	0,00	121.076,07 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30119 12/09/2019	1
	11035	9280144	3.778,15	0,00	124.854,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38256 12/09/2019	1
	11035	9280621	382,00	0,00	125.236,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377495 12/07/2019	1
	11035	9280622	382,00	0,00	125.618,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380231 09/08/2019	1
	11035	9280623	382,00	0,00	126.000,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380283 09/08/2019	1
	11035	9280185	382,00	0,00	126.382,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377458 12/07/2019	1
	11035	9280186	1.401,00	0,00	127.783,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380287 09/08/2019	1
	11035	9280237	3.778,15	0,00	131.561,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38252 12/09/2019	1
10/07/2019	11035	9280124	54.815,00	0,00	186.376,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38273 39306 12/07/2019	1
11/07/2019	11035	9280247	3.778,15	0,00	190.154,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38357 12/10/2019	1
	11035	9280692	882,00	0,00	191.036,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380345 09/08/2019	1
	11035	9280293	2.939,63	0,00	193.976,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38350 12/10/2019	1
	11035	9280294	472,64	0,00	194.448,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380284 17/09/2019	1
	11035	9280792	197,60	0,00	194.646,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380583 18/09/2019	1
	11035	9280359	382,00	0,00	195.028,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380578 09/08/2019	1
	11035	9280842	3.887,82	0,00	198.916,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38305 12/09/2019	1
	11035	9280491	382,00	0,00	199.298,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380581 09/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9280492	2.008,77	0,00	201.306,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38462 12/10/2019	1
	11035	9280493	2.939,63	0,00	204.246,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38358 12/10/2019	1
	11035	9280089	3.778,15	0,00	208.024,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38353 12/10/2019	1
	11035	9280090	3.088,20	0,00	211.112,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380573 18/09/2019	1
	11035	9280547	3.887,82	0,00	215.000,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38307 12/09/2019	1
	11035	9280548	3.778,15	0,00	218.778,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38306 12/09/2019	1
	11035	9280549	2.939,63	0,00	221.718,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38304 12/09/2019	1
	11035	9280102	3.778,15	0,00	225.496,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38302 12/09/2019	1
	11035	9280103	3.778,15	0,00	229.274,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38356 12/10/2019	1
	11035	9280628	3.778,15	0,00	233.053,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38354 12/10/2019	1
	11035	9280629	6.635,42	0,00	239.688,43 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45526 31/10/2019	1
	11035	9280630	16,10	0,00	239.704,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380375 17/09/2019	1
	11035	9280643	3.000,22	0,00	242.704,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38303 12/09/2019	1
	11035	9280192	6.635,42	0,00	249.340,17 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45525 31/10/2019	1
	11035	9280204	2.939,63	0,00	252.279,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38300 12/09/2019	1
	11035	9280691	1.458,87	0,00	253.738,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380580 18/09/2019	1
	11035	9280292	2.939,63	0,00	256.678,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38351 12/10/2019	1
16/07/2019	11035	9280697	3.887,82	0,00	260.566,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38473 12/10/2019	1
	11035	9280162	2.939,63	0,00	263.505,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38484 12/10/2019	1
	11035	9280254	2.939,63	0,00	266.445,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38514 12/10/2019	1
	11035	9280794	3.887,82	0,00	270.333,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38519 12/10/2019	1
	11035	9280361	3.887,82	0,00	274.221,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38516 12/10/2019	1
	11035	9280362	3.778,15	0,00	277.999,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38517 12/10/2019	1
	11035	9280368	2.219,34	0,00	280.218,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38524 12/10/2019	1
	11035	9280896	2.939,63	0,00	283.158,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38520 12/10/2019	1
	11035	9280897	3.778,15	0,00	286.936,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38513 12/10/2019	1
	11035	9280898	3.000,22	0,00	289.936,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38532 12/10/2019	1
	11035	9280903	2.939,63	0,00	292.876,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38478 12/10/2019	1
	11035	9280904	2.008,77	0,00	294.884,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38481 12/10/2019	1
	11035	9280494	2.219,34	0,00	297.104,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38509 12/10/2019	1
	11035	9280498	806,94	0,00	297.911,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38483 12/10/2019	1
	11035	9280499	3.000,22	0,00	300.911,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38479	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/10/2019	
16/07/2019	11035	9280585	3.887,82	0,00	304.799,23 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38518	1
	11035	9280586	2.939,63	0,00	307.738,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38511	1
	11035	9280587	52.375,00	0,00	360.113,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38526	1
	11035	9280251	2.939,63	0,00	363.053,49 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38512	1
17/07/2019	11035	9280698	961,00	0,00	364.014,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381737	1
	11035	9280179	43.830,15	0,00	407.844,64 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77747 02/09/2019	1
	11035	9280718	936,58	0,00	408.781,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381040	1
	11035	9280719	936,58	0,00	409.717,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381043	1
	11035	9280720	180,58	0,00	409.898,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381678	1
	11035	9280255	400,00	0,00	410.298,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381736	1
	11035	9280256	400,00	0,00	410.698,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381694	1
	11035	9280270	936,58	0,00	411.634,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381038	1
	11035	9280271	486,29	0,00	412.121,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381676	1
	11035	9280272	1.356,35	0,00	413.477,60 D	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12003	1
	11035	9280369	1.841,00	0,00	415.318,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381691	1
	11035	9280818	936,58	0,00	416.255,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381042	1
	11035	9280399	854,63	0,00	417.109,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381039	1
	11035	9280400	1.163,90	0,00	418.273,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381029	1
	11035	9280401	989,15	0,00	419.262,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381036	1
	11035	9280402	972,58	0,00	420.235,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381722	1
	11035	9280403	3.922,72	0,00	424.158,16 D	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11963	1
	11035	9280905	382,00	0,00	424.540,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381674	1
	11035	9280906	382,00	0,00	424.922,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381682	1
	11035	9280500	2.684,00	0,00	427.606,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381689	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/07/2019	11035	9280520	936,58	0,00	428.542,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381035 23/09/2019	1
	11035	9280521	936,58	0,00	429.479,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381033 23/09/2019	1
	11035	9280591	1.262,00	0,00	430.741,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381719 09/08/2019	1
	11035	9280613	1.163,90	0,00	431.905,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381037 23/09/2019	1
	11035	9280614	180,58	0,00	432.085,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381023 23/09/2019	1
	11035	9280615	972,58	0,00	433.058,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381685 24/09/2019	1
	11035	9280616	486,29	0,00	433.544,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381717 24/09/2019	1
	11035	9280164	382,00	0,00	433.926,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381725 09/08/2019	1
	11035	9280178	1.054,91	0,00	434.981,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381031 23/09/2019	1
	11035	9280717	764,34	0,00	435.745,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381026 23/09/2019	1
18/07/2019	11035	9280790	961,00	0,00	436.706,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382702 09/08/2019	1
	11035	9280888	961,00	0,00	437.667,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382696 09/08/2019	1
	11035	9280685	1.401,00	0,00	439.068,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382708 09/08/2019	1
	11035	9280486	2.281,00	0,00	441.349,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382699 09/08/2019	1
	11035	9280485	1.401,00	0,00	442.750,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382706 09/08/2019	1
19/07/2019	11035	9280700	936,58	0,00	443.687,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382774 30/09/2019	1
	11035	9280701	989,15	0,00	444.676,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382867 30/09/2019	1
	11035	9280709	972,58	0,00	445.649,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382847 30/09/2019	1
	11035	9280710	936,58	0,00	446.585,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382771 30/09/2019	1
	11035	9280714	936,58	0,00	447.522,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382229 30/09/2019	1
	11035	9280715	764,34	0,00	448.286,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382244 30/09/2019	1
	11035	9280716	148,40	0,00	448.435,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382239 30/09/2019	1
	11035	9280798	296,13	0,00	448.731,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382837 30/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9280388	972,58	0,00	449.703,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382856 30/09/2019	1
	11035	9280389	3.088,20	0,00	452.792,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382838 30/09/2019	1
	11035	9280390	1.458,87	0,00	454.250,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382792 09/08/2019	1
	11035	9280391	936,58	0,00	455.187,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382791 30/09/2019	1
	11035	9280392	936,58	0,00	456.124,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382876 30/09/2019	1
	11035	9280393	972,58	0,00	457.096,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382871 30/09/2019	1
	11035	9280394	936,58	0,00	458.033,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382787 30/09/2019	1
	11035	9280810	972,58	0,00	459.005,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382249 30/09/2019	1
	11035	9280811	972,58	0,00	459.978,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382220 30/09/2019	1
	11035	9280812	972,58	0,00	460.950,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382861 30/09/2019	1
	11035	9280815	2.939,63	0,00	463.890,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381919 25/09/2019	1
	11035	9280816	1.163,90	0,00	465.054,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382211 30/09/2019	1
	11035	9280817	299,90	0,00	465.354,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382240 30/09/2019	1
	11035	9280397	30,68	0,00	465.385,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381898 25/09/2019	1
	11035	9280398	936,58	0,00	466.321,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382204 30/09/2019	1
	11035	9280924	936,58	0,00	467.258,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382216 30/09/2019	1
	11035	9280925	972,58	0,00	468.230,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382246 30/09/2019	1
	11035	9280930	936,58	0,00	469.167,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382226 30/09/2019	1
	11035	9280518	1.120,00	0,00	470.287,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382232 30/09/2019	1
	11035	9280519	1.054,91	0,00	471.342,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382237 30/09/2019	1
	11035	9280594	936,58	0,00	472.278,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382857 30/09/2019	1
	11035	9280595	854,63	0,00	473.133,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382858 30/09/2019	1
	11035	9280596	936,58	0,00	474.070,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382865 30/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9280173	764,34	0,00	474.834,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382786 30/09/2019	1
	11035	9280176	2.939,63	0,00	477.774,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381918 25/09/2019	1
	11035	9280177	1.310,54	0,00	479.084,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382210 30/09/2019	1
	11035	9280632	936,58	0,00	480.021,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382222 30/09/2019	1
	11035	9280197	936,58	0,00	480.957,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382208 30/09/2019	1
	11035	9280198	936,58	0,00	481.894,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382224 30/09/2019	1
20/07/2019	11035	9280706	382,00	0,00	482.276,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382849 09/08/2019	1
	11035	9280171	400,00	0,00	482.676,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382798 39481 09/08/2019	1
	11035	9280708	3.887,82	0,00	486.564,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38578 12/10/2019	1
	11035	9280265	880,00	0,00	487.444,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382776 09/08/2019	1
	11035	9280809	400,00	0,00	487.844,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382872 39481 09/08/2019	1
	11035	9280384	382,00	0,00	488.226,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382782 09/08/2019	1
	11035	9280385	961,00	0,00	489.187,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382799 09/08/2019	1
	11035	9280386	382,00	0,00	489.569,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382780 09/08/2019	1
	11035	9280387	2.939,63	0,00	492.508,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38576 12/10/2019	1
	11035	9280917	1.232,00	0,00	493.740,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381920 09/08/2019	1
	11035	9280918	382,00	0,00	494.122,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382218 09/08/2019	1
	11035	9280919	382,00	0,00	494.504,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382247 09/08/2019	1
	11035	9280920	382,00	0,00	494.886,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382793 09/08/2019	1
	11035	9280921	2.939,63	0,00	497.826,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38580 12/10/2019	1
	11035	9280922	3.778,15	0,00	501.604,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38579 12/10/2019	1
	11035	9280923	3.778,15	0,00	505.382,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38577 12/10/2019	1
	11035	9280510	382,00	0,00	505.764,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382251 09/08/2019	1
	11035	9280511	382,00	0,00	506.146,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382852 09/08/2019	1
	11035	9280512	382,00	0,00	506.528,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382863	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/08/2019	
20/07/2019	11035	9280513	3.000,22	0,00	509.528,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38585	1
	11035	9280601	382,00	0,00	509.910,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381922	1
	11035	9280602	1.889,00	0,00	511.799,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382479	1
	11035	9280603	382,00	0,00	512.181,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382878	1
	11035	9280604	382,00	0,00	512.563,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382869	1
	11035	9280605	3.887,82	0,00	516.451,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38565	1
	11035	9280606	3.887,82	0,00	520.339,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38581	1
	11035	9280169	382,00	0,00	520.721,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382770	1
	11035	9280170	961,00	0,00	521.682,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382873	1
	11035	9280707	382,00	0,00	522.064,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382779	1
27/07/2019	11035	9280273	180,58	0,00	522.245,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383548	1
	11035	9280646	3.887,82	0,00	526.132,99 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38705	1
	11035	9280275	382,00	0,00	526.514,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383545	1
	11035	9280742	5.242,62	0,00	531.757,61 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30935 16/10/2019	1
	11035	9280743	2.939,63	0,00	534.697,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38704	1
	11035	9280307	3.778,15	0,00	538.475,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38708	1
	11035	9280308	3.887,82	0,00	542.363,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38703	1
	11035	9280309	3.778,15	0,00	546.141,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38707	1
	11035	9280406	936,58	0,00	547.077,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383534	1
	11035	9280407	1.401,00	0,00	548.478,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383557	1
	11035	9280821	1.945,16	0,00	550.424,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383543	1
	11035	9280845	3.778,15	0,00	554.202,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38706	1
	11035	9280436	43.830,15	0,00	598.032,40 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329036	1
	11035	9280077	936,58	0,00	598.968,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383546	1
	11035	9280078	270,87	0,00	599.239,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383537	1
	11035	9280079	382,00	0,00	599.621,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383539	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/08/2019	
27/07/2019	11035	9280080	400,00	0,00	600.021,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383552 39481 09/08/2019	1
	11035	9280551	11.922,72	0,00	611.944,57 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30933 16/10/2019	1
	11035	9280106	2.219,34	0,00	614.163,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38701 12/10/2019	1
	11035	9280107	3.558,81	0,00	617.722,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38702 12/10/2019	1
	11035	9280181	288,71	0,00	618.011,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383538 02/10/2019	1
	11035	9280274	197,60	0,00	618.209,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383530 02/10/2019	1
30/07/2019	11035	9280758	989,15	0,00	619.198,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384163 07/10/2019	1
	11035	9280863	936,58	0,00	620.134,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384327 07/10/2019	1
	11035	9280864	972,58	0,00	621.107,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384186 07/10/2019	1
	11035	9280865	936,58	0,00	622.043,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384157 07/10/2019	1
	11035	9280449	972,58	0,00	623.016,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384174 07/10/2019	1
	11035	9280450	989,15	0,00	624.005,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384346 07/10/2019	1
	11035	9280662	764,34	0,00	624.769,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384154 07/10/2019	1
	11035	9280564	1.163,90	0,00	625.933,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384152 07/10/2019	1
	11035	9280126	936,58	0,00	626.870,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384160 07/10/2019	1
	11035	9280127	972,58	0,00	627.843,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384149 07/10/2019	1
	11035	9280660	764,34	0,00	628.607,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384161 07/10/2019	1
	11035	9280661	764,34	0,00	629.371,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384194 07/10/2019	1
	11035	9280218	936,58	0,00	630.308,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384159 07/10/2019	1
	11035	9280563	972,58	0,00	631.280,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384180 07/10/2019	1
31/07/2019	11012	394	524,07	0,00	631.804,96 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC.12/02/2018 PAGTO 31/05/2019 CI 1056/2019	1
	11025	9271516	0,00	679.643,81	-47.838,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11035	9280721	2.939,63	0,00	-44.899,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38797 12/10/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9280276	3.778,15	0,00	-41.121,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38802 12/10/2019	1
	11035	9280277	972,58	0,00	-40.148,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385090 14/10/2019	1
	11035	9280725	1.163,90	0,00	-38.984,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384158 07/10/2019	1
	11012	438	0,01	0,00	-38.984,58 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 07/2019	1
	11035	9280285	382,00	0,00	-38.602,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384189 09/08/2019	1
	11035	9280286	382,00	0,00	-38.220,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384193 09/08/2019	1
	11035	9280769	3.887,82	0,00	-34.332,76 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38779 12/10/2019	1
	11035	9280770	2.939,63	0,00	-31.393,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38774 12/10/2019	1
	11035	9280771	5.279,07	0,00	-26.114,06 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31092 22/10/2019	1
	11035	9280318	342,00	0,00	-25.772,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384190 39481 09/08/2019	1
	11035	9280319	3.778,15	0,00	-21.993,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38781 12/10/2019	1
	11035	9280337	2.939,63	0,00	-19.054,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38775 12/10/2019	1
	11035	9280408	9.422,72	0,00	-9.631,56 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46275 26/11/2019	1
	11035	9280414	764,34	0,00	-8.867,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384320 07/10/2019	1
	11035	9280415	382,00	0,00	-8.485,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384176 09/08/2019	1
	11035	9280416	1.401,00	0,00	-7.084,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384259 09/08/2019	1
	11035	9280417	1.401,00	0,00	-5.683,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384264 09/08/2019	1
	11035	9280822	3.778,15	0,00	-1.905,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38800 12/10/2019	1
	11035	9280825	16,10	0,00	-1.888,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384325 07/10/2019	1
	11035	9280826	382,00	0,00	-1.506,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384165 09/08/2019	1
	11035	9280448	1.211,40	0,00	-295,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384253 39481 09/08/2019	1
	11035	9280857	400,00	0,00	104,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384262 39481 09/08/2019	1
	11035	9280876	3.778,15	0,00	3.882,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38777 12/10/2019	1
	11035	9280456	2.712,70	0,00	6.595,28 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46260 23/11/2019	1
	11035	9280523	4.479,19	0,00	11.074,47 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46278 26/11/2019	1
	11035	9280524	11.922,72	0,00	22.997,19 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46289 27/11/2019	1
	11035	9280530	382,00	0,00	23.379,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384155	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 53.219,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/08/2019	
31/07/2019	11035	9280531	382,00	0,00	23.761,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384192	1
	11035	9280532	924,40	0,00	24.685,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384093	1
	11035	9280081	3.778,15	0,00	28.463,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38803	1
	11035	9280561	742,00	0,00	29.205,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384178	1
	11035	9280568	3.778,15	0,00	32.983,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38782	1
	11035	9280136	2.939,63	0,00	35.923,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38780	1
	11035	9280617	2.939,63	0,00	38.863,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38798	1
	11035	9280618	972,58	0,00	39.835,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385092	1
	11035	9280619	972,58	0,00	40.808,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385048	1
	11035	9280182	2.712,70	0,00	43.521,01 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46279	1
	11035	9280188	30,68	0,00	43.551,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384255	1
	11035	9280189	382,00	0,00	43.933,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384150	1
	11035	9280215	400,00	0,00	44.333,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384258	1
	11035	9280672	3.887,82	0,00	48.221,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38772	1
	11035	9280673	2.939,63	0,00	51.161,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38776	1
	11035	9280674	4.279,07	0,00	55.440,21 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46268	1
	11012	395	202,06	0,00	55.642,27 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF272928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC.09/10/2017 PAGTO 31/05/2019 REALIZADO 07/2019	1
			682.066,74	679.643,81	55.642,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			682.066,74	679.643,81	55.642,27 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280409	63,39	0,00	63,39 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31274	1
	11035	9280289	3.297,41	0,00	3.360,80 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31275	1
31/07/2019	11025	9271521	0,00	63,39	3.297,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271520	0,00	3.297,76	-0,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	405	0,35	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.361,15	3.361,15	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.361,15	3.361,15	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280409	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31274 12/07/2019	1
31/07/2019	11025	9271330	0,00	21,13	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	406	0,01	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			21,13	21,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			21,13	21,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.781,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	411	2,43	0,00	41.784,39 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	1
	11025	9271277	0,00	2,54	41.781,85 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271578	2,92	0,00	41.784,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271579	0,64	0,00	41.785,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	46,16	0,00	41.831,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	979,52	0,00	42.811,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271581	19,82	0,00	42.830,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	928,16	0,00	43.759,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271582	1,58	0,00	43.760,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271583	3,22	0,00	43.763,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	107,44	0,00	43.871,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271584	1,73	0,00	43.873,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271585	0,19	0,00	43.873,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	523,00	0,00	44.396,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.781,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	3.830,14	0,00	48.226,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	118,67	0,00	48.345,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271586	1,38	0,00	48.346,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271587	1,37	0,00	48.347,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	14.404,65	0,00	62.752,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	53,55	0,00	62.805,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,81	0,00	62.806,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.069,79	0,00	63.876,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271588	0,51	0,00	63.877,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271589	0,69	0,00	63.877,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271590	4,20	0,00	63.881,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271591	0,37	0,00	63.882,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271592	0,28	0,00	63.882,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	45,38	0,00	63.928,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271593	47,93	0,00	63.975,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	3,99	0,00	63.979,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271595	2,00	0,00	63.981,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271596	3,10	0,00	63.985,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271597	0,45	0,00	63.985,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271598	0,13	0,00	63.985,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	213,31	0,00	64.198,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	88,00	0,00	64.286,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271599	0,15	0,00	64.287,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.781,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	104,88	0,00	64.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271600	2,09	0,00	64.394,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271601	0,29	0,00	64.394,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271602	1,04	0,00	64.395,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	165,58	0,00	64.560,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	11,66	0,00	64.572,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271603	27,30	0,00	64.599,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	38,80	0,00	64.638,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271604	0,13	0,00	64.638,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	216,46	0,00	64.855,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271605	0,31	0,00	64.855,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271606	0,07	0,00	64.855,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271607	0,87	0,00	64.856,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	18,19	0,00	64.874,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271608	2,99	0,00	64.877,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	435,78	0,00	65.313,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	62,20	0,00	65.375,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271609	2,01	0,00	65.377,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	107,53	0,00	65.485,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	1.938,70	0,00	67.423,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271610	0,98	0,00	67.424,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	3.826,75	63.598,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271580	0,00	3,92	63.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.781,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,00	23.348,76	40.245,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271594	0,00	7,99	40.237,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271577	0,29	0,00	40.237,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			25.645,81	27.189,96	40.237,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			25.645,81	27.189,96	40.237,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 154,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271277	0,50	0,00	154,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,50	0,00	154,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,50	0,00	154,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 27,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	403	0,01	0,00	27,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271278	0,00	1,06	26,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,53	0,00	26,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,29	0,00	27,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			0,83	1,06	27,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,83	1,06	27,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 15.186,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	33	0,00	71,39	15.115,27 D	APROPRIAÇÃO REF.PROC 454/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	11012	34	0,00	159,75	14.955,52 D	APROPRIAÇÃO RER. PROC 459/2019 MICRO ONIBUS -PLACA ONU 6645 GENTE SEGUROS	1
	11012	35	0,00	748,75	14.206,77 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 459/19 FROTA CRER - PORTO SEGURO	1
	11012	36	0,00	211,42	13.995,35 D	APROPRIAÇÃO PROC 456/19 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 SESSOR SEGUROS	1
	11012	41	0,00	140,96	13.854,39 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS	1
	11012	38	0,00	535,07	13.319,32 D	APROPRIAÇÃO REF. CAMINHÃO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 15.186,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	39	0,00	242,05	13.077,27 D	24.280 CONSTELLATION - PLACA POK 7738 GENTE SEGUROS APROPRIAÇÃO REF. SEGURO UTI MOVEL MAPFRE - PLACA NWR 1013	1
	11012	40	0,00	55,48	13.021,79 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 455/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS GENTE SEGUROS -PLACA ONU 6645	1
	11012	37	0,00	1.357,88	11.663,91 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 1720/18 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL	1
			0,00	3.522,75	11.663,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	3.522,75	11.663,91 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1517 1.2.3.1.01.002.1000 - (-) OBRA CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11016	9268698	137,31	0,00	137,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477	1
	11012	77	0,00	137,31	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12477	1
	11012	77	0,00	11.473,04	-11.473,04 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12584	1
	11016	9268699	11.473,04	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584	1
			11.610,35	11.610,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			11.610,35	11.610,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) OBRA CIVIS- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	182	0,00	150,79	-150,79 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8638	1
	11012	183	0,00	144,57	-295,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9153	1
	11012	184	0,00	698,00	-993,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2703	1
	11012	185	0,00	207,53	-1.200,89 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16601	1
	11012	186	0,00	90,13	-1.291,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16678	1
	11012	187	0,00	90,13	-1.381,15 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16677	1
	11012	188	0,00	687,68	-2.068,83 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18331	1
	11012	189	0,00	687,68	-2.756,51 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18332	1
	11012	190	0,00	687,68	-3.444,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18335	
11/07/2019	11012	191	0,00	131,57	-3.575,76 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16318	1
	11012	192	0,00	16,46	-3.592,22 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17247	1
	11012	193	0,00	3.897,00	-7.489,22 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1221	1
	11012	194	0,00	335,75	-7.824,97 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2994	1
	11012	195	0,00	335,75	-8.160,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2996	1
	11012	196	0,00	213,00	-8.373,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3543	1
	11012	197	0,00	250,00	-8.623,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4651	1
	11012	198	0,00	1.820,00	-10.443,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4790	1
	11012	199	0,00	147,77	-10.591,49 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7247	1
	11012	200	0,00	147,73	-10.739,22 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7248	1
	11012	201	0,00	81,48	-10.820,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7325	1
	11012	202	0,00	81,47	-10.902,17 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7326	1
	11012	136	0,00	81,47	-10.983,64 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7334	1
	11012	137	0,00	183,28	-11.166,92 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7737	1
	11012	138	0,00	183,28	-11.350,20 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7738	1
	11012	139	0,00	183,28	-11.533,48 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7739	1
	11012	140	0,00	183,28	-11.716,76 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7742	1
	11012	141	0,00	130,38	-11.847,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7774	1
	11012	142	0,00	128,93	-11.976,07 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7935	1
	11012	143	0,00	128,93	-12.105,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7937	1
	11012	144	0,00	104,06	-12.209,06 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10648	1
	11012	145	0,00	867,74	-13.076,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2957	1
	11012	146	0,00	547,10	-13.623,90 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13566	
11/07/2019	11012	147	0,00	140,19	-13.764,09 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13568	1
	11012	148	0,00	206,72	-13.970,81 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16234	1
	11012	149	0,00	478,01	-14.448,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3980	1
	11012	150	0,00	1.675,00	-16.123,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4509	1
	11012	151	0,00	32,70	-16.156,52 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4551	1
	11012	152	0,00	1.763,46	-17.919,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6796	1
	11012	153	0,00	357,10	-18.277,08 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7045	1
	11012	154	0,00	396,18	-18.673,26 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7116	1
	11012	155	0,00	200,85	-18.874,11 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7118	1
	11012	156	0,00	100,06	-18.974,17 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7119	1
	11012	157	0,00	200,85	-19.175,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7122	1
	11012	158	0,00	200,85	-19.375,87 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7124	1
	11012	159	0,00	31,81	-19.407,68 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7265	1
	11012	160	0,00	150,95	-19.558,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8619	1
	11012	161	0,00	150,95	-19.709,58 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8620	1
	11012	162	0,00	150,95	-19.860,53 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8622	1
	11016	9268730	547,10	0,00	-19.313,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	1
	11016	9268731	140,19	0,00	-19.173,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	1
	11016	9268733	206,72	0,00	-18.966,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	1
	11016	9268734	478,01	0,00	-18.488,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980	1
	11016	9268735	1.675,00	0,00	-16.813,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1
	11016	9268736	32,70	0,00	-16.780,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	1
	11016	9268738	1.763,46	0,00	-15.017,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6796	
11/07/2019	11016	9268739	357,10	0,00	-14.660,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	1
	11016	9268740	396,18	0,00	-14.264,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	1
	11016	9268741	200,85	0,00	-14.063,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	1
	11016	9268742	100,06	0,00	-13.963,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119	1
	11016	9268743	200,85	0,00	-13.762,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	1
	11016	9268744	200,85	0,00	-13.561,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	1
	11016	9268745	31,81	0,00	-13.529,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	1
	11016	9268746	150,95	0,00	-13.378,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	1
	11016	9268747	150,95	0,00	-13.227,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	1
	11016	9268748	150,95	0,00	-13.076,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	1
	11016	9268749	150,95	0,00	-12.925,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	1
	11016	9268750	150,95	0,00	-12.774,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	1
	11016	9268751	150,95	0,00	-12.623,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	1
	11016	9268752	150,95	0,00	-12.473,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	1
	11016	9268754	150,90	0,00	-12.322,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	1
	11016	9268755	150,90	0,00	-12.171,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633	1
	11016	9268756	150,79	0,00	-12.020,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	1
	11016	9268757	150,79	0,00	-11.869,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	1
	11016	9268758	150,79	0,00	-11.718,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	1
	11016	9268760	144,57	0,00	-11.574,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	1
	11016	9268761	698,00	0,00	-10.876,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	1
	11016	9268763	207,53	0,00	-10.668,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	1
	11016	9268764	90,13	0,00	-10.578,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 16678	
11/07/2019	11016	9268765	90,13	0,00	-10.488,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	1
	11016	9268766	687,68	0,00	-9.800,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	1
	11016	9268767	687,68	0,00	-9.113,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	1
	11016	9268768	687,68	0,00	-8.425,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335	1
	11016	9268769	131,57	0,00	-8.293,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	1
	11016	9268770	16,46	0,00	-8.277,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	1
	11016	9268771	3.897,00	0,00	-4.380,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	1
	11016	9268772	335,75	0,00	-4.044,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	1
	11016	9268773	335,75	0,00	-3.708,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996	1
	11016	9268774	213,00	0,00	-3.495,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	1
	11016	9268775	250,00	0,00	-3.245,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	1
	11016	9268776	1.820,00	0,00	-1.425,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1
	11016	9268777	147,77	0,00	-1.278,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	1
	11016	9268778	147,73	0,00	-1.130,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	1
	11016	9268779	81,48	0,00	-1.048,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	1
	11016	9268780	81,47	0,00	-967,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326	1
	11016	9268781	81,47	0,00	-885,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	1
	11016	9268782	183,28	0,00	-702,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	1
	11016	9268783	183,28	0,00	-519,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	1
	11016	9268784	183,28	0,00	-336,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	1
	11016	9268785	183,28	0,00	-152,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	1
	11016	9268786	130,38	0,00	-22,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	1
	11016	9268787	128,93	0,00	106,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7935	
11/07/2019	11016	9268788	128,93	0,00	235,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	1
	11016	9268789	104,06	0,00	339,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	1
	11016	9268790	867,74	0,00	1.207,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	1
	11012	174	0,00	150,95	1.056,23 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8623	1
	11012	175	0,00	150,95	905,28 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8625	1
	11012	176	0,00	150,95	754,33 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8627	1
	11012	177	0,00	150,95	603,38 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8628	1
	11012	178	0,00	150,90	452,48 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8632	1
	11012	179	0,00	150,90	301,58 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8633	1
	11012	180	0,00	150,79	150,79 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8636	1
	11012	181	0,00	150,79	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8637	1
15/07/2019	11016	9268700	272,38	0,00	272,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	1
	11012	220	0,00	610,10	-337,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17965	1
	11016	9268702	231,00	0,00	-106,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300	1
	11016	9268703	300,00	0,00	193,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	1
	11016	9268704	18,15	0,00	211,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	1
	11016	9268707	29,90	0,00	241,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	1
	11016	9268711	640,00	0,00	881,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	1
	11016	9268712	71,81	0,00	953,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	1
	11016	9268713	515,00	0,00	1.468,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	1
	11016	9268714	190,90	0,00	1.659,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	1
	11016	9268715	451,50	0,00	2.110,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	1
	11016	9268716	98,19	0,00	2.208,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6325	
15/07/2019	11016	9268717	433,51	0,00	2.642,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252	1
	11016	9268718	32,09	0,00	2.674,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	1
	11016	9268719	683,79	0,00	3.358,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	1
	11016	9268723	151,89	0,00	3.510,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618	1
	11016	9268725	169,43	0,00	3.679,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	1
	11016	9268726	27,23	0,00	3.706,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	1
	11012	203	0,00	272,38	3.434,29 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17545	1
	11012	204	0,00	169,43	3.264,86 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7906	1
	11012	205	0,00	151,89	3.112,97 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7618	1
	11012	206	0,00	683,79	2.429,18 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7268	1
	11012	207	0,00	32,09	2.397,09 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7254	1
	11012	208	0,00	433,51	1.963,58 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7252	1
	11012	209	0,00	98,19	1.865,39 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6325	1
	11012	210	0,00	451,50	1.413,89 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12	1
	11012	211	0,00	190,90	1.222,99 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4865	1
	11012	212	0,00	515,00	707,99 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4830	1
	11012	213	0,00	71,81	636,18 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4784	1
	11012	214	0,00	640,00	-3,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4581	1
	11012	215	0,00	29,90	-33,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3907	1
	11012	216	0,00	18,15	-51,87 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 48205	1
	11012	217	0,00	300,00	-351,87 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3301	1
	11012	218	0,00	231,00	-582,87 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3300	1
	11012	219	0,00	27,23	-610,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7920	
15/07/2019	11016	9268701	610,10	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	1
16/07/2019	11016	9268804	25,44	0,00	25,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	1
	11012	236	0,00	689,00	-663,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3959	1
	11016	9268806	25,66	0,00	-637,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	1
	11016	9268807	2.955,41	0,00	2.317,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	1
	11016	9268808	481,39	0,00	2.798,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	1
	11016	9268810	23,52	0,00	2.822,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	1
	11016	9268811	128,61	0,00	2.951,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	1
	11016	9268812	128,61	0,00	3.079,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430	1
	11016	9268813	971,78	0,00	4.051,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	1
	11016	9268816	48.386,18	0,00	52.437,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	1
	11016	9268817	200,00	0,00	52.637,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	1
	11016	9268819	687,68	0,00	53.325,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	1
	11016	9268823	56,50	0,00	53.381,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	1
	11016	9268824	32,49	0,00	53.414,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	1
	11016	9268825	689,00	0,00	54.103,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	1
	11016	9268826	140,00	0,00	54.243,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	1
	11012	221	0,00	140,00	54.103,27 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3967	1
	11012	222	0,00	25,44	54.077,83 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9740	1
	11012	223	0,00	32,49	54.045,34 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3088	1
	11012	224	0,00	56,50	53.988,84 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17450	1
	11012	225	0,00	687,68	53.301,16 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18334	1
	11012	226	0,00	200,00	53.101,16 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3129	
16/07/2019	11012	227	0,00	48.386,18	4.714,98 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15402	1
	11012	228	0,00	971,78	3.743,20 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14977	1
	11012	229	0,00	128,61	3.614,59 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14430	1
	11012	230	0,00	128,61	3.485,98 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14425	1
	11012	231	0,00	23,52	3.462,46 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14940	1
	11012	232	0,00	481,39	2.981,07 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13018	1
	11012	233	0,00	2.955,41	25,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14072	1
	11012	234	0,00	25,66	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9697	1
	11012	235	0,00	637,00	-637,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15	1
	11016	9268805	637,00	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	1
26/07/2019	11016	9268607	507,84	0,00	507,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	1
	11016	9268608	507,84	0,00	1.015,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472	1
	11016	9268609	111,83	0,00	1.127,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	1
	11016	9268610	111,83	0,00	1.239,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	1
	11016	9268611	111,83	0,00	1.351,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	1
	11016	9268612	7,09	0,00	1.358,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	1
	11016	9268613	7,09	0,00	1.365,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	1
	11016	9268614	200,68	0,00	1.566,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	1
	11016	9268615	25,48	0,00	1.591,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	1
	11016	9268616	200,68	0,00	1.792,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	1
	11016	9268617	200,68	0,00	1.992,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	1
	11016	9268618	25,48	0,00	2.018,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	1
	11016	9268619	3.805,65	0,00	5.824,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 17269	
26/07/2019	11016	9268620	26,89	0,00	5.850,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	1
	11016	9268621	26,15	0,00	5.877,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	1
	11016	9268667	412,61	0,00	6.289,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	1
	11016	9268668	15.337,50	0,00	21.627,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	1
	11016	9268669	920,51	0,00	22.547,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663	1
	11016	9268670	920,51	0,00	23.468,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	1
	11016	9268671	2.674,15	0,00	26.142,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	1
	11016	9268672	241,11	0,00	26.383,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	1
	11016	9268673	208,92	0,00	26.592,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	1
	11016	9268674	187,64	0,00	26.779,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	1
	11016	9268675	901,55	0,00	27.681,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	1
	11016	9268676	159,33	0,00	27.840,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	1
	11016	9268677	629,11	0,00	28.469,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	1
	11016	9268678	789,50	0,00	29.259,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829	1
	11016	9268679	789,50	0,00	30.048,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	1
	11016	9268680	629,11	0,00	30.678,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	1
	11016	9268681	789,50	0,00	31.467,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	1
	11016	9268682	789,50	0,00	32.257,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	1
	11016	9268622	26,15	0,00	32.283,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	1
	11016	9268623	751,08	0,00	33.034,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	1
	11016	9268624	377,20	0,00	33.411,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	1
	11016	9268625	15.000,00	0,00	48.411,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	1
	11016	9268626	412,18	0,00	48.823,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4773	
26/07/2019	11016	9268627	290,98	0,00	49.114,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	1
	11016	9268628	292,44	0,00	49.407,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	1
	11016	9268629	377,10	0,00	49.784,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	1
	11016	9268630	271,52	0,00	50.055,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	1
	11016	9268631	375,21	0,00	50.430,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038	1
	11016	9268632	291,33	0,00	50.722,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	1
	11016	9268633	291,33	0,00	51.013,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	1
	11016	9268634	291,33	0,00	51.304,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	1
	11016	9268635	291,33	0,00	51.596,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	1
	11016	9268636	291,33	0,00	51.887,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	1
	11016	9268637	291,33	0,00	52.178,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	1
	11016	9268683	68,00	0,00	52.246,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	1
	11016	9268684	232,00	0,00	52.478,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	1
	11016	9268685	65,00	0,00	52.543,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653	1
	11016	9268686	65,00	0,00	52.608,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	1
	11016	9268687	250,00	0,00	52.858,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	1
	11016	9268688	250,00	0,00	53.108,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	1
	11016	9268689	250,00	0,00	53.358,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	1
	11016	9268690	9.768,16	0,00	63.127,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	1
	11016	9268691	125,51	0,00	63.252,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	1
	11016	9268692	299,68	0,00	63.552,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	1
	11016	9268693	271,41	0,00	63.823,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	1
	11016	9268694	271,41	0,00	64.095,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 9783	
26/07/2019	11016	9268695	95,82	0,00	64.190,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	1
	11016	9268696	266,95	0,00	64.457,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	1
	11016	9268697	344,22	0,00	64.802,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	1
	11016	9268850	170,97	0,00	64.973,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	1
	11016	9268638	291,33	0,00	65.264,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025	1
	11016	9268639	291,33	0,00	65.555,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	1
	11016	9268640	347,32	0,00	65.903,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	1
	11016	9268641	136,48	0,00	66.039,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	1
	11016	9268642	292,44	0,00	66.331,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	1
	11016	9268643	291,33	0,00	66.623,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	1
	11016	9268644	0,00	0,00	66.623,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	1
	11016	9268594	40.000,00	0,00	106.623,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	1
	11016	9268595	80,80	0,00	106.704,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	1
	11016	9268596	257,66	0,00	106.961,75 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753	1
	11016	9268597	252,59	0,00	107.214,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	1
	11016	9268598	305,77	0,00	107.520,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	1
	11016	9268599	305,77	0,00	107.825,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	1
	11016	9268600	291,33	0,00	108.117,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	1
	11016	9268601	1.190,97	0,00	109.308,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1
	11016	9268602	1.072,07	0,00	110.380,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1
	11016	9268603	325,03	0,00	110.705,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902	1
	11016	9268604	320,21	0,00	111.025,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	1
	11016	9268605	507,84	0,00	111.533,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 15469	
26/07/2019	11016	9268606	507,84	0,00	112.041,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	1
	11016	9268660	831,68	0,00	112.872,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	1
	11016	9268661	932,05	0,00	113.804,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289	1
	11016	9268662	8.000,00	0,00	121.804,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	1
	11016	9268663	271,52	0,00	122.076,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	1
	11016	9268664	271,52	0,00	122.347,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	1
	11016	9268665	1.095,00	0,00	123.442,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1
	11016	9268666	338,65	0,00	123.781,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	1
	11012	135	0,00	507,84	123.273,75 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15472	1
	11012	237	0,00	507,84	122.765,91 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15471	1
	11012	238	0,00	111,83	122.654,08 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16743	1
	11012	239	0,00	111,83	122.542,25 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16753	1
	11012	240	0,00	111,83	122.430,42 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16756	1
	11012	241	0,00	7,09	122.423,33 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16772	1
	11012	242	0,00	7,09	122.416,24 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16778	1
	11012	243	0,00	200,68	122.215,56 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16785	1
	11012	244	0,00	25,48	122.190,08 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16786	1
	11012	245	0,00	200,68	121.989,40 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16790	1
	11012	246	0,00	200,68	121.788,72 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16796	1
	11012	247	0,00	25,48	121.763,24 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16803	1
	11012	248	0,00	3.805,65	117.957,59 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17269	1
	11012	249	0,00	26,89	117.930,70 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17425	1
	11012	250	0,00	26,15	117.904,55 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17435	
26/07/2019	11012	251	0,00	412,61	117.491,94 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14910	1
	11012	252	0,00	15.337,50	102.154,44 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2901	1
	11012	253	0,00	920,51	101.233,93 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16663	1
	11012	254	0,00	920,51	100.313,42 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16665	1
	11012	255	0,00	2.674,15	97.639,27 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8062	1
	11012	256	0,00	241,11	97.398,16 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17577	1
	11012	257	0,00	208,92	97.189,24 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7872	1
	11012	258	0,00	187,64	97.001,60 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18157	1
	11012	259	0,00	901,55	96.100,05 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16113	1
	11012	260	0,00	159,33	95.940,72 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18551	1
	11012	261	0,00	629,11	95.311,61 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2827	1
	11012	262	0,00	789,50	94.522,11 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2829	1
	11012	263	0,00	789,50	93.732,61 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2830	1
	11012	264	0,00	629,11	93.103,50 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2832	1
	11012	265	0,00	789,50	92.314,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2833	1
	11012	266	0,00	789,50	91.524,50 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2834	1
	11012	267	0,00	26,15	91.498,35 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17432	1
	11012	268	0,00	751,08	90.747,27 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16028	1
	11012	269	0,00	377,20	90.370,07 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18777	1
	11012	270	0,00	15.000,00	75.370,07 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3500	1
	11012	271	0,00	412,18	74.957,89 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4773	1
	11012	272	0,00	290,98	74.666,91 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8042	1
	11012	273	0,00	292,44	74.374,47 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7909	
26/07/2019	11012	274	0,00	377,10	73.997,37 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7919	1
	11012	275	0,00	271,52	73.725,85 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9765	1
	11012	276	0,00	375,21	73.350,64 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8038	1
	11012	277	0,00	291,33	73.059,31 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 801	1
	11012	278	0,00	291,33	72.767,98 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8019	1
	11012	279	0,00	291,33	72.476,65 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8020	1
	11012	280	0,00	291,33	72.185,32 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8021	1
	11012	281	0,00	291,33	71.893,99 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8023	1
	11012	282	0,00	291,33	71.602,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8024	1
	11012	283	0,00	68,00	71.534,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3593	1
	11012	284	0,00	232,00	71.302,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3648	1
	11012	285	0,00	65,00	71.237,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3653	1
	11012	286	0,00	65,00	71.172,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3654	1
	11012	287	0,00	250,00	70.922,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6340	1
	11012	288	0,00	250,00	70.672,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6344	1
	11012	289	0,00	250,00	70.422,66 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6345	1
	11012	290	0,00	9.768,16	60.654,50 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6402	1
	11012	291	0,00	125,51	60.528,99 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7591	1
	11012	292	0,00	299,68	60.229,31 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7599	1
	11012	293	0,00	271,41	59.957,90 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9782	1
	11012	294	0,00	271,41	59.686,49 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9783	1
	11012	295	0,00	95,82	59.590,67 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9809	1
	11012	296	0,00	266,95	59.323,72 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9997	
26/07/2019	11012	297	0,00	344,22	58.979,50 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10001	1
	11012	298	0,00	170,97	58.808,53 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6233	1
	11012	299	0,00	291,33	58.517,20 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8025	1
	11012	300	0,00	291,33	58.225,87 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8026	1
	11012	301	0,00	347,32	57.878,55 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8601	1
	11012	302	0,00	136,48	57.742,07 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8602	1
	11012	303	0,00	292,44	57.449,63 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7912	1
	11012	304	0,00	291,33	57.158,30 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8018	1
	11012	305	0,00	0,00	57.158,30 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 19009	1
	11012	306	0,00	40.000,00	17.158,30 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 553	1
	11012	307	0,00	80,80	17.077,50 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13913	1
	11012	308	0,00	257,66	16.819,84 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13753	1
	11012	309	0,00	252,59	16.567,25 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1677214715	1
	11012	310	0,00	305,77	16.261,48 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14717	1
	11012	311	0,00	305,77	15.955,71 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14721	1
	11012	312	0,00	291,33	15.664,38 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8022	1
	11012	313	0,00	1.190,97	14.473,41 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13702	1
	11012	314	0,00	1.072,07	13.401,34 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13822	1
	11012	315	0,00	325,03	13.076,31 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14902	1
	11012	316	0,00	320,21	12.756,10 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15451	1
	11012	317	0,00	507,84	12.248,26 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15469	1
	11012	318	0,00	507,84	11.740,42 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15470	1
	11012	319	0,00	831,68	10.908,74 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15074	
26/07/2019	11012	320	0,00	932,05	9.976,69 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9289	1
	11012	321	0,00	8.000,00	1.976,69 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2479	1
	11012	322	0,00	271,52	1.705,17 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9768	1
	11012	323	0,00	271,52	1.433,65 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9767	1
	11012	324	0,00	1.095,00	338,65 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2696	1
	11012	325	0,00	338,65	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13027	1
29/07/2019	11016	9268830	2.538,39	0,00	2.538,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	1
	11012	326	0,00	2.538,39	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12874	1
30/07/2019	11016	9268833	200,68	0,00	200,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	1
	11016	9268834	200,68	0,00	401,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	1
	11016	9268835	26,89	0,00	428,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	1
	11016	9268836	26,15	0,00	454,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	1
	11016	9268837	210,00	0,00	664,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	1
	11016	9268838	292,44	0,00	956,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	1
	11016	9268839	292,44	0,00	1.249,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	1
	11016	9268840	170,44	0,00	1.419,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	1
	11016	9268841	270,00	0,00	1.689,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	1
	11016	9268842	270,00	0,00	1.959,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	1
	11016	9268843	290,00	0,00	2.249,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	1
	11016	9268844	270,00	0,00	2.519,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	1
	11016	9268845	30.530,90	0,00	33.050,62 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	1
	11016	9268846	275,33	0,00	33.325,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	1
	11016	9268847	299,68	0,00	33.625,63 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7592	
30/07/2019	11016	9268848	1.189,10	0,00	34.814,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1
	11016	9268849	1.189,10	0,00	36.003,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1
	11016	9268852	286,91	0,00	36.290,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	1
	11012	327	0,00	25,48	36.265,26 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16787	1
	11012	328	0,00	200,68	36.064,58 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16792	1
	11012	329	0,00	200,68	35.863,90 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16807	1
	11012	330	0,00	26,89	35.837,01 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17427	1
	11012	331	0,00	26,15	35.810,86 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17431	1
	11012	332	0,00	210,00	35.600,86 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4645	1
	11012	333	0,00	292,44	35.308,42 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7908	1
	11012	334	0,00	292,44	35.015,98 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7911	1
	11012	335	0,00	170,44	34.845,54 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18220	1
	11012	336	0,00	270,00	34.575,54 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4654	1
	11012	337	0,00	270,00	34.305,54 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4655	1
	11012	338	0,00	290,00	34.015,54 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4656	1
	11012	339	0,00	270,00	33.745,54 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4785	1
	11012	340	0,00	30.530,90	3.214,64 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6403	1
	11012	341	0,00	275,33	2.939,31 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7102	1
	11012	342	0,00	299,68	2.639,63 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7592	1
	11012	343	0,00	1.189,10	1.450,53 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6604	1
	11012	344	0,00	1.189,10	261,43 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6603	1
	11012	345	0,00	286,91	-25,48 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8608	1
	11016	9268832	25,48	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 16787	
30/07/2019	11012	346	0,00	252,59	-252,59 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14713	1
	11016	9268831	252,59	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	1
			244.452,64	244.452,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			244.452,64	244.452,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	78	0,00	737,74	-737,74 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15918	1
	11016	9268732	737,74	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	1
15/07/2019	11016	9268709	649,13	0,00	649,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398	1
	11016	9268708	649,13	0,00	1.298,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	1
	11016	9268710	5.607,90	0,00	6.906,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	1
	11012	79	0,00	649,13	6.257,03 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4398	1
	11012	79	0,00	5.607,90	649,13 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4455	1
	11012	79	0,00	649,13	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4397	1
16/07/2019	11012	82	0,00	2.785,71	-2.785,71 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13714	1
	11012	83	0,00	2.785,71	-5.571,42 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13712	1
	11012	84	0,00	2.285,56	-7.856,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17218	1
	11012	81	0,00	4.299,12	-12.156,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16331	1
	11012	80	0,00	2.285,56	-14.441,66 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17217	1
	11012	85	0,00	1.010,00	-15.451,66 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2623	1
	11016	9268821	2.285,56	0,00	-13.166,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	1
	11016	9268820	4.299,12	0,00	-8.866,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	1
	11016	9268815	2.785,71	0,00	-6.081,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	1
	11016	9268814	2.785,71	0,00	-3.295,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11016	9268809	1.010,00	0,00	-2.285,56 C	Baixa do bem patrimonial de código 13712 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1
	11016	9268822	2.285,56	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	1
			23.095,56	23.095,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			23.095,56	23.095,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	123	0,00	213,12	-213,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8520	1
	11012	124	0,00	1.670,00	-1.883,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 70	1
	11012	121	0,00	211,00	-2.094,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8978	1
	11012	120	0,00	195,00	-2.289,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4878	1
	11012	119	0,00	110,00	-2.399,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2424	1
	11012	118	0,00	756,75	-3.155,87 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16388	1
	11016	9268851	211,00	0,00	-2.944,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	1
	11012	133	0,00	1.500,41	-4.445,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2749	1
	11016	9268737	195,00	0,00	-4.250,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	1
	11016	9268753	110,00	0,00	-4.140,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	1
	11016	9268759	1.500,41	0,00	-2.639,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749	1
	11016	9268762	756,75	0,00	-1.883,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	1
	11012	129	0,00	8.750,00	-10.633,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3847	1
	11012	128	0,00	700,00	-11.333,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3624	1
	11012	127	0,00	211,07	-11.544,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8780	1
	11012	126	0,00	210,92	-11.755,11 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9068	1
	11012	125	0,00	211,07	-11.966,18 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8680	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	122	0,00	213,12	-12.179,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8512	1
15/07/2019	11016	9268728	213,12	0,00	-11.966,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	1
	11016	9268727	213,12	0,00	-11.753,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	1
	11016	9268724	1.670,00	0,00	-10.083,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1
	11016	9268722	211,07	0,00	-9.871,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	1
	11016	9268721	210,92	0,00	-9.661,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	1
	11016	9268720	211,07	0,00	-9.450,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	1
	11016	9268705	700,00	0,00	-8.750,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624	1
	11016	9268706	8.750,00	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	1
	11012	132	0,00	159,75	-159,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10763	1
	11012	131	0,00	159,75	-319,50 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10757	1
16/07/2019	11016	9268818	433,55	0,00	114,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	1
	11016	9268803	641,38	0,00	755,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750	1
	11016	9268802	8,10	0,00	763,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	1
	11012	130	0,00	433,55	329,98 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13192	1
	11016	9268829	159,75	0,00	489,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	1
	11012	347	0,00	8,10	481,63 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2097	1
	11012	134	0,00	641,38	-159,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2750	1
	11016	9268827	159,75	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	1
	11016	9268828	159,75	0,00	159,75 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	1
	11012	131	0,00	159,75	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10756	1
			16.514,74	16.514,74	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			16.514,74	16.514,74	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280901	488,00	0,00	488,00 D	AMARAL E VILELA LTDA 7305 39453 12/07/2019	1
11/07/2019	11015	9268559	0,00	3.625,88	-3.137,88 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 11/07/2019 11/07/2019 20279 COMPUTADOR ALL IN ONE 12520	1
	11035	9280805	3.625,88	0,00	488,00 D	SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 30 39452 19/07/2019	1
25/07/2019	11015	9268573	0,00	122,00	366,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20285 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004294	1
	11015	9268572	0,00	122,00	244,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20284 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004293	1
	11015	9268574	0,00	122,00	122,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20286 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004295	1
	11015	9268571	0,00	122,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20283 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004292	1
			4.113,88	4.113,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.113,88	4.113,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 1.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9280458	8.650,00	0,00	10.640,00 D	AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 147552 39469 29/07/2019	1
	11015	9268560	0,00	865,00	9.775,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20264 TELEVISOR 32" 12508	1
	11015	9268561	0,00	865,00	8.910,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20265 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3111J	1
	11015	9268562	0,00	865,00	8.045,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20266 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3095E	1
	11015	9268563	0,00	865,00	7.180,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20267 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3051H	1
	11015	9268584	0,00	1.990,00	5.190,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3234313 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 26/06/2019 10/07/2019 20278 TELEVISOR 49" 12507	1
	11015	9268565	0,00	865,00	4.325,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 1.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11015	9268566	0,00	865,00	3.460,00 D	EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20269 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3132A	1
	11015	9268567	0,00	865,00	2.595,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20270 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3142F	1
	11015	9268568	0,00	865,00	1.730,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20271 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3113E	1
	11015	9268569	0,00	865,00	865,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20272 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3110W	1
	11015	9268564	0,00	865,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20273 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3101X	1
			8.650,00	10.640,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			8.650,00	10.640,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2019	11024	9271274	36.000,00	0,00	36.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 93896 SÉRIE 1	1
	11035	9280475	2.480,00	0,00	38.480,00 D	ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 9805 39484 07/08/2019	1
25/07/2019	11015	9268570	0,00	2.480,00	36.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9805 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 24/07/2019 25/07/2019 20282 OTOSCOPIO 004291	1
	11035	9280738	400,00	0,00	36.400,00 D	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 393 39516 02/08/2019	1
	11015	9268551	0,00	400,00	36.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 25/07/2019 25/07/2019 20281 MASSAGEADOR 12533	1
26/07/2019	11015	9268558	0,00	18.000,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20297 INCUBADORA 12532	1
	11015	9268557	0,00	18.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20296	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INCUBADORA 12531	
			38.880,00	38.880,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			38.880,00	38.880,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280694	3.000,00	0,00	3.000,00 D	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2144 39362 26/07/2019	1
09/07/2019	11035	9280082	10.000,00	0,00	13.000,00 D	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5339 39359 04/08/2019	1
10/07/2019	11015	9268554	0,00	5.000,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20276 MACA DE TRANSFERENCIA 12519	1
	11015	9268555	0,00	5.000,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20277 MACA DE TRANSFERENCIA 12518	1
	11015	9268552	0,00	1.500,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20274 CARRO CURATIVO 12505	1
	11015	9268553	0,00	1.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20275 CARRO CURATIVO 12506	1
18/07/2019	11035	9280835	350,00	0,00	350,00 D	PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 15935 39485 02/08/2019	1
19/07/2019	11015	9268556	0,00	350,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15935 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 18/07/2019 19/07/2019 20280 CLAVICULARIO 12521	1
24/07/2019	11035	9280684	13.180,00	0,00	13.180,00 D	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 12 39369 02/08/2019	1
	11035	9280148	5.350,00	0,00	18.530,00 D	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 11 39458 02/08/2019	1
26/07/2019	11015	9268575	0,00	1.985,00	16.545,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20287 ARMARIO MDF 4 PORTAS 12526	1
	11015	9268583	0,00	2.120,00	14.425,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20295 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBAS DE INFUSÃO 12523	1
	11015	9268582	0,00	1.720,00	12.705,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20294 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS 12528	1
	11015	9268581	0,00	3.685,00	9.020,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20293 ARMARIO ESCAMINHO 20 PORTAS 12524	
26/07/2019	11015	9268576	0,00	1.815,00	7.205,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20288 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12527	1
	11015	9268577	0,00	1.815,00	5.390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20289 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12529	1
	11015	9268578	0,00	620,00	4.770,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20290 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12530	1
	11015	9268579	0,00	620,00	4.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20291 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12522	1
	11015	9268580	0,00	4.150,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20292 ARMARIO 07 PORTAS 12525	1
30/07/2019	11015	9268586	0,00	3.182,02	-3.182,02 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20299 MACA DE BANHO 12535	1
	11015	9268585	0,00	3.182,02	-6.364,04 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20298 MACA DE BANHO 12534	1
	11012	348	0,00	0,01	-6.364,05 C	COMPL. BAIXA NF 4342 DE 23/07/2019 BK COMERCIAL EQUIP TECNOLOGIA LTDA	1
	11035	9280489	6.364,05	0,00	0,00 D	BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 4342 39313 09/08/2019	1
			38.244,05	38.244,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			38.244,05	38.244,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 387.814,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11024	9271243	1.785,00	0,00	389.599,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58393 SÉRIE 1	1
10/07/2019	11024	9271253	2.380,00	0,00	391.979,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58400 SÉRIE 1	1
	11024	9271247	2.380,00	0,00	394.359,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58403 SÉRIE 1	1
	11024	9271256	2.380,00	0,00	396.739,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58398 SÉRIE 1	1
	11024	9271242	3.740,00	0,00	400.479,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58423 SÉRIE 1	1
	11024	9271268	1.785,00	0,00	402.264,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58391 SÉRIE 1	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 387.814,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11024	9271269	3.740,00	0,00	406.004,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58592 SÉRIE 1	1
	11024	9271238	3.740,00	0,00	409.744,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 58502 SÉRIE 1	1
26/07/2019	11024	9271270	1.870,00	0,00	411.614,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 59206 SÉRIE 1	1
	11024	9271264	1.870,00	0,00	413.484,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 59167 SÉRIE 1	1
	11024	9271260	2.380,00	0,00	415.864,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	1
	11024	9271248	1.785,00	0,00	417.649,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	1
31/07/2019	11025	9271562	0,00	525,00	417.124,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271563	0,00	525,00	416.599,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271564	0,00	525,00	416.074,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271549	0,00	700,00	415.374,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271522	0,00	1.100,00	414.274,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271523	0,00	1.100,00	413.174,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271524	0,00	1.100,00	412.074,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271525	0,00	1.100,00	410.974,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271526	0,00	1.100,00	409.874,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271527	0,00	1.100,00	408.774,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271528	0,00	1.100,00	407.674,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271529	0,00	1.100,00	406.574,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271530	0,00	1.100,00	405.474,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271531	0,00	1.100,00	404.374,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271532	0,00	1.100,00	403.274,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271533	0,00	1.100,00	402.174,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271534	0,00	1.100,00	401.074,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271535	0,00	1.100,00	399.974,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271536	0,00	1.100,00	398.874,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271537	0,00	1.100,00	397.774,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271538	0,00	525,00	397.249,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271539	0,00	525,00	396.724,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271540	0,00	525,00	396.199,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271541	0,00	525,00	395.674,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271542	0,00	525,00	395.149,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271543	0,00	525,00	394.624,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271544	0,00	700,00	393.924,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 387.814,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271545	0,00	700,00	393.224,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271546	0,00	700,00	392.524,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271547	0,00	700,00	391.824,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271548	0,00	700,00	391.124,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271561	0,00	525,00	390.599,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271560	0,00	525,00	390.074,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271559	0,00	700,00	389.374,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271558	0,00	700,00	388.674,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271557	0,00	700,00	387.974,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271556	0,00	700,00	387.274,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271555	0,00	700,00	386.574,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271554	0,00	700,00	385.874,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271553	0,00	700,00	385.174,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271552	0,00	700,00	384.474,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271551	0,00	700,00	383.774,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271550	0,00	700,00	383.074,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271565	0,00	525,00	382.549,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
			29.835,00	35.100,00	382.549,69 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			29.835,00	35.100,00	382.549,69 D	<=== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 6.307,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11024	9271251	105.300,00	0,00	111.607,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271259	905,77	0,00	112.513,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	1
03/07/2019	11024	9271239	33.750,00	0,00	146.263,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271265	5.040,00	0,00	151.303,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	1
08/07/2019	11024	9271262	720,00	0,00	152.023,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271258	64.800,00	0,00	216.823,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	1
15/07/2019	11024	9271255	58.050,00	0,00	274.873,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271267	1.080,00	0,00	275.953,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	1
22/07/2019	11024	9271266	2.160,00	0,00	278.113,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271275	54.000,00	0,00	332.113,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	1
29/07/2019	11024	9271252	71.550,00	0,00	403.663,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271241	2.880,00	0,00	406.543,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 6.307,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
JB SÉRIE 1							
31/07/2019	11025	9271570	0,00	14.850,00	391.693,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.102 TBA JB	1
	11025	9271571	0,00	10.800,00	380.893,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	1
	11025	9271572	0,00	1.080,00	379.813,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	1
	11025	9271573	0,00	5.400,00	374.413,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	1
	11025	9271574	0,00	905,77	373.507,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	1
	11025	9271575	0,00	360,00	373.147,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	1
	11025	9271576	0,00	12.150,00	360.997,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	1
	11025	9271509	0,00	222.570,00	138.427,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271569	0,00	5.040,00	133.387,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	1
	11025	9271568	0,00	16.200,00	117.187,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	1
	11025	9271567	0,00	41.850,00	75.337,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	1
	11025	9271566	0,00	905,77	74.432,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	1
	11012	412	0,00	2,00	74.430,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	1
	11025	9271277	11.880,00	0,00	86.310,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	905,77	0,00	87.215,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	0,00	521.021,54	-433.805,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	6.480,00	0,00	-427.325,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	905,77	0,00	-426.420,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271277	106.650,00	0,00	-319.770,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11024	9271237	6.750,00	0,00	-313.020,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 106 TBA JB SÉRIE 1	1
	11025	9271277	394.200,00	0,00	81.180,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			928.007,31	853.135,08	81.180,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			928.007,31	853.135,08	81.180,00 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11016	9268729	0,00	356,34	1.629.813,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	1
16/07/2019	11016	9268796	0,00	16.936,50	1.612.877,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11016	9268795	0,00	573,00	1.612.304,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601	1
	11016	9268794	0,00	356,34	1.611.947,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606	1
	11016	9268793	0,00	356,34	1.611.591,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604	1
	11016	9268798	0,00	356,34	1.611.235,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761	1
	11016	9268791	0,00	346,00	1.610.889,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969	1
	11016	9268801	0,00	356,34	1.610.532,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654	1
	11016	9268800	0,00	90,00	1.610.442,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520	1
	11016	9268799	0,00	90,00	1.610.352,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518	1
	11016	9268797	0,00	356,34	1.609.996,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033	1
	11016	9268792	0,00	356,34	1.609.640,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603	1
26/07/2019	11016	9268593	0,00	101,00	1.609.539,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	1
	11016	9268652	0,00	2.175,65	1.607.363,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	1
	11016	9268653	0,00	2.175,65	1.605.187,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	1
	11016	9268654	0,00	492,60	1.604.695,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	1
	11016	9268655	0,00	2.862,16	1.601.833,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	1
	11016	9268656	0,00	1.847,25	1.599.985,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1
	11016	9268657	0,00	2.862,16	1.597.123,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	1
	11016	9268658	0,00	9.329,28	1.587.794,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	1
	11016	9268592	0,00	101,00	1.587.693,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	1
	11016	9268591	0,00	101,00	1.587.592,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217	1
	11016	9268651	0,00	390,00	1.587.202,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	1
	11016	9268650	0,00	19.969,00	1.567.233,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	1
	11016	9268649	0,00	167,53	1.567.065,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268648	0,00	245,00	1.566.820,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	1
	11016	9268647	0,00	35.084,74	1.531.736,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	1
	11016	9268659	0,00	2.394,00	1.529.342,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	1
	11016	9268645	0,00	167,53	1.529.174,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360	1
	11016	9268590	0,00	101,00	1.529.073,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213	1
	11016	9268589	0,00	1.700,00	1.527.373,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147	1
	11016	9268588	0,00	390,00	1.526.983,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469	1
	11016	9268646	0,00	167,53	1.526.816,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785	1
			0,00	103.353,96	1.526.816,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	103.353,96	1.526.816,04 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.347,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11016	9268753	0,00	110,00	614.237,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	1
16/07/2019	11016	9268802	0,00	18,00	614.219,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	1
			0,00	128,00	614.219,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	128,00	614.219,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 767 1.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 713.084,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11016	9268759	0,00	1.900,00	711.184,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749	1
16/07/2019	11016	9268803	0,00	1.800,00	709.384,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750	1
			0,00	3.700,00	709.384,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	3.700,00	709.384,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.502.369,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11016	9268699	0,00	41.276,30	59.461.093,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584	1
	11016	9268698	0,00	494,00	59.460.599,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.502.369,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	41.770,30	59.460.599,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	41.770,30	59.460.599,27 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS-CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11015	9268560	865,00	0,00	24.669.392,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20264 TELEVISOR 32" 12508	1
	11015	9268561	865,00	0,00	24.670.257,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20265 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3111J	1
	11015	9268562	865,00	0,00	24.671.122,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20266 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3095E	1
	11015	9268563	865,00	0,00	24.671.987,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20267 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3051H	1
	11015	9268564	865,00	0,00	24.672.852,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20268 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3108H	1
	11015	9268584	1.990,00	0,00	24.674.842,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3234313 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 26/06/2019 10/07/2019 20278 TELEVISOR 49" 12507	1
	11015	9268566	865,00	0,00	24.675.707,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20270 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3142F	1
	11015	9268567	865,00	0,00	24.676.572,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20271 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3113E	1
	11015	9268568	865,00	0,00	24.677.437,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20272 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3110W	1
	11015	9268569	865,00	0,00	24.678.302,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20273 TELEVISOR 32" Y2WT3X1KCO3101X	1
	11015	9268565	865,00	0,00	24.679.167,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 10/07/2019 10/07/2019 20269	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TELEVISOR 32"	
						Y2WT3X1KCO3132A	
11/07/2019	11016	9268730	0,00	800,00	24.678.367,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	1
	11016	9268790	0,00	883,20	24.677.484,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	1
	11016	9268733	0,00	359,00	24.677.125,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	1
	11016	9268734	0,00	478,01	24.676.647,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980	1
	11016	9268735	0,00	1.675,00	24.674.972,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1
	11016	9268736	0,00	32,70	24.674.939,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	1
	11016	9268738	0,00	1.780,00	24.673.159,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796	1
	11016	9268739	0,00	379,01	24.672.780,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	1
	11016	9268740	0,00	433,00	24.672.347,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	1
	11016	9268741	0,00	219,90	24.672.127,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	1
	11016	9268742	0,00	219,90	24.671.908,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119	1
	11016	9268743	0,00	219,90	24.671.688,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	1
	11016	9268744	0,00	219,90	24.671.468,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	1
	11016	9268745	0,00	37,00	24.671.431,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	1
	11016	9268746	0,00	200,00	24.671.231,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	1
	11016	9268747	0,00	200,00	24.671.031,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	1
	11016	9268748	0,00	200,00	24.670.831,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	1
	11016	9268749	0,00	200,00	24.670.631,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	1
	11016	9268750	0,00	200,00	24.670.431,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	1
	11016	9268751	0,00	200,00	24.670.231,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	1
	11016	9268752	0,00	200,00	24.670.031,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	1
	11016	9268754	0,00	200,00	24.669.831,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	1
	11016	9268755	0,00	200,00	24.669.631,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 8633	
11/07/2019	11016	9268756	0,00	200,00	24.669.431,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	1
	11016	9268757	0,00	200,00	24.669.231,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	1
	11016	9268758	0,00	200,00	24.669.031,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	1
	11016	9268760	0,00	193,00	24.668.838,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	1
	11016	9268761	0,00	698,00	24.668.140,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	1
	11016	9268763	0,00	379,00	24.667.761,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	1
	11016	9268764	0,00	170,10	24.667.591,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678	1
	11016	9268765	0,00	170,10	24.667.421,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	1
	11016	9268766	0,00	2.090,00	24.665.331,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	1
	11016	9268767	0,00	2.090,00	24.663.241,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	1
	11016	9268768	0,00	2.090,00	24.661.151,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335	1
	11016	9268769	0,00	230,00	24.660.921,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	1
	11016	9268770	0,00	33,99	24.660.887,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	1
	11016	9268771	0,00	3.897,00	24.656.990,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	1
	11016	9268772	0,00	335,75	24.656.654,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	1
	11016	9268773	0,00	335,75	24.656.318,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996	1
	11016	9268774	0,00	213,00	24.656.105,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	1
	11016	9268775	0,00	250,00	24.655.855,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	1
	11016	9268776	0,00	1.820,00	24.654.035,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1
	11016	9268777	0,00	170,30	24.653.865,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	1
	11016	9268778	0,00	170,30	24.653.694,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	1
	11016	9268779	0,00	99,00	24.653.595,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	1
	11016	9268780	0,00	99,00	24.653.496,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7326	
11/07/2019	11016	9268781	0,00	99,00	24.653.397,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	1
	11016	9268782	0,00	235,00	24.653.162,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	1
	11016	9268783	0,00	235,00	24.652.927,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	1
	11016	9268784	0,00	235,00	24.652.692,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	1
	11016	9268785	0,00	235,00	24.652.457,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	1
	11016	9268786	0,00	168,00	24.652.289,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	1
	11016	9268787	0,00	168,00	24.652.121,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935	1
	11016	9268788	0,00	168,00	24.651.953,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	1
	11016	9268789	0,00	149,00	24.651.804,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	1
	11016	9268731	0,00	205,00	24.651.599,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	1
15/07/2019	11016	9268700	0,00	598,50	24.651.001,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	1
	11016	9268726	0,00	35,46	24.650.966,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	1
	11016	9268702	0,00	231,00	24.650.735,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300	1
	11016	9268703	0,00	300,00	24.650.435,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	1
	11016	9268704	0,00	50,00	24.650.385,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	1
	11016	9268707	0,00	29,90	24.650.355,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	1
	11016	9268711	0,00	640,00	24.649.715,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	1
	11016	9268712	0,00	100,00	24.649.615,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	1
	11016	9268713	0,00	515,00	24.649.100,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	1
	11016	9268714	0,00	190,90	24.648.909,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	1
	11016	9268715	0,00	451,50	24.648.457,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	1
	11016	9268716	0,00	150,00	24.648.307,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325	1
	11016	9268717	0,00	499,90	24.647.807,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7252	
15/07/2019	11016	9268718	0,00	37,00	24.647.770,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	1
	11016	9268719	0,00	800,00	24.646.970,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	1
	11016	9268723	0,00	193,00	24.646.777,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618	1
	11016	9268725	0,00	220,00	24.646.557,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	1
	11016	9268701	0,00	1.485,32	24.645.072,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	1
16/07/2019	11016	9268804	0,00	35,46	24.645.037,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	1
	11016	9268826	0,00	140,00	24.644.897,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	1
	11016	9268806	0,00	35,46	24.644.861,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	1
	11016	9268807	0,00	4.410,00	24.640.451,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	1
	11016	9268808	0,00	695,99	24.639.755,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	1
	11016	9268810	0,00	35,46	24.639.720,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	1
	11016	9268811	0,00	193,00	24.639.527,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	1
	11016	9268812	0,00	193,00	24.639.334,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430	1
	11016	9268813	0,00	1.465,00	24.637.869,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	1
	11016	9268816	0,00	73.498,00	24.564.371,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	1
	11016	9268817	0,00	200,00	24.564.171,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	1
	11016	9268819	0,00	2.090,00	24.562.081,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	1
	11016	9268823	0,00	119,90	24.561.961,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	1
	11016	9268824	0,00	32,49	24.561.928,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	1
	11016	9268825	0,00	689,00	24.561.239,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	1
	11016	9268805	0,00	637,00	24.560.602,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	1
25/07/2019	11015	9268551	400,00	0,00	24.561.002,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 25/07/2019 25/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20281 MASSAGEADOR 12533	
25/07/2019	11015	9268570	2.480,00	0,00	24.563.482,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9805 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 24/07/2019 25/07/2019 20282 OTOSCOPIO 004291	1
26/07/2019	11016	9268639	0,00	380,00	24.563.102,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	1
	11016	9268640	0,00	460,00	24.562.642,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	1
	11016	9268641	0,00	460,00	24.562.182,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	1
	11016	9268642	0,00	380,00	24.561.802,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	1
	11016	9268643	0,00	380,00	24.561.422,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	1
	11016	9268644	0,00	0,01	24.561.422,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	1
	11016	9268594	0,00	40.000,00	24.521.422,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	1
	11016	9268595	0,00	380,00	24.521.042,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	1
	11016	9268596	0,00	380,00	24.520.662,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753	1
	11016	9268597	0,00	380,00	24.520.282,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	1
	11016	9268598	0,00	460,00	24.519.822,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	1
	11016	9268599	0,00	460,00	24.519.362,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	1
	11016	9268600	0,00	380,00	24.518.982,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	1
	11016	9268601	0,00	1.750,00	24.517.232,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1
	11016	9268602	0,00	1.900,00	24.515.332,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1
	11016	9268603	0,00	490,00	24.514.842,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902	1
	11016	9268604	0,00	490,00	24.514.352,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	1
	11016	9268605	0,00	780,00	24.513.572,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469	1
	11016	9268606	0,00	780,00	24.512.792,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	1
	11016	9268660	0,00	1.258,00	24.511.534,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	1
	11016	9268661	0,00	1.258,00	24.510.276,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						9289	
26/07/2019	11016	9268662	0,00	8.000,00	24.502.276,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	1
	11016	9268663	0,00	380,00	24.501.896,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	1
	11016	9268664	0,00	380,00	24.501.516,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	1
	11016	9268665	0,00	1.095,00	24.500.421,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1
	11016	9268666	0,00	490,00	24.499.931,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	1
	11016	9268607	0,00	780,00	24.499.151,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	1
	11016	9268608	0,00	780,00	24.498.371,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472	1
	11016	9268609	0,00	213,00	24.498.158,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	1
	11016	9268610	0,00	213,00	24.497.945,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	1
	11016	9268611	0,00	213,00	24.497.732,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	1
	11016	9268612	0,00	13,50	24.497.719,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	1
	11016	9268613	0,00	13,50	24.497.705,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	1
	11016	9268614	0,00	382,25	24.497.323,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	1
	11016	9268615	0,00	382,25	24.496.941,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	1
	11016	9268616	0,00	382,25	24.496.558,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	1
	11016	9268617	0,00	382,25	24.496.176,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	1
	11016	9268618	0,00	382,25	24.495.794,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	1
	11016	9268619	0,00	7.865,00	24.487.929,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269	1
	11016	9268620	0,00	56,91	24.487.872,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	1
	11016	9268621	0,00	55,33	24.487.817,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	1
	11016	9268667	0,00	622,02	24.487.195,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	1
	11016	9268668	0,00	15.337,50	24.471.857,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	1
	11016	9268669	0,00	1.725,00	24.470.132,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						16663	
26/07/2019	11016	9268670	0,00	1.725,00	24.468.407,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	1
	11016	9268671	0,00	3.500,00	24.464.907,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	1
	11016	9268672	0,00	540,00	24.464.367,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	1
	11016	9268673	0,00	270,00	24.464.097,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	1
	11016	9268674	0,00	500,00	24.463.597,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	1
	11016	9268675	0,00	1.530,00	24.462.067,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	1
	11016	9268676	0,00	600,00	24.461.467,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	1
	11016	9268677	0,00	629,11	24.460.838,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	1
	11016	9268678	0,00	789,50	24.460.049,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829	1
	11016	9268679	0,00	789,50	24.459.259,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	1
	11016	9268680	0,00	629,11	24.458.630,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	1
	11016	9268681	0,00	789,50	24.457.841,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	1
	11016	9268682	0,00	789,50	24.457.051,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	1
	11016	9268622	0,00	55,33	24.456.996,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	1
	11016	9268623	0,00	1.258,00	24.455.738,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	1
	11016	9268624	0,00	1.645,00	24.454.093,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	1
	11016	9268625	0,00	15.000,00	24.439.093,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	1
	11016	9268626	0,00	412,18	24.438.680,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773	1
	11016	9268627	0,00	380,00	24.438.300,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	1
	11016	9268628	0,00	380,00	24.437.920,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	1
	11016	9268629	0,00	490,00	24.437.430,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	1
	11016	9268630	0,00	380,00	24.437.050,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	1
	11016	9268631	0,00	490,00	24.436.560,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						8038	
26/07/2019	11016	9268632	0,00	380,00	24.436.180,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	1
	11016	9268633	0,00	380,00	24.435.800,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	1
	11016	9268634	0,00	380,00	24.435.420,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	1
	11016	9268635	0,00	380,00	24.435.040,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	1
	11016	9268636	0,00	380,00	24.434.660,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	1
	11016	9268637	0,00	380,00	24.434.280,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	1
	11016	9268683	0,00	68,00	24.434.212,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	1
	11016	9268684	0,00	232,00	24.433.980,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	1
	11016	9268685	0,00	65,00	24.433.915,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653	1
	11016	9268686	0,00	65,00	24.433.850,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	1
	11016	9268687	0,00	250,00	24.433.600,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	1
	11016	9268688	0,00	250,00	24.433.350,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	1
	11016	9268689	0,00	250,00	24.433.100,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	1
	11016	9268690	0,00	9.768,16	24.423.332,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	1
	11016	9268691	0,00	380,00	24.422.952,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	1
	11016	9268692	0,00	380,00	24.422.572,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	1
	11016	9268693	0,00	380,00	24.422.192,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	1
	11016	9268694	0,00	380,00	24.421.812,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783	1
	11016	9268695	0,00	380,00	24.421.432,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	1
	11016	9268696	0,00	380,00	24.421.052,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	1
	11016	9268697	0,00	490,00	24.420.562,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	1
	11016	9268850	0,00	254,00	24.420.308,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	1
	11016	9268638	0,00	380,00	24.419.928,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						8025	
29/07/2019	11016	9268830	0,00	3.660,00	24.416.268,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	1
30/07/2019	11016	9268831	0,00	380,00	24.415.888,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	1
	11016	9268852	0,00	380,00	24.415.508,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	1
	11016	9268833	0,00	382,25	24.415.126,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	1
	11016	9268834	0,00	382,25	24.414.744,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	1
	11016	9268835	0,00	56,91	24.414.687,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	1
	11016	9268836	0,00	55,33	24.414.632,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	1
	11016	9268837	0,00	210,00	24.414.422,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	1
	11016	9268838	0,00	380,00	24.414.042,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	1
	11016	9268839	0,00	380,00	24.413.662,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	1
	11016	9268840	0,00	472,00	24.413.190,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	1
	11016	9268841	0,00	270,00	24.412.920,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	1
	11016	9268842	0,00	270,00	24.412.650,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	1
	11016	9268843	0,00	290,00	24.412.360,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	1
	11016	9268844	0,00	270,00	24.412.090,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	1
	11016	9268845	0,00	48.288,67	24.363.801,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	1
	11016	9268846	0,00	300,00	24.363.501,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	1
	11016	9268847	0,00	380,00	24.363.121,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592	1
	11016	9268848	0,00	1.186,60	24.361.934,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1
	11016	9268849	0,00	1.186,60	24.360.748,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1
	11016	9268832	0,00	382,25	24.360.365,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787	1
			13.520,00	321.681,82	24.360.365,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			13.520,00	321.681,82	24.360.365,97 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 D

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.987.048,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11015	9268559	3.625,88	0,00	2.990.674,86 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 11/07/2019 11/07/2019 20279 COMPUTADOR ALL IN ONE 12520	1
	11016	9268732	0,00	737,74	2.989.937,12 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	1
15/07/2019	11016	9268710	0,00	5.607,90	2.984.329,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	1
	11016	9268709	0,00	800,00	2.983.529,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398	1
	11016	9268708	0,00	800,00	2.982.729,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	1
16/07/2019	11016	9268821	0,00	2.350,00	2.980.379,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	1
	11016	9268822	0,00	2.350,00	2.978.029,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	1
	11016	9268820	0,00	4.267,00	2.973.762,22 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	1
	11016	9268815	0,00	2.785,71	2.970.976,51 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	1
	11016	9268809	0,00	1.010,00	2.969.966,51 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1
	11016	9268814	0,00	2.785,71	2.967.180,80 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712	1
25/07/2019	11015	9268571	122,00	0,00	2.967.302,80 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20283 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004292	1
	11015	9268572	122,00	0,00	2.967.424,80 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20284 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004293	1
	11015	9268573	122,00	0,00	2.967.546,80 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20285 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004294	1
	11015	9268574	122,00	0,00	2.967.668,80 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7305 AMARAL E VILELA LTDA 08/07/2019 25/07/2019 20286 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004295	1
			4.113,88	23.494,06	2.967.668,80 D <<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.113,88	23.494,06	2.967.668,80 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11015	9268555	5.000,00	0,00	5.833.962,23 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/07/2019 10/07/2019 20277 MACA DE TRANSFERENCIA 12518	
10/07/2019	11015	9268554	5.000,00	0,00	5.838.962,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/07/2019 10/07/2019 20276 MACA DE TRANSFERENCIA 12519	1
	11015	9268553	1.500,00	0,00	5.840.462,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20275 CARRO CURATIVO 12506	1
	11015	9268552	1.500,00	0,00	5.841.962,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 01/07/2019 10/07/2019 20274 CARRO CURATIVO 12505	1
11/07/2019	11016	9268737	0,00	195,00	5.841.767,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	1
	11016	9268762	0,00	1.350,00	5.840.417,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	1
	11016	9268851	0,00	280,93	5.840.136,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	1
15/07/2019	11016	9268706	0,00	8.750,00	5.831.386,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	1
	11016	9268720	0,00	280,93	5.831.105,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	1
	11016	9268721	0,00	280,93	5.830.824,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	1
	11016	9268722	0,00	280,93	5.830.543,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	1
	11016	9268724	0,00	1.670,00	5.828.873,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1
	11016	9268727	0,00	280,93	5.828.592,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	1
	11016	9268705	0,00	700,00	5.827.892,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624	1
	11016	9268728	0,00	280,93	5.827.611,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	1
16/07/2019	11016	9268829	0,00	229,00	5.827.382,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	1
	11016	9268828	0,00	229,00	5.827.153,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	1
	11016	9268827	0,00	229,00	5.826.924,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	1
	11016	9268818	0,00	630,00	5.826.294,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	1
19/07/2019	11015	9268556	350,00	0,00	5.826.644,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15935 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 18/07/2019 19/07/2019 20280 CLAVICULARIO 12521	1
26/07/2019	11015	9268580	4.150,00	0,00	5.830.794,65 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20292 ARMARIO 07 PORTAS 12525	
26/07/2019	11015	9268579	620,00	0,00	5.831.414,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20291 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12522	1
	11015	9268578	620,00	0,00	5.832.034,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20290 ARMARIO SUSPENSO MDF 02 PORTAS 12530	1
	11015	9268577	1.815,00	0,00	5.833.849,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20289 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12529	1
	11015	9268575	1.985,00	0,00	5.835.834,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20287 ARMARIO MDF 4 PORTAS 12526	1
	11015	9268581	3.685,00	0,00	5.839.519,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20293 ARMARIO ESCAMINHO 20 PORTAS 12524	1
	11015	9268576	1.815,00	0,00	5.841.334,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20288 ARMARIO MDF 02 PORTAS 12527	1
	11015	9268583	2.120,00	0,00	5.843.454,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20295 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBAS DE INFUSÃO 12523	1
	11015	9268582	1.720,00	0,00	5.845.174,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 24/07/2019 26/07/2019 20294 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS 12528	1
30/07/2019	11015	9268585	3.182,02	0,00	5.848.356,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20298 MACA DE BANHO 12534	1
	11015	9268586	3.182,02	0,00	5.851.538,69 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 30/07/2019 30/07/2019 20299 MACA DE BANHO 12535	1
			38.244,04	15.667,58	5.851.538,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			38.244,04	15.667,58	5.851.538,69 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11016	9268729	356,34	0,00	356,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	1
	11012	86	0,00	356,34	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 421	1
16/07/2019	11012	95	0,00	90,00	-90,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1518	1
	11012	96	0,00	356,34	-446,34 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1033	1
	11012	93	0,00	356,34	-802,68 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2654	1
	11012	92	0,00	346,00	-1.148,68 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1969	1
	11012	91	0,00	356,34	-1.505,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1761	1
	11012	90	0,00	356,34	-1.861,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 604	1
	11012	89	0,00	356,34	-2.217,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 606	1
	11012	88	0,00	573,00	-2.790,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 601	1
	11012	87	0,00	16.936,50	-19.727,20 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1115	1
	11016	9268800	90,00	0,00	-19.637,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520	1
	11016	9268799	90,00	0,00	-19.547,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518	1
	11016	9268798	356,34	0,00	-19.190,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761	1
	11016	9268797	356,34	0,00	-18.834,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1033	1
	11016	9268796	16.936,50	0,00	-1.898,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1115	1
	11016	9268795	573,00	0,00	-1.325,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 601	1
	11016	9268794	356,34	0,00	-968,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 606	1
	11016	9268793	356,34	0,00	-612,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 604	1
	11016	9268792	356,34	0,00	-256,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603	1
	11016	9268791	346,00	0,00	90,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969	1
	11016	9268801	356,34	0,00	446,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654	1
	11012	97	0,00	356,34	90,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 603	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11012	94	0,00	90,00	0,00 D	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1520	1
26/07/2019	11012	99	0,00	854,54	-854,54 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3488	1
	11012	100	0,00	854,54	-1.709,08 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3489	1
	11012	101	0,00	492,60	-2.201,68 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3495	1
	11012	101	0,00	1.124,17	-3.325,85 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3493	1
	11012	102	0,00	1.002,60	-4.328,45 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3485	1
	11012	103	0,00	1.124,17	-5.452,62 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3492	1
	11012	104	0,00	4.878,98	-10.331,60 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1544	1
	11012	105	0,00	101,00	-10.432,60 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2215	1
	11012	106	0,00	101,00	-10.533,60 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2217	1
	11012	107	0,00	390,00	-10.923,60 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3471	1
	11012	108	0,00	7.987,62	-18.911,22 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3504	1
	11012	109	0,00	86,67	-18.997,89 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1371	1
	11012	110	0,00	113,76	-19.111,65 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2695	1
	11012	111	0,00	35.084,74	-54.196,39 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2342	1
	11012	112	0,00	1.232,76	-55.429,15 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2472	1
	11012	113	0,00	82,60	-55.511,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2360	1
	11012	114	0,00	101,00	-55.612,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2213	1
	11012	115	0,00	919,53	-56.532,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1147	1
	11012	116	0,00	390,00	-56.922,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3469	1
	11012	98	0,00	101,00	-57.023,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2216	1
	11012	117	0,00	82,47	-57.105,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1785	1
11016	9268658		4.878,98	0,00	-52.226,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268657	1.124,17	0,00	-51.102,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	1
	11016	9268656	1.002,60	0,00	-50.100,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1
	11016	9268655	1.124,17	0,00	-48.975,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	1
	11016	9268654	492,60	0,00	-48.483,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	1
	11016	9268653	854,54	0,00	-47.628,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	1
	11016	9268652	854,54	0,00	-46.774,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	1
	11016	9268593	101,00	0,00	-46.673,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	1
	11016	9268592	101,00	0,00	-46.572,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	1
	11016	9268591	101,00	0,00	-46.471,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217	1
	11016	9268651	390,00	0,00	-46.081,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	1
	11016	9268650	7.987,62	0,00	-38.093,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	1
	11016	9268649	86,67	0,00	-38.006,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371	1
	11016	9268648	113,76	0,00	-37.893,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	1
	11016	9268647	35.084,74	0,00	-2.808,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	1
	11016	9268646	82,47	0,00	-2.725,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785	1
	11016	9268645	82,60	0,00	-2.643,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360	1
	11016	9268590	101,00	0,00	-2.542,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213	1
	11016	9268589	919,53	0,00	-1.622,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147	1
	11016	9268588	390,00	0,00	-1.232,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469	1
	11016	9268659	1.232,76	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	1
			77.635,63	77.635,63	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			77.635,63	77.635,63	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 680.422,96 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 680.422,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11015	9268558	18.000,00	0,00	698.422,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20297 INCUBADORA 12532	1
	11015	9268557	18.000,00	0,00	716.422,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 93896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2019 26/07/2019 20296 INCUBADORA 12531	1
			36.000,00	0,00	716.422,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			36.000,00	0,00	716.422,96 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280003	0,00	1,26	145.413,32 C	DIFERENCA DE RESCISAO	1
02/07/2019	11035	9281091	12.045,98	0,00	133.367,34 C	PROC 009/19 RESCISAO LEONARDO DIVINO FERREIRA ARAUJO CPF 009.912.641-93 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281092	6.994,65	0,00	126.372,69 C	PROC 009/19 RESCISAO LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281093	4.857,32	0,00	121.515,37 C	PROC 009/19 RESCISAO SIRLEY XAVIER MACHADO CPF 008.561.451-30 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281094	19.336,55	0,00	102.178,82 C	PROC 009/19 VILMA RODRIGUES GOMES PEREIRA CPF 575.845.321-87 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281096	9.423,17	0,00	92.755,65 C	PROC 009/19 RESCISAO ALINE CLARA SILVA CPF 021.062.271-75 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281103	9.886,29	0,00	82.869,36 C	PROC 009/19 RESCISAO IGOR CESAR SOUSA MARQUES CPF 052.370.281-79 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281098	7.394,98	0,00	75.474,38 C	PROC 009/19 RESCISAO MIRIA SOUZA E SILVA CPF 016.817.691-23 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281099	22.777,62	0,00	52.696,76 C	PROC 009/19 RESCISAO LORENA RAIANE ALVES DE MENDONCA CPF 025.819.041-86 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281100	8.846,33	0,00	43.850,43 C	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS MENDES PEREIRA CPF 773.385.101-72 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281101	10.672,69	0,00	33.177,74 C	PROC 339/19 RESCISAO RONALDO MELO DIAS CPF 954.617.602-87 PG NF CI 339/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281102	9.953,60	0,00	23.224,14 C	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA DE FREITAS SANTOS CPF 728.840.291-68 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281097	23.160,02	0,00	64,12 C	PROC 009/19 RESCISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE CPF 020.805.351-45 PG NF CI 339/2019 DÉB CC 3	1
05/07/2019	11035	9281145	8.066,16	0,00	-8.002,04 D	PROC 009/19 MARIA JOSE DA SILVA CPF 82406804100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281146	20.853,33	0,00	-28.855,37 D	PROC 009/19 CHRISTIANY DA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SILVA RODRIGUES CPF 85962970144 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281149	64,12	0,00	-28.919,49 D	PROC 009/19 RESCISAO COMPL MARCELLE MARQUES DE JESUS CPF 00080394108 PG NF CI 341/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281229	6.110,79	0,00	-35.030,28 D	PROC 009/19 CARMEM GOMES DOS SANTOS CPF 61332755100 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281156	6.421,49	0,00	-41.451,77 D	PROC 009/19 SUIANE LHANUSSE DA CRUZ LIMA CPF 75373670197 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281157	4.403,94	0,00	-45.855,71 D	PROC 009/19 TALITA UMBELINA ARAUJO CPF 03401637126 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281155	8.918,63	0,00	-54.774,34 D	PROC 009/19 MIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 04505010198 PG NF CI 347/19 DÉB CC 3	1
10/07/2019	11035	9281345	139,94	0,00	-54.914,28 D	PROC 009/19 ELIANA ROSA DOS SANTOS CPF 84766930100 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281354	6.192,88	0,00	-61.107,16 D	DULCIME FERREIRA BARROS PG NF CI 352/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281347	1.950,38	0,00	-63.057,54 D	PROC 009/19 THAIS FELIX DA SILVA CPF 11472,57 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281346	9.382,25	0,00	-72.439,79 D	PROC 009/19 ATAISE FERNANDES DOURADO CPF 01480593176 PG NF CI 350/19 DÉB CC 3	1
16/07/2019	11035	9281513	4.082,75	0,00	-76.522,54 D	PROC 008/19 VOL IV GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E S RODRIGUES CPF 70022243100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281533	10.470,83	0,00	-86.993,37 D	PROC 009/19 VOL II POLLYANE RIBEIRO CABRAL CPF 01611238137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281515	9.492,11	0,00	-96.485,48 D	PROC 009/19 VOL II KEILA COELHO DOS SANTOS CPF 75624354215 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281516	9.090,02	0,00	-105.575,50 D	PROC 009/19 VOL II ROBERTA MELO DA SILVA CPF 98253344104 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281517	7.476,20	0,00	-113.051,70 D	PROC 009/19 VOL II MARIA HELENA DE JESUS SILVA CPF 00061576107 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281519	6.919,36	0,00	-119.971,06 D	PROC 008/19 VOL IV JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA CPF 01160473137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281520	5.372,38	0,00	-125.343,44 D	PROC 008/19 VOL IV JOAO MARCOS FERNANDES DA SILVA CPF 02532884100 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281521	5.483,75	0,00	-130.827,19 D	PROC 008/19 VOL IV RONNIEL DE ALÇMEIDA RODRIGUES CPF 02833612125 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281522	17.553,52	0,00	-148.380,71 D	PROC 008/19 VOL IV SAVIO DA SILVA ARAUJO CPF 97798517120 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281523	9.416,05	0,00	-157.796,76 D	PROC 008/19 VOL IV ANNA KAROLYNNA DIAS MELO CPF 02590682174 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2019	11035	9281524	5.991,12	0,00	-163.787,88 D	PROC 008/19 VOL IV CLAUDIMEIRE BARNABE MATOS CPF 93016476134 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281525	5.405,52	0,00	-169.193,40 D	PROC 008/19 VOL IV DENISE DE FATIMA RESENDE CPG 01043833137 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281526	4.654,03	0,00	-173.847,43 D	PROC 008/19 VOL IV EVERTON PEREIRA DA SILVA CPF 03222851190 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281527	14.379,97	0,00	-188.227,40 D	PROC 008/19 VOL IV JOSE BONFIM DE ABREU CPF 00217655106 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281528	11.068,95	0,00	-199.296,35 D	PROC 009/19 VOL II KATIA DA SILVA SANTOS CPF 00867324120 PG NF CI 363/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281529	8.957,50	0,00	-208.253,85 D	PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES CPF 02657133150 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281530	6.123,24	0,00	-214.377,09 D	PROC 009/19 VOL II LAURENA CARDOSO DE SOUSA CPF 70117036161 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281531	19.191,70	0,00	-233.568,79 D	PROC 009/19 VOL II LORENE DA SILVEIRA LEAL CPF 00734868170 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281532	7.969,47	0,00	-241.538,26 D	PROC 009/19 VOL II PAULO SILVA DO REGO CPF 01507045506 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281514	16.221,14	0,00	-257.759,40 D	PROC 009/19 VOL II TATIANA ARCANJO DE OLIVEIRA CPF 04266799543 PG NF CI 363/2019 DÉB CC 3	1
23/07/2019	11035	9281689	6.600,37	0,00	-264.359,77 D	PROC 009/19 VOL II CRISTIANE ALVES MARTINS PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281727	13.742,19	0,00	-278.101,96 D	PROC 009/19 VOL II WESLEI ADONAI F DA SILVA CPF 00061376108 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281695	5.664,89	0,00	-283.766,85 D	PROC 009/19 VOL II DALILA CONCEICAO DE J GUIMARAES CPF 06642841590 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281696	10.249,43	0,00	-294.016,28 D	PROC 009/19 VOL II ELIDIANA CRISTINA F BORGES CPF 02009748158 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281697	23.782,76	0,00	-317.799,04 D	PROC 009/19 VOL II ELSON EDUARDO NOVAIS G DE ANDRADE CPF 66437326115 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281698	6.877,50	0,00	-324.676,54 D	PROC 009/19 VOL II FABIANA CRISTINA DA S FERNANDES CPF 95562036134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281699	6.707,57	0,00	-331.384,11 D	PROC 009/19 VOL II GLEICE KELLI VELOSO G DA SILVA CPF 93360045149 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281700	2.824,12	0,00	-334.208,23 D	PROC 009/19 VOL II JACKELINE INACIA DE O PORTO CPF 49190911172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281701	10.410,51	0,00	-344.618,74 D	PROC 009/19 VOL II JOSENAL ALVES PEREIRA CPF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01752953100 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	
23/07/2019	11035	9281702	9.168,38	0,00	-353.787,12 D	PROC 009/19 VOL II LORENA NETO DOS SANTOS PERES CPF 95470506134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281703	6.100,44	0,00	-359.887,56 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 92230300130 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281704	20.256,99	0,00	-380.144,55 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANE MOTA CARVALHO CPF 05648476663 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281705	6.317,60	0,00	-386.462,15 D	PROC 009/19 VOL II LUCIANO LEMES DE SOUSA CPF 80488196191 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281706	28.347,53	0,00	-414.809,68 D	PROC 009/19 VOL II LUDYMILLA FERREIRA MAGALHAES CPF 00054869129 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281707	11.860,28	0,00	-426.669,96 D	PROC 009/19 VOL II MARIA LUCIA BORGES REZENDE CPF 51684250110 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281711	32.735,51	0,00	-459.405,47 D	PROC 009/19 VOL II ADRIANA RODRIGUES DE O NOGUEIRA CPF 01240786131 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281712	11.151,45	0,00	-470.556,92 D	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA LOURENCO R DOURADO CPF 00809272113 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281713	6.141,84	0,00	-476.698,76 D	PROC 009/19 VOL II BARBARA DE RESENDE BRILHANTE CPF 03630821154 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281714	9.045,51	0,00	-485.744,27 D	PROC 009/19 VOL II BEATRIZ VIANA CPF 88685276187 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281715	28.986,11	0,00	-514.730,38 D	PROC 009/19 VOL II CLEITON DA SILVA PINHEIRO PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281716	19.274,79	0,00	-534.005,17 D	PROC 009/19 VOL II PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 02179974140 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281717	15.603,23	0,00	-549.608,40 D	PROC 009/19 VOL II PLINIO SAVIO DA SILVA CPF 03447070161 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281718	30.050,99	0,00	-579.659,39 D	PROC 009/19 VOL II POLYANNA QUIRINO DE OLIVEIRA CPF 99248069134 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281719	10.888,38	0,00	-590.547,77 D	PROC 009/19 VOL II ROMULO SANTOS ARANHA CPF 03223453164 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281720	4.347,97	0,00	-594.895,74 D	PROC 009/19 VOL II ROSILEIA CAMPOS S LIMA CPF 82418632172 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281721	10.511,32	0,00	-605.407,06 D	PROC 009/19 VOL II SANDRA SHIRLEY COUTINHO CPF 97214744104 PG NF CI 369/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281722	7.862,05	0,00	-613.269,11 D	PROC 009/19 VOL II SARA KAROLINE DOS S CRUZ CPF 03762664145 PG NF CI 369/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
23/07/2019	11035	9281723	11.282,77	0,00	-624.551,88 D	PROC 009/19 VOL II TATIANE DE JESUS A NASCIMENTO CPF 00762294167 PG NF CI 369/2019	1
	11035	9281724	6.116,96	0,00	-630.668,84 D	PROC 009/19 VOL II TATIANN DA COSTA OLIVEIRA CPF 70054885124 PG NF CI 369/2019	1
	11035	9281725	6.069,15	0,00	-636.737,99 D	PROC 009/19 VOL II VERALUCIA RODRIGUES NUNES CPF 42639000144 PG NF CI 369/2019	1
	11035	9281726	4.680,94	0,00	-641.418,93 D	PROC 009/19 VOL II VIVIANE ANDRADE DE ABREU CPF 01120656192 PG NF CI 369/2019	1
	11035	9281692	4.828,69	0,00	-646.247,62 D	PROC 009/19 VOL II ADRIANA DIAS DE Q SILVA CPF 01781226105 PG NF CI 369/2019	1
25/07/2019	11035	9281054	230,29	0,00	-646.477,91 D	CHEQUE NR 2688 PGTO NF CI 370/2019 RESCISÃO DE 01 COLAB 3	1
26/07/2019	11035	9281882	1.725,78	0,00	-648.203,69 D	PROC 009/19 VOL II ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 371/2019	1
	11035	9281885	1.058,04	0,00	-649.261,73 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KATIA ROSA MACHADO CPF 347.189.901-49 PG NF CI 370/19	1
	11035	9281883	3.284,38	0,00	-652.546,11 D	PROC 009/19 VOL II NELSILENE PEREIRA GONCALVES PESSONI CPF 786115121-20 PG NF CI 371/2019	1
29/07/2019	11035	9281968	72.247,79	0,00	-724.793,90 D	PROC 009/19 VOL II FABIANA BERLANDA CAMARGO CPF 86088785187 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281969	7.094,40	0,00	-731.888,30 D	PROC 009/19 VOL II HUMBERTO ELIAS DE MACEDO CPF 31596290153 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281970	10.434,77	0,00	-742.323,07 D	PROC 009/19 VOL II IZABELLE COSTA L PERES CPF 03510594150 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281971	26.547,29	0,00	-768.870,36 D	PROC 009/19 VOL II LINDA GUISMAR DE M FERREIRA CPF 19031084115 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281972	11.105,05	0,00	-779.975,41 D	PROC 009/19 VOL II MARINA PIRES DE SOUSA CPF 01398271101 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281973	17.589,95	0,00	-797.565,36 D	PROC 009/19 VOL II MICHELLE FERNANDA FARIA CPF 83821538104 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281974	8.932,52	0,00	-806.497,88 D	PROC 009/19 VOL II VALDENICE LIMA DE SOUSA CPF 02817153359 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281975	8.394,60	0,00	-814.892,48 D	PROC 009/19 VOL II WALLISON FRANCISCO DA SILVA CPF 00919530141 PG NF CI 373/2019	1
	11035	9281976	18.289,30	0,00	-833.181,78 D	PROC 009/19 VOL II WANESSA VIOLATTI CPF 82426988134 PG NF CI 373/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 145.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9281977	17.122,90	0,00	-850.304,68 D	PROC 009/19 VOL II KELLY CRISTINA ALVARENGA CPF 62452100110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281978	3.277,82	0,00	-853.582,50 D	PROC 009/19 VOL II LEIDIANE PEREIRA DE O ANTUNES CPF 02255791110 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281979	33.072,32	0,00	-886.654,82 D	PROC 009/19 VOL II MEIRE ALVES MAGALHAES CPF 86220063104 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281980	8.034,29	0,00	-894.689,11 D	PROC 009/19 VOL II RAUL LUIZ DE MOURA NEIVA CPF 02603059106 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281981	10.608,23	0,00	-905.297,34 D	PROC 009/19 VOL II SARAH DE OLIVEIRA A DE BRITO CPF 90556232100 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281982	13.057,16	0,00	-918.354,50 D	PROC 009/19 VOL II LYRAMAR SALERNO LEITE CPF 83893040153 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281983	14.126,32	0,00	-932.480,82 D	PROC 009/19 VOL II ADRIANA SOCORRO CAETANO CPF 77211855134 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281984	50.138,59	0,00	-982.619,41 D	PROC 009/19 VOL II FLAVIA FERREIRA DA SILVA CPF 01100326162 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281985	11.896,91	0,00	-994.516,32 D	PROC 009/19 VOL II GUILHERME DE OLIVEIRA DOS REIS CPF 75638215115 PG NF CI 373/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	997.540,00	3.023,68 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019	1
	11012	435	0,00	90,00	3.113,68 C	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO RESCISAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA LOUREÇO RODRIGUES DOURADO 07/2019	1
	11012	434	0,00	1.248,91	4.362,59 C	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO DE REC PAGAA MAIOR JACKELINE INACIA DE OLIVEIRA PORTO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	63,13	4.425,72 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2019	1
			1.139.929,64	998.943,30	4.425,72 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.139.929,64	998.943,30	4.425,72 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9282042	648,62	0,00	-648,62 D	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ADRIANO) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282043	1.996,00	0,00	-2.644,62 D	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282044	3.864,02	0,00	-6.508,64 D	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11032	9276375	0,00	9.038,29	2.529,65 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2019	1
	11035	9282047	1.263,51	0,00	1.266,14 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO A) REF 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	
31/07/2019	11035	9282048	457,39	0,00	808,75 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282052	499,00	0,00	309,75 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9282045	309,75	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) REF 07/2019 PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
			9.038,29	9.038,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			9.038,29	9.038,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 14.807,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9281108	406,99	0,00	14.400,91 C	PROC 008/19 VOL.III SALÁRIO DE 01 COLAB - ANA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA PG NF CI 337/2019 DÉB CC 3	1
04/07/2019	11035	9281114	11.867,97	0,00	2.532,94 C	PROC 008/2019 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 11 COLAB PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
05/07/2019	11035	9281147	1.448,07	0,00	1.084,87 C	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 06/2019 DE 05 COLAB PG NF CI 344/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281161	805,00	0,00	279,87 C	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO KARLLA ADRIANE MATA DE MIRANDA PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281162	279,87	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL III SALARIO REJEITADO DE OLEMAR CEZAR LEMES DOS SANTOS PG NF CI 051/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11035	9282041	3.166.941,63	0,00	-3.166.941,63 D	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REF 07/2019 - 1043 COLABORADORES PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11032	9276375	0,00	3.179.025,90	12.084,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019	1
			3.181.749,53	3.179.025,90	12.084,27 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.181.749,53	3.179.025,90	12.084,27 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281055	20,00	0,00	3.000.031,90 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286918 DÉB CC 3	1
	11035	9280658	0,00	13.360,00	3.013.391,90 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 107 38850 05/07/2019	1
	11035	9281060	3.120,00	0,00	3.010.271,90 C	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3936 DÉB CC 3	1
	11035	9281061	872,96	0,00	3.009.398,94 C	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20315 DÉB CC 3	1
	11035	9281062	1.230,50	0,00	3.008.168,44 C	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52921 DÉB CC 3	1
	11035	9281063	6.814,92	0,00	3.001.353,52 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8905 DÉB	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
01/07/2019	11035	9281064	1.602,80	0,00	2.999.750,72 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20730 DÉB CC 3	1
	11035	9281065	1.488,30	0,00	2.998.262,42 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20734 DÉB CC 3	1
	11035	9281066	1.488,30	0,00	2.996.774,12 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20719 DÉB CC 3	1
	11035	9281067	1.488,30	0,00	2.995.285,82 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20736 DÉB CC 3	1
	11035	9281068	1.602,80	0,00	2.993.683,02 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20721 DÉB CC 3	1
	11035	9281069	2.524,10	0,00	2.991.158,92 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20735 DÉB CC 3	1
	11035	9281070	1.602,80	0,00	2.989.556,12 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20724 DÉB CC 3	1
	11035	9281071	1.602,80	0,00	2.987.953,32 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20720 DÉB CC 3	1
	11035	9281072	2.524,10	0,00	2.985.429,22 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20729 DÉB CC 3	1
	11035	9281073	1.488,30	0,00	2.983.940,92 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20733 DÉB CC 3	1
	11035	9281074	1.488,30	0,00	2.982.452,62 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20726 DÉB CC 3	1
	11035	9281075	1.602,80	0,00	2.980.849,82 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20718 DÉB CC 3	1
	11035	9281076	1.488,30	0,00	2.979.361,52 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20727 DÉB CC 3	1
	11035	9281077	1.488,30	0,00	2.977.873,22 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20732 DÉB CC 3	1
	11035	9281078	1.646,20	0,00	2.976.227,02 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20728 DÉB CC 3	1
	11035	9281079	1.602,80	0,00	2.974.624,22 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20725 DÉB CC 3	1
	11035	9281080	1.602,80	0,00	2.973.021,42 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20723 DÉB CC 3	1
	11035	9281081	1.488,30	0,00	2.971.533,12 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20731 DÉB CC 3	1
	11035	9281082	1.646,20	0,00	2.969.886,92 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20722 DÉB CC 3	1
	11035	9281085	4.962,50	0,00	2.964.924,42 C	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8816 DÉB CC 3	1
	11035	9281086	95,80	0,00	2.964.828,62 C	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868523 DÉB CC 3	1
	11035	9281087	550,80	0,00	2.964.277,82 C	PROC 786/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1141 DÉB CC 3	1
	11035	9281088	16.280,00	0,00	2.947.997,82 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26580	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
01/07/2019	11035	9281089	31.170,00	0,00	2.916.827,82 C	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17009 DÉB CC 3	1
	11035	9280694	0,00	3.000,00	2.919.827,82 C	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 2144 39362 26/07/2019	1
	11035	9280753	0,00	528,00	2.920.355,82 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40292 39040 12/07/2019	1
	11035	9280760	0,00	4.050,00	2.924.405,82 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249266 39415 24/07/2019	1
	11035	9280317	0,00	8.544,00	2.932.949,82 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32679 37468 12/07/2019	1
	11035	9280327	0,00	2.772,49	2.935.722,31 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986 39446 26/07/2019	1
	11035	9280328	0,00	33.200,00	2.968.922,31 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016106 39440 28/07/2019	1
	11035	9280447	0,00	2.865,60	2.971.787,91 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40291 39215 12/07/2019	1
	11035	9280856	0,00	238,00	2.972.025,91 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 371 39008 12/07/2019	1
	11035	9280870	0,00	167,40	2.972.193,31 C	DENTAL ADELAR EIRELI 146901 39426 27/07/2019	1
	11035	9280871	0,00	13.536,70	2.985.730,01 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 77406 39422 25/07/2019	1
	11035	9280452	0,00	8.243,28	2.993.973,29 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75485 39412 26/07/2019	1
	11035	9280912	0,00	139,44	2.994.112,73 C	AS3 HOSPITALAR LTDA 226 39451 31/07/2019	1
	11035	9282088	0,00	5.805,00	2.999.917,73 C	Estorno 219378 PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/07/2019	1
	11035	9280559	0,00	1.569,00	3.001.486,73 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 930 39324 05/07/2019	1
	11035	9280560	0,00	5.831,00	3.007.317,73 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40297 37470 12/07/2019	1
	11035	9280567	0,00	4.376,00	3.011.693,73 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016092 39440 28/07/2019	1
	11035	9280120	0,00	828,10	3.012.521,83 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 365 39299 11/07/2019	1
	11035	9281059	5.805,00	0,00	3.006.716,83 C	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	1
02/07/2019	11035	9280795	0,00	500,00	3.007.216,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377470 38843 12/07/2019	1
	11035	9280381	0,00	2.025,00	3.009.241,83 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79995 39375 26/07/2019	1
	11035	9280161	0,00	500,00	3.009.741,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377463 38843 12/07/2019	1
	11035	9280894	0,00	18.405,00	3.028.146,83 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8142 12/07/2019	1
	11035	9280426	0,00	9.805,00	3.037.951,83 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8141 12/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9281104	87,50	0,00	3.037.864,33 C	PROC 1208/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26799 DÉB CC 3	1
	11035	9280676	0,00	375,00	3.038.239,33 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104567 39351 23/07/2019	1
	11035	9281107	26.611,00	0,00	3.011.628,33 C	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15777 DÉB CC 3	1
	11035	9281109	1.878,00	0,00	3.009.750,33 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49882 DÉB CC 3	1
	11035	9281112	298.435,27	0,00	2.711.315,06 C	PROC 1042/18 VOL II PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PG NF 15910 DÉB CC 3	1
	11035	9280231	0,00	42.840,00	2.754.155,06 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591080 39399 25/07/2019	1
	11035	9280289	0,00	3.297,41	2.757.452,47 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31275 12/07/2019	1
	11035	9280409	0,00	84,51	2.757.536,98 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31274 12/07/2019	1
	11035	9280464	0,00	4.689,10	2.762.226,08 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 104473 39351 17/07/2019	1
	11035	9280908	0,00	4.788,00	2.767.014,08 C	CIA ULTRAGAZ S/A 9034 29/07/2019	1
	11035	9280938	0,00	41,85	2.767.055,93 C	PROVISÃO NFS Nº 10844 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280113	0,00	3.984,00	2.771.039,93 C	LABORATORIO B BRAUN SA 350161 39387 26/07/2019	1
	11035	9280597	0,00	910,00	2.771.949,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289434 30/07/2019	1
	11035	9280165	0,00	30,00	2.771.979,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289433 30/07/2019	1
	11035	9280172	0,00	672,00	2.772.651,93 C	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49840 39394 27/07/2019	1
	11035	9280202	0,00	205,73	2.772.857,66 C	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1902 39393 26/07/2019	1
	11035	9281106	5.805,00	0,00	2.767.052,66 C	PROC 633/19 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA PG NF 92650 DÉB CC 3	1
04/07/2019	11035	9281117	3.120,00	0,00	2.763.932,66 C	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	11035	9280281	0,00	20.159,88	2.784.092,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120382 38987 25/07/2019	1
	11035	9280754	0,00	170,00	2.784.262,54 C	PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3654 39488 18/07/2019	1
	11035	9280755	0,00	605,75	2.784.868,29 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8862 39364 19/07/2019	1
	11035	9280320	0,00	685,26	2.785.553,55 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13466 09/08/2019	1
	11035	9280780	0,00	4.800,00	2.790.353,55 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591392 39399 26/07/2019	1
	11035	9280217	0,00	2.450,00	2.792.803,55 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 384 39036 13/07/2019	1
	11035	9280365	0,00	1.272,80	2.794.076,35 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87462 09/08/2019	1
	11035	9280525	0,00	5.613,00	2.799.689,35 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120438 39355 26/07/2019	1
	11035	9280562	0,00	570,00	2.800.259,35 C	SR COM DE EQUIP	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA EIRELI ME 6683 39457 19/07/2019	
04/07/2019	11035	9280659	0,00	3.888,00	2.804.147,35 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32917 09/08/2019	1
	11035	9280216	0,00	1.256,31	2.805.403,66 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13461 09/08/2019	1
	11035	9280781	0,00	8.722,00	2.814.125,66 C	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 350323 39384 26/07/2019	1
05/07/2019	11035	9281264	3.887,82	0,00	2.810.237,84 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36691 DÉB CC 3	1
	11035	9281265	3.778,15	0,00	2.806.459,69 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37065 DÉB CC 3	1
	11035	9281266	3.778,15	0,00	2.802.681,54 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36969 DÉB CC 3	1
	11035	9281267	2.939,63	0,00	2.799.741,91 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37209 DÉB CC 3	1
	11035	9281268	2.939,63	0,00	2.796.802,28 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	1
	11035	9281269	2.939,63	0,00	2.793.862,65 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36692 DÉB CC 3	1
	11035	9281270	2.158,75	0,00	2.791.703,90 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37058 DÉB CC 3	1
	11035	9281271	3.887,82	0,00	2.787.816,08 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37176 DÉB CC 3	1
	11035	9281272	3.778,15	0,00	2.784.037,93 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36931 DÉB CC 3	1
	11035	9281273	3.778,15	0,00	2.780.259,78 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3	1
	11035	9281274	3.778,15	0,00	2.776.481,63 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36971 DÉB CC 3	1
	11035	9281275	836,26	0,00	2.775.645,37 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	1
	11035	9281276	2.939,63	0,00	2.772.705,74 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37062 DÉB CC 3	1
	11035	9281277	3.778,15	0,00	2.768.927,59 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37069 DÉB CC 3	1
	11035	9281278	936,58	0,00	2.767.991,01 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365396 DÉB CC 3	1
	11035	9281279	936,58	0,00	2.767.054,43 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365400 DÉB CC 3	1
	11035	9281280	764,34	0,00	2.766.290,09 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365421 DÉB CC 3	1
	11035	9281281	1.458,87	0,00	2.764.831,22 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3	1
	11035	9281282	154,38	0,00	2.764.676,84 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365426 DÉB CC 3	1
	11035	9281283	1.163,90	0,00	2.763.512,94 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365631 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281284	936,58	0,00	2.762.576,36 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365630 DÉB CC 3	1
	11035	9281285	989,15	0,00	2.761.587,21 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366258 DÉB CC 3	1
	11035	9281286	270,87	0,00	2.761.316,34 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366451 DÉB CC 3	1
	11035	9281287	270,87	0,00	2.761.045,47 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366455 DÉB CC 3	1
	11035	9281288	154,38	0,00	2.760.891,09 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366232 DÉB CC 3	1
	11035	9281289	1.163,90	0,00	2.759.727,19 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366243 DÉB CC 3	1
	11035	9281290	296,76	0,00	2.759.430,43 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366457 DÉB CC 3	1
	11035	9281291	36,12	0,00	2.759.394,31 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366226 DÉB CC 3	1
	11035	9280222	0,00	6.970,00	2.766.364,31 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65459 39408 25/07/2019	1
	11035	9280223	0,00	49,17	2.766.413,48 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6611 39338 22/07/2019	1
	11035	9280224	0,00	3.551,73	2.769.965,21 C	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5870 39417 31/07/2019	1
	11035	9280727	0,00	1.458,87	2.771.424,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377451 02/09/2019	1
	11035	9280295	0,00	972,58	2.772.396,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378968 09/09/2019	1
	11035	9280761	0,00	1.800,00	2.774.196,66 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16126 39411 26/07/2019	1
	11035	9280329	0,00	150,00	2.774.346,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380033 39424 01/08/2019	1
	11035	9280330	0,00	34.693,00	2.809.039,66 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16128 39411 26/07/2019	1
	11035	9280804	0,00	1.522,34	2.810.562,00 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 743 39536 04/08/2019	1
	11035	9280364	0,00	9.360,00	2.819.922,00 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 7538 39438 26/07/2019	1
	11035	9280829	0,00	936,58	2.820.858,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378998 09/09/2019	1
	11035	9280830	0,00	972,58	2.821.831,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378977 09/09/2019	1
	11035	9280423	0,00	668,96	2.822.500,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378284 09/09/2019	1
	11035	9280424	0,00	270,87	2.822.770,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378078 09/09/2019	1
	11035	9280872	0,00	11.700,00	2.834.470,99 C	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 779 39429 24/07/2019	1
	11035	9280873	0,00	7.380,00	2.841.850,99 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15529 39410 27/07/2019	1
	11035	9280536	0,00	936,58	2.842.787,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378943 09/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280091	0,00	1.163,90	2.843.951,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379225 10/09/2019	1
	11035	9280092	0,00	764,34	2.844.715,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378947 09/09/2019	1
	11035	9280093	0,00	764,34	2.845.480,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378933 09/09/2019	1
	11035	9280589	0,00	9.400,00	2.854.880,15 C	HOSPITAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1054 39449 31/07/2019	1
	11035	9280151	0,00	197,60	2.855.077,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378070 09/09/2019	1
	11035	9280157	0,00	7.467,36	2.862.545,11 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41641 39332 15/07/2019	1
	11035	9280158	0,00	3.240,00	2.865.785,11 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7677 39407 27/07/2019	1
	11035	9280159	0,00	2.880,00	2.868.665,11 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38709 39409 29/07/2019	1
	11035	9280160	0,00	5.250,00	2.873.915,11 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8874 39448 15/07/2019	1
	11035	9280633	0,00	102,92	2.874.018,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377474 02/09/2019	1
	11035	9280193	0,00	936,58	2.874.954,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379006 09/09/2019	1
	11035	9280194	0,00	2.939,63	2.877.894,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378936 09/09/2019	1
	11035	9280666	0,00	1.001,00	2.878.895,24 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 58621 39414 02/08/2019	1
	11035	9281197	936,58	0,00	2.877.958,66 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365398 DÉB CC 3	1
	11035	9281198	486,29	0,00	2.877.472,37 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365179 DÉB CC 3	1
	11035	9281199	936,58	0,00	2.876.535,79 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365429 DÉB CC 3	1
	11035	9281200	486,29	0,00	2.876.049,50 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365181 DÉB CC 3	1
	11035	9281201	936,58	0,00	2.875.112,92 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367426 DÉB CC 3	1
	11035	9281202	972,58	0,00	2.874.140,34 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367427 DÉB CC 3	1
	11035	9281203	283,50	0,00	2.873.856,84 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368485 DÉB CC 3	1
	11035	9281204	308,76	0,00	2.873.548,08 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368935 DÉB CC 3	1
	11035	9281205	972,58	0,00	2.872.575,50 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368489 DÉB CC 3	1
	11035	9281206	90,29	0,00	2.872.485,21 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368936 DÉB CC 3	1
	11035	9281207	936,58	0,00	2.871.548,63 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368487 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281208	180,58	0,00	2.871.368,05 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368932 DÉB CC 3	1
	11035	9281209	46.120,00	0,00	2.825.248,05 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289647 DÉB CC 3	1
	11035	9281210	45.750,00	0,00	2.779.498,05 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 289636 DÉB CC 3	1
	11035	9281211	87,00	0,00	2.779.411,05 C	PROC 974/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11485 DÉB CC 3	1
	11035	9281212	360,00	0,00	2.779.051,05 C	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11486 DÉB CC 3	1
	11035	9281213	936,58	0,00	2.778.114,47 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368498 DÉB CC 3	1
	11035	9281214	648,11	0,00	2.777.466,36 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366255 DÉB CC 3	1
	11035	9281215	764,34	0,00	2.776.702,02 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367425 DÉB CC 3	1
	11035	9281216	270,87	0,00	2.776.431,15 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367466 DÉB CC 3	1
	11035	9281217	154,38	0,00	2.776.276,77 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367488 DÉB CC 3	1
	11035	9281218	989,15	0,00	2.775.287,62 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367423 DÉB CC 3	1
	11035	9281219	972,58	0,00	2.774.315,04 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367468 DÉB CC 3	1
	11035	9281220	257,29	0,00	2.774.057,75 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368088 DÉB CC 3	1
	11035	9281221	180,58	0,00	2.773.877,17 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367415 DÉB CC 3	1
	11035	9281222	936,58	0,00	2.772.940,59 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367424 DÉB CC 3	1
	11035	9281223	486,29	0,00	2.772.454,30 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367414 DÉB CC 3	1
	11035	9281224	972,58	0,00	2.771.481,72 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367472 DÉB CC 3	1
	11035	9281225	972,58	0,00	2.770.509,14 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367470 DÉB CC 3	1
	11035	9281226	270,87	0,00	2.770.238,27 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367489 DÉB CC 3	1
	11035	9281230	2.939,63	0,00	2.767.298,64 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37064 DÉB CC 3	1
	11035	9281231	2.939,63	0,00	2.764.359,01 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36758 DÉB CC 3	1
	11035	9281232	2.939,63	0,00	2.761.419,38 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	1
	11035	9281233	3.887,82	0,00	2.757.531,56 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281234	3.000,22	0,00	2.754.531,34 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36935 DÉB CC 3	1
	11035	9281235	3.000,22	0,00	2.751.531,12 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36757 DÉB CC 3	1
	11035	9281236	3.887,82	0,00	2.747.643,30 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36937 DÉB CC 3	1
	11035	9281237	2.939,63	0,00	2.744.703,67 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36975 DÉB CC 3	1
	11035	9281238	2.939,63	0,00	2.741.764,04 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36689 DÉB CC 3	1
	11035	9281239	463,48	0,00	2.741.300,56 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36685 DÉB CC 3	1
	11035	9281240	2.703,27	0,00	2.738.597,29 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 34074 DÉB CC 3	1
	11035	9281241	2.703,27	0,00	2.735.894,02 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36756 DÉB CC 3	1
	11035	9281242	3.778,15	0,00	2.732.115,87 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37208 DÉB CC 3	1
	11035	9281243	3.887,82	0,00	2.728.228,05 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37178 DÉB CC 3	1
	11035	9281244	3.778,15	0,00	2.724.449,90 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36755 DÉB CC 3	1
	11035	9281245	3.778,15	0,00	2.720.671,75 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37211 DÉB CC 3	1
	11035	9281246	3.887,82	0,00	2.716.783,93 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36933 DÉB CC 3	1
	11035	9281247	3.778,15	0,00	2.713.005,78 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37177 DÉB CC 3	1
	11035	9281248	3.778,15	0,00	2.709.227,63 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37060 DÉB CC 3	1
	11035	9281249	2.939,63	0,00	2.706.288,00 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36751 DÉB CC 3	1
	11035	9281250	3.887,82	0,00	2.702.400,18 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37037 DÉB CC 3	1
	11035	9281251	2.703,27	0,00	2.699.696,91 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36977 DÉB CC 3	1
	11035	9281252	3.778,15	0,00	2.695.918,76 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37061 DÉB CC 3	1
	11035	9281253	3.778,15	0,00	2.692.140,61 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36690 DÉB CC 3	1
	11035	9281254	3.778,15	0,00	2.688.362,46 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36754 DÉB CC 3	1
	11035	9281255	2.939,63	0,00	2.685.422,83 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37168 DÉB CC 3	1
	11035	9281256	3.778,15	0,00	2.681.644,68 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37063 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281257	3.778,15	0,00	2.677.866,53 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36976 DÉB CC 3	1
	11035	9281258	3.887,82	0,00	2.673.978,71 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37038 DÉB CC 3	1
	11035	9281259	3.887,82	0,00	2.670.090,89 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36932 DÉB CC 3	1
	11035	9281260	2.939,63	0,00	2.667.151,26 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36936 DÉB CC 3	1
	11035	9281261	2.939,63	0,00	2.664.211,63 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	1
	11035	9281262	3.778,15	0,00	2.660.433,48 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37213 DÉB CC 3	1
	11035	9281263	3.887,82	0,00	2.656.545,66 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36759 DÉB CC 3	1
	11035	9281120	44,90	0,00	2.656.500,76 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287225 DÉB CC 3	1
	11035	9281121	70,00	0,00	2.656.430,76 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287224 DÉB CC 3	1
	11035	9281122	6.068,00	0,00	2.650.362,76 C	PROC 1296/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18710 DÉB CC 3	1
	11035	9281123	6.048,00	0,00	2.644.314,76 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21837 DÉB CC 3	1
	11035	9281124	915,00	0,00	2.643.399,76 C	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2096 DÉB CC 3	1
	11035	9281125	6.405,00	0,00	2.636.994,76 C	PROC 1333/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2097 DÉB CC 3	1
	11035	9281126	7.360,00	0,00	2.629.634,76 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11484 DÉB CC 3	1
	11035	9281127	5.123,44	0,00	2.624.511,32 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24302 DÉB CC 3	1
	11035	9281128	1.569,00	0,00	2.622.942,32 C	PROC 1236/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 930 DÉB CC 3	1
	11035	9281129	1.350,00	0,00	2.621.592,32 C	PROC 1237/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 24227 DÉB CC 3	1
	11035	9281130	13.360,00	0,00	2.608.232,32 C	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 107 DÉB CC 3	1
	11035	9281131	3.600,00	0,00	2.604.632,32 C	PROC 1313/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3266 DÉB CC 3	1
	11035	9281132	10.922,72	0,00	2.593.709,60 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40602 DÉB CC 3	1
	11035	9281133	8.422,72	0,00	2.585.286,88 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40422 DÉB CC 3	1
	11035	9281134	4.279,07	0,00	2.581.007,81 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43982 DÉB CC 3	1
	11035	9281135	9.922,72	0,00	2.571.085,09 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43616 DÉB CC 3	1
	11035	9281136	6.635,42	0,00	2.564.449,67 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP. LTDA PG NF 43391 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281137	4.422,72	0,00	2.560.026,95 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39296 DÉB CC 3	1
	11035	9281138	5.422,72	0,00	2.554.604,23 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40156 DÉB CC 3	1
	11035	9281139	5.922,72	0,00	2.548.681,51 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39295 DÉB CC 3	1
	11035	9281140	10.922,72	0,00	2.537.758,79 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40090 DÉB CC 3	1
	11035	9281141	4.279,07	0,00	2.533.479,72 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40803 DÉB CC 3	1
	11035	9281142	11.922,72	0,00	2.521.557,00 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39164 DÉB CC 3	1
	11035	9281143	10.922,72	0,00	2.510.634,28 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43981 DÉB CC 3	1
	11035	9281144	6.635,42	0,00	2.503.998,86 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3	1
	11035	9281150	805,60	0,00	2.503.193,26 C	PROC 1016/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2106 DÉB CC 3	1
	11035	9281151	2.759,04	0,00	2.500.434,22 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3	1
	11035	9281152	1.248,84	0,00	2.499.185,38 C	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53028 DÉB CC 3	1
	11035	9281153	33.000,00	0,00	2.466.185,38 C	PROC 1336/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8112 DÉB CC 3	1
	11035	9281154	1.468,71	0,00	2.464.716,67 C	PROC 1199/19 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 152557 DÉB CC 3	1
	11035	9281163	4.279,07	0,00	2.460.437,60 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3	1
	11035	9281164	180,58	0,00	2.460.257,02 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366440 DÉB CC 3	1
	11035	9281165	972,58	0,00	2.459.284,44 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364429 DÉB CC 3	1
	11035	9281166	235,88	0,00	2.459.048,56 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364378 DÉB CC 3	1
	11035	9281167	257,29	0,00	2.458.791,27 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364383 DÉB CC 3	1
	11035	9281168	936,58	0,00	2.457.854,69 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364433 DÉB CC 3	1
	11035	9281169	936,58	0,00	2.456.918,11 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364425 DÉB CC 3	1
	11035	9281170	936,58	0,00	2.455.981,53 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364377 DÉB CC 3	1
	11035	9281171	972,58	0,00	2.455.008,95 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364402 DÉB CC 3	1
	11035	9281172	972,58	0,00	2.454.036,37 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 364385 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281173	1.163,90	0,00	2.452.872,47 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364554 DÉB CC 3	1
	11035	9281174	936,58	0,00	2.451.935,89 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364426 DÉB CC 3	1
	11035	9281175	972,58	0,00	2.450.963,31 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364395 DÉB CC 3	1
	11035	9281176	972,58	0,00	2.449.990,73 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363286 DÉB CC 3	1
	11035	9281177	489,34	0,00	2.449.501,39 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363270 DÉB CC 3	1
	11035	9281178	936,58	0,00	2.448.564,81 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363249 DÉB CC 3	1
	11035	9281179	486,29	0,00	2.448.078,52 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363268 DÉB CC 3	1
	11035	9281180	522,41	0,00	2.447.556,11 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364375 DÉB CC 3	1
	11035	9281181	1.458,87	0,00	2.446.097,24 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364368 DÉB CC 3	1
	11035	9281182	180,58	0,00	2.445.916,66 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364376 DÉB CC 3	1
	11035	9281183	936,58	0,00	2.444.980,08 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364424 DÉB CC 3	1
	11035	9281184	486,29	0,00	2.444.493,79 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364369 DÉB CC 3	1
	11035	9281185	2.939,63	0,00	2.441.554,16 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361829 DÉB CC 3	1
	11035	9281186	936,58	0,00	2.440.617,58 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363246 DÉB CC 3	1
	11035	9281187	936,58	0,00	2.439.681,00 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363244 DÉB CC 3	1
	11035	9281188	936,58	0,00	2.438.744,42 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363281 DÉB CC 3	1
	11035	9281189	2.939,63	0,00	2.435.804,79 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363275 DÉB CC 3	1
	11035	9281190	936,58	0,00	2.434.868,21 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363279 DÉB CC 3	1
	11035	9281191	936,58	0,00	2.433.931,63 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368933 DÉB CC 3	1
	11035	9281192	270,87	0,00	2.433.660,76 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368492 DÉB CC 3	1
	11035	9281193	30,68	0,00	2.433.630,08 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365789 DÉB CC 3	1
	11035	9281194	494,55	0,00	2.433.135,53 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365197 DÉB CC 3	1
	11035	9281195	154,38	0,00	2.432.981,15 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 365175 DÉB CC 3	
05/07/2019	11035	9281196	180,58	0,00	2.432.800,57 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365174 DÉB CC 3	1
06/07/2019	11035	9280371	0,00	892,50	2.433.693,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2106 01/08/2019	1
08/07/2019	11035	9281292	5.058,85	0,00	2.428.634,22 C	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 77080 DÉB CC 3	1
	11035	9280168	0,00	972,58	2.429.606,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380233 16/09/2019	1
	11035	9281294	3.321,66	0,00	2.426.285,14 C	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15859 DÉB CC 3	1
	11035	9281295	2.961,91	0,00	2.423.323,23 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 227480 DÉB CC 3	1
	11035	9280704	0,00	972,58	2.424.295,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380281 17/09/2019	1
	11035	9280259	0,00	180,58	2.424.476,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376684 28/08/2019	1
	11035	9280260	0,00	235,88	2.424.712,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377454 02/09/2019	1
	11035	9280261	0,00	936,58	2.425.648,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380021 16/09/2019	1
	11035	9280323	0,00	2.626,00	2.428.274,85 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50300 09/08/2019	1
	11035	9280800	0,00	936,58	2.429.211,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376153 26/08/2019	1
	11035	9280801	0,00	197,60	2.429.409,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380013 16/09/2019	1
	11035	9280802	0,00	326,00	2.429.735,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380018 16/09/2019	1
	11035	9280803	0,00	936,58	2.430.671,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380025 16/09/2019	1
	11035	9280806	0,00	382,00	2.431.053,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377465 12/07/2019	1
	11035	9280807	0,00	1.421,10	2.432.474,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379001 12/07/2019	1
	11035	9280808	0,00	382,00	2.432.856,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377487 12/07/2019	1
	11035	9280374	0,00	78,90	2.432.935,61 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 58795 39531 20/07/2019	1
	11035	9280375	0,00	197,60	2.433.133,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377477 02/09/2019	1
	11035	9280376	0,00	714,57	2.433.847,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377466 02/09/2019	1
	11035	9280377	0,00	972,58	2.434.820,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377460 02/09/2019	1
	11035	9280378	0,00	972,58	2.435.792,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377457 02/09/2019	1
	11035	9280379	0,00	936,58	2.436.729,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377490	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280380	0,00	205,84	2.436.935,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380020 16/09/2019	1
	11035	9280383	0,00	382,00	2.437.317,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377462 12/07/2019	1
	11035	9280836	0,00	5.588,56	2.442.905,92 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 850847 15/08/2019	1
	11035	9280427	0,00	1.044,00	2.443.949,92 C	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 6866 39533 03/08/2019	1
	11035	9280866	0,00	900,00	2.444.849,92 C	SARSTEDT LTDA 79054 39326 25/07/2019	1
	11035	9280901	0,00	488,00	2.445.337,92 C	AMARAL E VILELA LTDA 7305 39453 12/07/2019	1
	11035	9280910	0,00	66,49	2.445.404,41 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 58900 39382 28/07/2019	1
	11035	9280506	0,00	205,84	2.445.610,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377488 02/09/2019	1
	11035	9280913	0,00	936,58	2.446.546,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376933 02/09/2019	1
	11035	9280914	0,00	989,15	2.447.535,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377486 02/09/2019	1
	11035	9280915	0,00	936,58	2.448.472,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380022 16/09/2019	1
	11035	9280916	0,00	1.402,00	2.449.874,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377473 12/07/2019	1
	11035	9280507	0,00	197,60	2.450.072,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377475 02/09/2019	1
	11035	9280508	0,00	1.163,90	2.451.236,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378069 09/09/2019	1
	11035	9280509	0,00	296,13	2.451.532,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380023 16/09/2019	1
	11035	9280541	0,00	717,00	2.452.249,19 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179340 39374 05/08/2019	1
	11035	9280599	0,00	972,58	2.453.221,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377461 02/09/2019	1
	11035	9280974	0,00	228,00	2.453.449,77 C	PROVISÃO NFS Nº 43646 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280600	0,00	972,58	2.454.422,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380237 16/09/2019	1
	11035	9280167	0,00	296,13	2.454.718,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377456 02/09/2019	1
	11035	9281293	668,00	0,00	2.454.050,48 C	PROC 1276/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72429 DÉB CC 3	1
09/07/2019	11035	9280175	0,00	3.062,50	2.457.112,98 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334956 39529 07/08/2019	1
	11035	9280180	0,00	18,00	2.457.130,98 C	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 8415 39397 03/08/2019	1
	11035	9280185	0,00	382,00	2.457.512,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377458 12/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11035	9280186	0,00	1.401,00	2.458.913,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380287 09/08/2019	1
	11035	9280653	0,00	995,00	2.459.908,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120473 09/08/2019	1
	11035	9280654	0,00	995,00	2.460.903,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120744 09/08/2019	1
	11035	9280655	0,00	995,00	2.461.898,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120749 09/08/2019	1
	11035	9280656	0,00	995,00	2.462.893,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120754 09/08/2019	1
	11035	9280657	0,00	995,00	2.463.888,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120760 09/08/2019	1
	11035	9280642	0,00	10.472,00	2.474.360,98 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 820 38849 19/07/2019	1
	11035	9280650	0,00	995,00	2.475.355,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120476 09/08/2019	1
	11035	9280651	0,00	995,00	2.476.350,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120482 09/08/2019	1
	11035	9280652	0,00	995,00	2.477.345,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120477 09/08/2019	1
	11035	9280190	0,00	520,29	2.477.866,27 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13496 09/08/2019	1
	11035	9280191	0,00	723,33	2.478.589,60 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13492 09/08/2019	1
	11035	9280210	0,00	995,00	2.479.584,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120474 09/08/2019	1
	11035	9280212	0,00	995,00	2.480.579,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120469 09/08/2019	1
	11035	9280213	0,00	995,00	2.481.574,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120468 09/08/2019	1
	11035	9280214	0,00	995,00	2.482.569,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120745 09/08/2019	1
	11035	9280680	0,00	400,00	2.482.969,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380286 39481 09/08/2019	1
	11035	9282092	228,00	0,00	2.482.741,60 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/19. DOC:43646. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
	11035	9281302	195,80	0,00	2.482.545,80 C	PROC 1380/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8920 DÉB CC 3	1
	11035	9281303	1.134,50	0,00	2.481.411,30 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287538 DÉB CC 3	1
	11035	9281304	50,00	0,00	2.481.361,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287537 DÉB CC 3	1
	11035	9280236	0,00	1.211,40	2.482.572,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380294 39481 09/08/2019	1
	11035	9280237	0,00	3.778,15	2.486.350,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38252 12/09/2019	1
	11035	9280238	0,00	2.939,63	2.489.290,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38253 12/09/2019	1
	11035	9280239	0,00	2.939,63	2.492.230,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38254 12/09/2019	1
	11035	9280695	0,00	303,00	2.492.533,11 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72776 39502 10/08/2019	1
	11035	9280724	0,00	382,00	2.492.915,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380238 09/08/2019	1
	11035	9280726	0,00	1.303,20	2.494.218,31 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1229 09/08/2019	1
	11035	9280748	0,00	995,00	2.495.213,31 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120480 09/08/2019	1
	11035	9280749	0,00	995,00	2.496.208,31 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 120750 09/08/2019	
09/07/2019	11035	9280282	0,00	4.494,56	2.500.702,87 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1102365 39500 22/07/2019	1
	11035	9280283	0,00	382,00	2.501.084,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377453 12/07/2019	1
	11035	9280284	0,00	382,00	2.501.466,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378971 12/07/2019	1
	11035	9280291	0,00	255,00	2.501.721,87 C	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2325 39352 12/07/2019	1
	11035	9280750	0,00	995,00	2.502.716,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120752 09/08/2019	1
	11035	9280751	0,00	995,00	2.503.711,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120757 09/08/2019	1
	11035	9280752	0,00	995,00	2.504.706,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120761 09/08/2019	1
	11035	9280315	0,00	995,00	2.505.701,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120470 09/08/2019	1
	11035	9280316	0,00	995,00	2.506.696,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120467 09/08/2019	1
	11035	9280339	0,00	1.211,40	2.507.908,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380296 39481 09/08/2019	1
	11035	9280412	0,00	382,00	2.508.290,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377459 12/07/2019	1
	11035	9280413	0,00	382,00	2.508.672,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378981 12/07/2019	1
	11035	9280422	0,00	2.262,40	2.510.934,67 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40333 09/08/2019	1
	11035	9280433	0,00	4.260,00	2.515.194,67 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 821 38849 19/07/2019	1
	11035	9280439	0,00	995,00	2.516.189,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120483 09/08/2019	1
	11035	9280440	0,00	995,00	2.517.184,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120481 09/08/2019	1
	11035	9280441	0,00	995,00	2.518.179,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120479 09/08/2019	1
	11035	9280442	0,00	995,00	2.519.174,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120471 09/08/2019	1
	11035	9280443	0,00	995,00	2.520.169,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120756 09/08/2019	1
	11035	9280444	0,00	995,00	2.521.164,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120758 09/08/2019	1
	11035	9280445	0,00	995,00	2.522.159,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120759 09/08/2019	1
	11035	9280446	0,00	3.375,00	2.525.534,67 C	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 7151 38836 07/08/2019	1
	11035	9280853	0,00	995,00	2.526.529,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120475 09/08/2019	1
	11035	9280855	0,00	995,00	2.527.524,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120755 09/08/2019	1
	11035	9280883	0,00	3.887,82	2.531.412,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38255 12/09/2019	1
	11035	9280477	0,00	3.778,15	2.535.190,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38257 12/09/2019	1
	11035	9280478	0,00	1.356,35	2.536.546,99 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45312 16/10/2019	1
	11035	9280479	0,00	4.279,07	2.540.826,06 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45313 16/10/2019	1
	11035	9280517	0,00	321,60	2.541.147,66 C	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434781 39532 07/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11035	9280526	0,00	2.380,42	2.543.528,08 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8956 39501 19/07/2019	1
	11035	9280527	0,00	382,00	2.543.910,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377469 12/07/2019	1
	11035	9280528	0,00	382,00	2.544.292,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380235 09/08/2019	1
	11035	9280529	0,00	1.401,00	2.545.693,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380292 09/08/2019	1
	11035	9280082	0,00	10.000,00	2.555.693,08 C	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5339 39359 04/08/2019	1
	11035	9280084	0,00	382,00	2.556.075,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377433 12/07/2019	1
	11035	9280087	0,00	465,00	2.556.540,08 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156092 39456 13/07/2019	1
	11035	9280088	0,00	1.080,00	2.557.620,08 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26435 09/08/2019	1
	11035	9280556	0,00	995,00	2.558.615,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120747 09/08/2019	1
	11035	9280557	0,00	995,00	2.559.610,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120748 09/08/2019	1
	11035	9280558	0,00	995,00	2.560.605,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120753 09/08/2019	1
	11035	9280114	0,00	995,00	2.561.600,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120478 09/08/2019	1
	11035	9280115	0,00	995,00	2.562.595,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120472 09/08/2019	1
	11035	9280117	0,00	995,00	2.563.590,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120746 09/08/2019	1
	11035	9280118	0,00	995,00	2.564.585,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 120751 09/08/2019	1
	11035	9280581	0,00	400,00	2.564.985,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380290 39481 09/08/2019	1
	11035	9280582	0,00	6.279,07	2.571.264,15 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30119 12/09/2019	1
	11035	9280144	0,00	3.778,15	2.575.042,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38256 12/09/2019	1
	11035	9280621	0,00	382,00	2.575.424,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377495 12/07/2019	1
	11035	9280622	0,00	382,00	2.575.806,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380231 09/08/2019	1
	11035	9280623	0,00	382,00	2.576.188,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380283 09/08/2019	1
	11035	9280627	0,00	7.652,00	2.583.840,30 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47247 38848 12/07/2019	1
10/07/2019	11035	9282053	3.922,72	0,00	2.579.917,58 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 26294 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA VENC. 21/02/2019 PAGTO 10/07/2019	1
	11035	9281348	34,26	0,00	2.579.883,32 C	PROC 1134/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 354 DÉB CC 3	1
	11035	9281349	12.845,09	0,00	2.567.038,23 C	PROC 1045/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	1
	11035	9281351	2.759,04	0,00	2.564.279,19 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3	1
	11035	9281353	571,60	0,00	2.563.707,59 C	PROC 1202/19 PRIMICIAS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53131 DÉB CC 3	
10/07/2019	11035	9280124	0,00	54.815,00	2.618.522,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38273 39306 12/07/2019	1
	11035	9280356	0,00	279,30	2.618.801,89 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 59062 39382 09/08/2019	1
	11035	9280458	0,00	8.650,00	2.627.451,89 C	AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA 147552 39469 29/07/2019	1
	11035	9280929	0,00	680,57	2.628.132,46 C	DENTAL ADELAR EIRELI 147595 39403 08/08/2019	1
	11035	9280936	0,00	2.759,04	2.630.891,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280355	0,00	115,90	2.631.007,40 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92699 39530 05/08/2019	1
11/07/2019	11035	9281357	3.360,00	0,00	2.627.647,40 C	PROC 947/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3977 DÉB CC 3	1
	11035	9280692	0,00	882,00	2.628.529,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380345 09/08/2019	1
	11035	9280247	0,00	3.778,15	2.632.307,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38357 12/10/2019	1
	11035	9280736	0,00	64,80	2.632.372,35 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10017 39545 19/07/2019	1
	11035	9280737	0,00	96,90	2.632.469,25 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 943 09/08/2019	1
	11035	9280292	0,00	2.939,63	2.635.408,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38351 12/10/2019	1
	11035	9280293	0,00	2.939,63	2.638.348,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38350 12/10/2019	1
	11035	9280294	0,00	472,64	2.638.821,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380284 17/09/2019	1
	11035	9280300	0,00	195,00	2.639.016,15 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34316 39546 06/08/2019	1
	11035	9280788	0,00	1.885,68	2.640.901,83 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27034 39434 10/08/2019	1
	11035	9280789	0,00	8.010,10	2.648.911,93 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70252 39340 27/07/2019	1
	11035	9280792	0,00	197,60	2.649.109,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380583 18/09/2019	1
	11035	9280805	0,00	3.625,88	2.652.735,41 C	SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI 30 39452 19/07/2019	1
	11035	9280347	0,00	530,00	2.653.265,41 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329158 39494 20/07/2019	1
	11035	9280359	0,00	382,00	2.653.647,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380578 09/08/2019	1
	11035	9280842	0,00	3.887,82	2.657.535,23 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38305 12/09/2019	1
	11035	9280429	0,00	270,00	2.657.805,23 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10010 09/08/2019	1
	11035	9280465	0,00	632,00	2.658.437,23 C	faway ti solutions eireli 17145 39371 23/07/2019	1
	11035	9280466	0,00	1.036,80	2.659.474,03 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21875 09/08/2019	1
	11035	9280889	0,00	12.660,50	2.672.134,53 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42806 39431 27/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9280890	0,00	606,00	2.672.740,53 C	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 112122 39294 25/07/2021	1
	11035	9280491	0,00	382,00	2.673.122,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380581 09/08/2019	1
	11035	9280492	0,00	2.008,77	2.675.131,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38462 12/10/2019	1
	11035	9280493	0,00	2.939,63	2.678.070,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38358 12/10/2019	1
	11035	9280089	0,00	3.778,15	2.681.849,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38353 12/10/2019	1
	11035	9280090	0,00	3.088,20	2.684.937,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380573 18/09/2019	1
	11035	9280547	0,00	3.887,82	2.688.825,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38307 12/09/2019	1
	11035	9280548	0,00	3.778,15	2.692.603,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38306 12/09/2019	1
	11035	9280549	0,00	2.939,63	2.695.542,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38304 12/09/2019	1
	11035	9280102	0,00	3.778,15	2.699.321,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38302 12/09/2019	1
	11035	9280103	0,00	3.778,15	2.703.099,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38356 12/10/2019	1
	11035	9280576	0,00	2.300,00	2.705.399,18 C	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA 25848 39046 28/07/2019	1
	11035	9280593	0,00	14,30	2.705.413,48 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3294 39535 22/07/2019	1
	11035	9280141	0,00	1.091,52	2.706.505,00 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40359 09/08/2019	1
	11035	9280147	0,00	1.054,88	2.707.559,88 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6292 09/08/2019	1
	11035	9280149	0,00	81,00	2.707.640,88 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40220 39518 26/07/2019	1
	11035	9280612	0,00	403,00	2.708.043,88 C	FERROVIARIA A CENTER 8598 39345 19/07/2019	1
	11035	9280628	0,00	3.778,15	2.711.822,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38354 12/10/2019	1
	11035	9280629	0,00	6.635,42	2.718.457,45 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45526 31/10/2019	1
	11035	9280630	0,00	16,10	2.718.473,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380375 17/09/2019	1
	11035	9280639	0,00	5.558,80	2.724.032,35 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 942 39474 19/07/2019	1
	11035	9280643	0,00	3.000,22	2.727.032,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38303 12/09/2019	1
	11035	9280192	0,00	6.635,42	2.733.667,99 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45525 31/10/2019	1
	11035	9280204	0,00	2.939,63	2.736.607,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38300 12/09/2019	1
	11035	9280683	0,00	1.286,00	2.737.893,62 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50378 39314 01/08/2019	1
	11035	9280691	0,00	1.458,87	2.739.352,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380580 18/09/2019	1
	11035	9281358	828,10	0,00	2.738.524,39 C	PROC 1197/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 365 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281407	1.683,00	0,00	2.736.841,39 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40105 DÉB CC 3	
12/07/2019	11035	9281413	41,85	0,00	2.736.799,54 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10844 DÉB CC 3	1
	11035	9281414	255,00	0,00	2.736.544,54 C	PROC 1257/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 2325 DÉB CC 3	1
	11035	9281422	22,00	0,00	2.736.522,54 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8268 DÉB CC 3	1
	11035	9281423	5.142,78	0,00	2.731.379,76 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 248739 DÉB CC 3	1
	11035	9281424	1.036,80	0,00	2.730.342,96 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21633 DÉB CC 3	1
	11035	9281425	134,40	0,00	2.730.208,56 C	PROC 1262/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8770 DÉB CC 3	1
	11035	9281426	600,00	0,00	2.729.608,56 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7543999 DÉB CC 3	1
	11035	9281427	1.108,00	0,00	2.728.500,56 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838158 DÉB CC 3	1
	11035	9281428	4.480,56	0,00	2.724.020,00 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 838420 DÉB CC 3	1
	11035	9281430	7.652,00	0,00	2.716.368,00 C	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47247 DÉB CC 3	1
	11035	9281431	7.872,40	0,00	2.708.495,60 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26139 DÉB CC 3	1
	11035	9281432	13.556,80	0,00	2.694.938,80 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26083 DÉB CC 3	1
	11035	9281433	8.428,82	0,00	2.686.509,98 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26150 DÉB CC 3	1
	11035	9281434	13.919,20	0,00	2.672.590,78 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26084 DÉB CC 3	1
	11035	9281435	1.813,40	0,00	2.670.777,38 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31069 DÉB CC 3	1
	11035	9281436	330,90	0,00	2.670.446,48 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31096 DÉB CC 3	1
	11035	9281437	1.050,00	0,00	2.669.396,48 C	PROC 1013/14 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1167416 DÉB CC 3	1
	11035	9281438	96,90	0,00	2.669.299,58 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 905 DÉB CC 3	1
	11035	9281439	1.831,20	0,00	2.667.468,38 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86937 DÉB CC 3	1
	11035	9281440	10.399,60	0,00	2.657.068,78 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87116 DÉB CC 3	1
	11035	9280252	0,00	7.750,00	2.664.818,78 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330824 25/08/2019	1
	11035	9280731	0,00	716,00	2.665.534,78 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50398 39314 05/08/2019	1
	11035	9280303	0,00	4.548,00	2.670.082,78 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8269 39461 19/07/2019	1
	11035	9280756	0,00	1.460,00	2.671.542,78 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291501 39442 28/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9280321	0,00	7.200,00	2.678.742,78 C	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1132 39460 09/08/2019	1
	11035	9280824	0,00	355,32	2.679.098,10 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13507 09/08/2019	1
	11035	9280834	0,00	2.760,00	2.681.858,10 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 292282 39442 03/08/2019	1
	11035	9280840	0,00	278,72	2.682.136,82 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 59251 39576 11/08/2019	1
	11035	9280431	0,00	170,00	2.682.306,82 C	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14981 39511 19/07/2019	1
	11035	9280858	0,00	1.565,79	2.683.872,61 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50451 09/08/2019	1
	11035	9280859	0,00	27.320,80	2.711.193,41 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50409 39490 06/08/2019	1
	11035	9280860	0,00	4.441,00	2.715.634,41 C	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 13666 39421 04/08/2019	1
	11035	9280119	0,00	1.140,00	2.716.774,41 C	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 101087 39483 19/07/2019	1
	11035	9280121	0,00	2.299,00	2.719.073,41 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3301 10/08/2019	1
	11035	9280122	0,00	3.026,70	2.722.100,11 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21914 09/08/2019	1
	11035	9280123	0,00	1.311,00	2.723.411,11 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87619 39427 26/07/2019	1
	11035	9280145	0,00	42.107,30	2.765.518,41 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 864 39437 19/07/2019	1
	11035	9280641	0,00	804,65	2.766.323,06 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3268 25/07/2019	1
	11035	9280200	0,00	123,98	2.766.447,04 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24772 39462 22/07/2019	1
	11035	9281441	957,12	0,00	2.765.489,92 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50152 DÉB CC 3	1
	11035	9281442	209,00	0,00	2.765.280,92 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49953 DÉB CC 3	1
	11035	9281443	13.138,04	0,00	2.752.142,88 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49998 DÉB CC 3	1
	11035	9281444	2.481,00	0,00	2.749.661,88 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1344 DÉB CC 3	1
	11035	9281445	594,54	0,00	2.749.067,34 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3225 DÉB CC 3	1
	11035	9281446	242,04	0,00	2.748.825,30 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3224 DÉB CC 3	1
	11035	9281447	774,24	0,00	2.748.051,06 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3223 DÉB CC 3	1
	11035	9281448	2.085,84	0,00	2.745.965,22 C	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4770 DÉB CC 3	1
	11035	9281449	1.482,30	0,00	2.744.482,92 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1166212 DÉB CC 3	1
	11035	9281450	5.392,00	0,00	2.739.090,92 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26231 DÉB CC 3	1
	11035	9281451	5.392,00	0,00	2.733.698,92 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26131 DÉB CC 3	1
	11035	9281452	5.392,00	0,00	2.728.306,92 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26044 DÉB CC 3	
12/07/2019	11035	9281453	5.392,00	0,00	2.722.914,92 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25973 DÉB CC 3	1
	11035	9281454	2.396,00	0,00	2.720.518,92 C	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75908 DÉB CC 3	1
	11035	9281455	450,00	0,00	2.720.068,92 C	SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76384 DÉB CC 3	1
	11035	9281456	24.434,40	0,00	2.695.634,52 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 76487 DÉB CC 3	1
	11035	9281457	469,53	0,00	2.695.164,99 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13320 DÉB CC 3	1
	11035	9281458	638,73	0,00	2.694.526,26 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13264 DÉB CC 3	1
	11035	9281459	1.040,58	0,00	2.693.485,68 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13346 DÉB CC 3	1
	11035	9281460	490,68	0,00	2.692.995,00 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13315 DÉB CC 3	1
	11035	9281461	647,19	0,00	2.692.347,81 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13379 DÉB CC 3	1
	11035	9281462	571,05	0,00	2.691.776,76 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13333 DÉB CC 3	1
	11035	9281463	676,80	0,00	2.691.099,96 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13306 DÉB CC 3	1
	11035	9281472	528,00	0,00	2.690.571,96 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40292 DÉB CC 3	1
	11035	9281473	1.875,15	0,00	2.688.696,81 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40192 DÉB CC 3	1
	11035	9281474	1.166,76	0,00	2.687.530,05 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40239 DÉB CC 3	1
	11035	9281475	1.270,50	0,00	2.686.259,55 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40227 DÉB CC 3	1
	11035	9281476	238,00	0,00	2.686.021,55 C	PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 371 DÉB CC 3	1
	11035	9281478	180,00	0,00	2.685.841,55 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 341 DÉB CC 3	1
	11035	9281479	120,00	0,00	2.685.721,55 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 336 DÉB CC 3	1
	11035	9281480	9.805,00	0,00	2.675.916,55 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8141 DÉB CC 3	1
	11035	9281481	18.405,00	0,00	2.657.511,55 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8142 DÉB CC 3	1
	11035	9281482	1.780,00	0,00	2.655.731,55 C	PROC 1656/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32413 DÉB CC 3	1
	11035	9281483	488,00	0,00	2.655.243,55 C	PROC 1356/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7305 DÉB CC 3	1
	11035	9281484	2.547,20	0,00	2.652.696,35 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40102 DÉB CC 3	1
	11035	9281485	2.547,20	0,00	2.650.149,15 C	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40146 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281486	2.547,20	0,00	2.647.601,95 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40242 DÉB CC 3	1
	11035	9281487	2.547,20	0,00	2.645.054,75 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40190 DÉB CC 3	1
	11035	9281488	2.865,60	0,00	2.642.189,15 C	PROC 802/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40291 DÉB CC 3	1
	11035	9281365	27.800,00	0,00	2.614.389,15 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 211308 DÉB CC 3	1
	11035	9281366	8.544,00	0,00	2.605.845,15 C	PROC 1923/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32679 DÉB CC 3	1
	11035	9281367	5.831,00	0,00	2.600.014,15 C	PROC 195/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40297 DÉB CC 3	1
	11035	9281368	1.054,88	0,00	2.598.959,27 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6058 DÉB CC 3	1
	11035	9281369	5.460,00	0,00	2.593.499,27 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72657 DÉB CC 3	1
	11035	9281370	3.297,41	0,00	2.590.201,86 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31275 DÉB CC 3	1
	11035	9281371	84,51	0,00	2.590.117,35 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31274 DÉB CC 3	1
	11035	9281378	500,00	0,00	2.589.617,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375342 DÉB CC 3	1
	11035	9281379	500,00	0,00	2.589.117,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375360 DÉB CC 3	1
	11035	9281380	500,00	0,00	2.588.617,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378230 DÉB CC 3	1
	11035	9281381	500,00	0,00	2.588.117,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375339 DÉB CC 3	1
	11035	9281382	500,00	0,00	2.587.617,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377463 DÉB CC 3	1
	11035	9281383	500,00	0,00	2.587.117,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377470 DÉB CC 3	1
	11035	9281384	500,00	0,00	2.586.617,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376164 DÉB CC 3	1
	11035	9281385	500,00	0,00	2.586.117,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376216 DÉB CC 3	1
	11035	9281386	500,00	0,00	2.585.617,35 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376159 DÉB CC 3	1
	11035	9281387	1.356,35	0,00	2.584.261,00 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3	1
	11035	9281388	2.460,00	0,00	2.581.801,00 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32414 DÉB CC 3	1
	11035	9281400	2.721,60	0,00	2.579.079,40 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40238 DÉB CC 3	1
	11035	9281401	1.428,00	0,00	2.577.651,40 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40103 DÉB CC 3	1
	11035	9281402	1.428,00	0,00	2.576.223,40 C	TOPMED PRODUTOS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES EIRELI PG NF 40183 DÉB CC 3	
12/07/2019	11035	9281403	1.428,00	0,00	2.574.795,40 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40240 DÉB CC 3	1
	11035	9281404	952,00	0,00	2.573.843,40 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40148 DÉB CC 3	1
	11035	9281405	635,80	0,00	2.573.207,60 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40241 DÉB CC 3	1
	11035	9281406	1.683,00	0,00	2.571.524,60 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40147 DÉB CC 3	1
13/07/2019	11035	9280861	0,00	3.658,50	2.575.183,10 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93147 39400 12/08/2019	1
15/07/2019	11035	9281496	112,25	0,00	2.575.070,85 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287889 DÉB CC 3	1
	11035	9280203	0,00	10,79	2.575.081,64 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2531 38783 23/07/2019	1
	11035	9281498	465,00	0,00	2.574.616,64 C	PROC 1358/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156092 DÉB CC 3	1
	11035	9281499	2.450,00	0,00	2.572.166,64 C	PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 384 DÉB CC 3	1
	11035	9281500	512,00	0,00	2.571.654,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20804 DÉB CC 3	1
	11035	9281501	94.472,90	0,00	2.477.181,74 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21125 DÉB CC 3	1
	11035	9281502	4.193,75	0,00	2.472.987,99 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3245 DÉB CC 3	1
	11035	9281508	9.098,00	0,00	2.463.889,99 C	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 61270 DÉB CC 3	1
	11035	9280250	0,00	88.070,00	2.551.959,99 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293620 17/08/2019	1
	11035	9280257	0,00	10.250,00	2.562.209,99 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38968 39409 08/08/2019	1
	11035	9280262	0,00	79.200,00	2.641.409,99 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 0512985 39554 20/07/2019	1
	11035	9280280	0,00	714,87	2.642.124,86 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13509 09/08/2019	1
	11035	9280297	0,00	26.536,40	2.668.661,26 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91857 39423 26/07/2019	1
	11035	9280346	0,00	4.288,00	2.672.949,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26533 09/08/2019	1
	11035	9280351	0,00	5.125,00	2.678.074,26 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39008 39164 25/07/2019	1
	11035	9280837	0,00	42.482,45	2.720.556,71 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1099432 39405 26/07/2019	1
	11035	9280841	0,00	289,00	2.720.845,71 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 501 39558 19/07/2019	1
	11035	9280907	0,00	2.916,00	2.723.761,71 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 33251 09/08/2019	1
	11035	9280909	0,00	2.400,00	2.726.161,71 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871544 39377 14/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11035	9280096	0,00	2.152,00	2.728.313,71 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1175722 39406 29/07/2019	1
	11035	9280545	0,00	130,00	2.728.443,71 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156534 39555 26/07/2019	1
	11035	9280546	0,00	55,30	2.728.499,01 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53551 39304 08/08/2019	1
	11035	9280550	0,00	530,00	2.729.029,01 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91970 39423 26/07/2019	1
	11035	9280143	0,00	2.410,00	2.731.439,01 C	CM HOSPITALAR S.A. 000237119 39565 08/08/2019	1
	11035	9280631	0,00	12.240,00	2.743.679,01 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291302 39442 27/07/2019	1
	11035	9281497	30,00	0,00	2.743.649,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 287888 DÉB CC 3	1
16/07/2019	11035	9281510	40,00	0,00	2.743.609,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288123 DÉB CC 3	1
	11035	9280688	0,00	17.264,00	2.760.873,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21405 38546 15/08/2019	1
	11035	9281518	982,00	0,00	2.759.891,01 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 304766 DÉB CC 3	1
	11035	9281535	2.757,60	0,00	2.757.133,41 C	PROC 1442/19 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 93927 DÉB CC 3	1
	11035	9281538	30,00	0,00	2.757.103,41 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288125 DÉB CC 3	1
	11035	9280243	0,00	5.586,00	2.762.689,41 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129532 39538 11/08/2019	1
	11035	9280244	0,00	4.550,00	2.767.239,41 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294209 23/08/2019	1
	11035	9280245	0,00	4.550,00	2.771.789,41 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 294208 23/08/2019	1
	11035	9280697	0,00	3.887,82	2.775.677,23 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38473 12/10/2019	1
	11035	9280723	0,00	2.024,00	2.777.701,23 C	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12806 39547 16/08/2019	1
	11035	9280251	0,00	2.939,63	2.780.640,86 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38512 12/10/2019	1
	11035	9280254	0,00	2.939,63	2.783.580,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38514 12/10/2019	1
	11035	9280278	0,00	729,00	2.784.309,49 C	PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 3680 39522 30/07/2019	1
	11035	9280279	0,00	168,65	2.784.478,14 C	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7044 39551 30/07/2019	1
	11035	9280791	0,00	5.300,00	2.789.778,14 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17332 39413 07/08/2019	1
	11035	9280794	0,00	3.887,82	2.793.665,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38519 12/10/2019	1
	11035	9280353	0,00	2.400,00	2.796.065,96 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 129533 39540 11/08/2019	1
	11035	9280354	0,00	250,00	2.796.315,96 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21131 39520 09/08/2019	1
	11035	9280361	0,00	3.887,82	2.800.203,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38516 12/10/2019	1
	11035	9280362	0,00	3.778,15	2.803.981,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38517	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/10/2019	
16/07/2019	11035	9280366	0,00	9.757,35	2.813.739,28 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37953 39509 07/08/2019	1
	11035	9280368	0,00	2.219,34	2.815.958,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38524 12/10/2019	1
	11035	9280373	0,00	3.400,13	2.819.358,75 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50426 09/08/2019	1
	11035	9280396	0,00	8,12	2.819.366,87 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250000 39259 26/07/2019	1
	11035	9280896	0,00	2.939,63	2.822.306,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38520 12/10/2019	1
	11035	9280897	0,00	3.778,15	2.826.084,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38513 12/10/2019	1
	11035	9280898	0,00	3.000,22	2.829.084,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38532 12/10/2019	1
	11035	9280899	0,00	5.166,64	2.834.251,51 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40400 09/08/2019	1
	11035	9280900	0,00	4.288,00	2.838.539,51 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26582 09/08/2019	1
	11035	9280903	0,00	2.939,63	2.841.479,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38478 12/10/2019	1
	11035	9280904	0,00	2.008,77	2.843.487,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38481 12/10/2019	1
	11035	9280487	0,00	1.650,97	2.845.138,88 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70596 39340 14/08/2019	1
	11035	9280494	0,00	2.219,34	2.847.358,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38509 12/10/2019	1
	11035	9280498	0,00	806,94	2.848.165,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38483 12/10/2019	1
	11035	9280499	0,00	3.000,22	2.851.165,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38479 12/10/2019	1
	11035	9280501	0,00	532,98	2.851.698,36 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13521 09/08/2019	1
	11035	9280503	0,00	997,50	2.852.695,86 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23084 39506 04/08/2019	1
	11035	9280505	0,00	250,00	2.852.945,86 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21156 39520 14/08/2019	1
	11035	9280083	0,00	1.000,00	2.853.945,86 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421156 09/08/2019	1
	11035	9280585	0,00	3.887,82	2.857.833,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38518 12/10/2019	1
	11035	9280586	0,00	2.939,63	2.860.773,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38511 12/10/2019	1
	11035	9280587	0,00	52.375,00	2.913.148,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38526 39220 19/07/2019	1
	11035	9280156	0,00	3.735,18	2.916.883,49 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1182193 12/08/2019	1
	11035	9280620	0,00	208,35	2.917.091,84 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30779 39552 14/08/2019	1
	11035	9280162	0,00	2.939,63	2.920.031,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38484 12/10/2019	1
	11035	9280184	0,00	766,80	2.920.798,27 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53576 39559 09/08/2019	1
	11035	9280686	0,00	922,20	2.921.720,47 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871479 39566 11/08/2019	1
	11035	9280687	0,00	603,36	2.922.323,83 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 76280 39563 11/08/2019	1
	11035	9281512	910,00	0,00	2.921.413,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288124 DÉB CC 3	1
17/07/2019	11035	9281541	1.000,00	0,00	2.920.413,83 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 417988 DÉB CC 3	
17/07/2019	11035	9281542	943,93	0,00	2.919.469,90 C	PROC 962-19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 230521 DÉB CC 3	1
	11035	9281543	4.689,10	0,00	2.914.780,80 C	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104473 DÉB CC 3	1
	11035	9280698	0,00	961,00	2.915.741,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381737 09/08/2019	1
	11035	9280717	0,00	764,34	2.916.506,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381026 23/09/2019	1
	11035	9280718	0,00	936,58	2.917.442,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381040 23/09/2019	1
	11035	9280719	0,00	936,58	2.918.379,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381043 23/09/2019	1
	11035	9280720	0,00	180,58	2.918.559,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381678 24/09/2019	1
	11035	9280255	0,00	400,00	2.918.959,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381736 39481 09/08/2019	1
	11035	9280256	0,00	400,00	2.919.359,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381694 39481 09/08/2019	1
	11035	9280270	0,00	936,58	2.920.296,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381038 23/09/2019	1
	11035	9280271	0,00	486,29	2.920.782,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381676 24/09/2019	1
	11035	9280272	0,00	1.356,35	2.922.139,10 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12003 16/08/2019	1
	11035	9280797	0,00	215,00	2.922.354,10 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8190 09/08/2019	1
	11035	9280369	0,00	1.841,00	2.924.195,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381691 09/08/2019	1
	11035	9280370	0,00	190,00	2.924.385,10 C	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA 6470 39572 26/07/2019	1
	11035	9280818	0,00	936,58	2.925.321,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381042 23/09/2019	1
	11035	9280399	0,00	854,63	2.926.176,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381039 23/09/2019	1
	11035	9280400	0,00	1.163,90	2.927.340,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381029 23/09/2019	1
	11035	9280401	0,00	989,15	2.928.329,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381036 23/09/2019	1
	11035	9280402	0,00	972,58	2.929.301,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381722 24/09/2019	1
	11035	9280403	0,00	3.922,72	2.933.224,66 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11963 16/08/2019	1
	11035	9280833	0,00	2.481,00	2.935.705,66 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1345 09/08/2019	1
	11035	9280425	0,00	8.664,00	2.944.369,66 C	DAVID S CASAGRANDE 271 26/07/2019	1
	11035	9280905	0,00	382,00	2.944.751,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381674	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/07/2019	11035	9280906	0,00	382,00	2.945.133,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381682 09/08/2019	1
	11035	9280500	0,00	2.684,00	2.947.817,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381689 09/08/2019	1
	11035	9280502	0,00	5.250,00	2.953.067,66 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8189 09/08/2019	1
	11035	9280520	0,00	936,58	2.954.004,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381035 23/09/2019	1
	11035	9280521	0,00	936,58	2.954.940,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381033 23/09/2019	1
	11035	9280591	0,00	1.262,00	2.956.202,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381719 09/08/2019	1
	11035	9280592	0,00	86.220,00	3.042.422,82 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 293619 17/08/2019	1
	11035	9280979	0,00	2.000,00	3.044.422,82 C	PROVISÃO NFS Nº 6950 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280613	0,00	1.163,90	3.045.586,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381037 23/09/2019	1
	11035	9280614	0,00	180,58	3.045.767,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381023 23/09/2019	1
	11035	9280615	0,00	972,58	3.046.739,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381685 24/09/2019	1
	11035	9280616	0,00	486,29	3.047.226,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381717 24/09/2019	1
	11035	9280164	0,00	382,00	3.047.608,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381725 09/08/2019	1
	11035	9280166	0,00	8.814,70	3.056.422,87 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87733 09/08/2019	1
	11035	9280178	0,00	1.054,91	3.057.477,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381031 23/09/2019	1
	11035	9280179	0,00	43.830,15	3.101.307,93 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77747 02/09/2019	1
18/07/2019	11035	9281544	1.405,60	0,00	3.099.902,33 C	PROC 1200/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31987 DÉB CC 3	1
	11035	9280690	0,00	400,00	3.100.302,33 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8965 39560 02/08/2019	1
	11035	9281546	9.370,00	0,00	3.090.932,33 C	PROC 1441/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 19437 DÉB CC 3	1
	11035	9281548	114.660,00	0,00	2.976.272,33 C	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 236763 DÉB CC 3	1
	11035	9281549	2.013,50	0,00	2.974.258,83 C	PROC 1444/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21148 DÉB CC 3	1
	11035	9281550	170,00	0,00	2.974.088,83 C	PROC 533/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3654 DÉB CC 3	1
	11035	9280728	0,00	5.142,78	2.979.231,61 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249999 26/07/2019	1
	11035	9280790	0,00	961,00	2.980.192,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382702	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/08/2019	
18/07/2019	11035	9280357	0,00	12.084,00	2.992.276,61 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27154 39503	1
	11035	9280358	0,00	108,00	2.992.384,61 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 519 39524 26/07/2019	1
	11035	9280372	0,00	2.204,00	2.994.588,61 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871502 11/08/2019	1
	11035	9280410	0,00	1.190,00	2.995.778,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01056582 26/07/2019	1
	11035	9280819	0,00	7.776,51	3.003.555,12 C	CIA ULTRAGAZ S/A 9122 12/08/2019	1
	11035	9280835	0,00	350,00	3.003.905,12 C	PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA 15935 39485 02/08/2019	1
	11035	9280888	0,00	961,00	3.004.866,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382696 09/08/2019	1
	11035	9280892	0,00	33,60	3.004.899,72 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 10167 39526 26/07/2019	1
	11035	9280485	0,00	1.401,00	3.006.300,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382706 09/08/2019	1
	11035	9280486	0,00	2.281,00	3.008.581,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382699 09/08/2019	1
	11035	9280488	0,00	886,40	3.009.468,12 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 364 09/08/2019	1
	11035	9280495	0,00	446,25	3.009.914,37 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2161 04/10/2019	1
	11035	9280537	0,00	1.602,80	3.011.517,17 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21039 09/08/2019	1
	11035	9280076	0,00	344,40	3.011.861,57 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 156698 39562 26/07/2019	1
	11035	9280095	0,00	16.280,00	3.028.141,57 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27962 14/08/2019	1
	11035	9280584	0,00	454,20	3.028.595,77 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8945 39316 26/07/2019	1
	11035	9280611	0,00	228,00	3.028.823,77 C	CM HOSPITALAR S.A. 238388 39577 13/08/2019	1
	11035	9280196	0,00	3.616,38	3.032.440,15 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249359 25/07/2019	1
	11035	9280685	0,00	1.401,00	3.033.841,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382708 09/08/2019	1
	11035	9280689	0,00	8.974,00	3.042.815,15 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 9483 39571 17/08/2019	1
	11035	9281545	2.307,36	0,00	3.040.507,79 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288373 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9280595	0,00	854,63	3.041.362,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382858 30/09/2019	1
	11035	9280596	0,00	936,58	3.042.299,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382865 30/09/2019	1
	11035	9280150	0,00	9.786,28	3.052.085,28 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108784 39499 26/07/2019	1
	11035	9280607	0,00	3.780,00	3.055.865,28 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21980 38607 02/08/2019	1
	11035	9280173	0,00	764,34	3.056.629,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382786 30/09/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9280176	0,00	2.939,63	3.059.569,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381918 25/09/2019	1
	11035	9280177	0,00	1.310,54	3.060.879,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382210 30/09/2019	1
	11035	9280632	0,00	936,58	3.061.816,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382222 30/09/2019	1
	11035	9280197	0,00	936,58	3.062.752,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382208 30/09/2019	1
	11035	9280198	0,00	936,58	3.063.689,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382224 30/09/2019	1
	11035	9281595	2.954,61	0,00	3.060.734,92 C	PROC 1285/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 203110 DÉB CC 3	1
	11035	9281596	170,00	0,00	3.060.564,92 C	PROC 1467/19 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA PG NF 14981 DÉB CC 3	1
	11035	9281597	104,88	0,00	3.060.460,04 C	PROC 1278/19 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 280966 DÉB CC 3	1
	11035	9281598	4.548,00	0,00	3.055.912,04 C	PROC 1506/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8269 DÉB CC 3	1
	11035	9281599	1.140,00	0,00	3.054.772,04 C	PROC 1430/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 101087 DÉB CC 3	1
	11035	9281600	7.581,00	0,00	3.047.191,04 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	11035	9281601	3.625,88	0,00	3.043.565,16 C	PEOC 1355/19 SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI PG NF 30 DÉB CC 3	1
	11035	9281602	7.467,36	0,00	3.036.097,80 C	PROC 1410/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 41641 DÉB CC 3	1
	11035	9281603	570,00	0,00	3.035.527,80 C	PROC 1359/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6683 DÉB CC 3	1
	11035	9281604	23.003,50	0,00	3.012.524,30 C	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91696 DÉB CC 3	1
	11035	9281605	1.334,40	0,00	3.011.189,90 C	PROC 1294/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 158643 DÉB CC 3	1
	11035	9281608	892,50	0,00	3.010.297,40 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1960 DÉB CC 3	1
	11035	9281610	1.283,22	0,00	3.009.014,18 C	PROC 1277/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 869961 DÉB CC 3	1
	11035	9281611	9.371,25	0,00	2.999.642,93 C	PROC 1300/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1901377 DÉB CC 3	1
	11035	9281614	64,80	0,00	2.999.578,13 C	PROC 1516/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10017 DÉB CC 3	1
	11035	9281615	403,00	0,00	2.999.175,13 C	PROC 1352/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8598 DÉB CC 3	1
	11035	9281616	42.107,30	0,00	2.957.067,83 C	PROC 1334/19 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 864 DÉB CC 3	1
	11035	9281617	4.260,00	0,00	2.952.807,83 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 821 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281618	10.472,00	0,00	2.942.335,83 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 820 DÉB CC 3	1
	11035	9281619	2.380,42	0,00	2.939.955,41 C	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8956 DÉB CC 3	1
	11035	9281620	9.289,67	0,00	2.930.665,74 C	PROC 1299/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 749607 DÉB CC 3	1
	11035	9281621	738,11	0,00	2.929.927,63 C	PROC 1288/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1014508 DÉB CC 3	1
	11035	9281660	3.100,40	0,00	2.926.827,23 C	PROC 1196/19 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 323555 DÉB CC 3	1
	11035	9282055	2.282,00	0,00	2.924.545,23 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282056	962,00	0,00	2.923.583,23 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282057	1.402,00	0,00	2.922.181,23 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 377473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282058	1.402,00	0,00	2.920.779,23 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 378231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282059	962,00	0,00	2.919.817,23 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9280246	0,00	2.204,00	2.922.021,23 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870979 03/08/2019	1
	11035	9280248	0,00	11.976,00	2.933.997,23 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3117 39589 26/07/2019	1
	11035	9280249	0,00	2.507,10	2.936.504,33 C	AMARAL E VILELA LTDA 7325 39489 26/07/2019	1
	11035	9280700	0,00	936,58	2.937.440,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382774 30/09/2019	1
	11035	9280701	0,00	989,15	2.938.430,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382867 30/09/2019	1
	11035	9280709	0,00	972,58	2.939.402,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382847 30/09/2019	1
	11035	9280710	0,00	936,58	2.940.339,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382771 30/09/2019	1
	11035	9280714	0,00	936,58	2.941.275,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382229 30/09/2019	1
	11035	9280715	0,00	764,34	2.942.040,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382244 30/09/2019	1
	11035	9280716	0,00	148,40	2.942.188,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382239 30/09/2019	1
	11035	9280793	0,00	92,90	2.942.281,44 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331650 39298 31/08/2019	1
	11035	9280798	0,00	296,13	2.942.577,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382837 30/09/2019	1
	11035	9280388	0,00	972,58	2.943.550,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382856	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/09/2019	
19/07/2019	11035	9280389	0,00	3.088,20	2.946.638,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382838	1
	11035	9280390	0,00	1.458,87	2.948.097,22 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382792	1
	11035	9280391	0,00	936,58	2.949.033,80 C	09/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382791	1
	11035	9280392	0,00	936,58	2.949.970,38 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382876	1
	11035	9280393	0,00	972,58	2.950.942,96 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382871	1
	11035	9280394	0,00	936,58	2.951.879,54 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382787	1
	11035	9280810	0,00	972,58	2.952.852,12 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382249	1
	11035	9280811	0,00	972,58	2.953.824,70 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382220	1
	11035	9280812	0,00	972,58	2.954.797,28 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382861	1
	11035	9280815	0,00	2.939,63	2.957.736,91 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381919	1
	11035	9280816	0,00	1.163,90	2.958.900,81 C	25/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382211	1
	11035	9280817	0,00	299,90	2.959.200,71 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382240	1
	11035	9280397	0,00	30,68	2.959.231,39 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381898	1
	11035	9280398	0,00	936,58	2.960.167,97 C	25/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382204	1
	11035	9280895	0,00	111,00	2.960.278,97 C	30/09/2019 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 458 39548	1
	11035	9280924	0,00	936,58	2.961.215,55 C	02/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382216	1
	11035	9280925	0,00	972,58	2.962.188,13 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382246	1
	11035	9280930	0,00	936,58	2.963.124,71 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382226	1
	11035	9280518	0,00	1.120,00	2.964.244,71 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382232	1
	11035	9280519	0,00	1.054,91	2.965.299,62 C	30/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382237	1
	11035	9280535	0,00	1.770,00	2.967.069,62 C	30/09/2019 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI 2886 39493	1
	11035	9280112	0,00	81,50	2.967.151,12 C	26/07/2019 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8415	1
	11035	9280594	0,00	936,58	2.968.087,70 C	09/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382857	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/09/2019	
20/07/2019	11035	9280693	0,00	900,00	2.968.987,70 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3628 39471 03/08/2019	1
	11035	9280171	0,00	400,00	2.969.387,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382798 39481 09/08/2019	1
	11035	9280707	0,00	382,00	2.969.769,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382779 09/08/2019	1
	11035	9280708	0,00	3.887,82	2.973.657,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38578 12/10/2019	1
	11035	9280265	0,00	880,00	2.974.537,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382776 09/08/2019	1
	11035	9280809	0,00	400,00	2.974.937,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382872 39481 09/08/2019	1
	11035	9280384	0,00	382,00	2.975.319,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382782 09/08/2019	1
	11035	9280385	0,00	961,00	2.976.280,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382799 09/08/2019	1
	11035	9280386	0,00	382,00	2.976.662,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382780 09/08/2019	1
	11035	9280387	0,00	2.939,63	2.979.602,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38576 12/10/2019	1
	11035	9280496	0,00	414,54	2.980.016,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13535 09/08/2019	1
	11035	9280917	0,00	1.232,00	2.981.248,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381920 09/08/2019	1
	11035	9280918	0,00	382,00	2.981.630,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382218 09/08/2019	1
	11035	9280919	0,00	382,00	2.982.012,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382247 09/08/2019	1
	11035	9280920	0,00	382,00	2.982.394,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382793 09/08/2019	1
	11035	9280921	0,00	2.939,63	2.985.334,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38580 12/10/2019	1
	11035	9280922	0,00	3.778,15	2.989.112,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38579 12/10/2019	1
	11035	9280923	0,00	3.778,15	2.992.890,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38577 12/10/2019	1
	11035	9280510	0,00	382,00	2.993.272,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382251 09/08/2019	1
	11035	9280511	0,00	382,00	2.993.654,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382852 09/08/2019	1
	11035	9280512	0,00	382,00	2.994.036,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382863 09/08/2019	1
	11035	9280513	0,00	3.000,22	2.997.036,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38585 12/10/2019	1
	11035	9280590	0,00	807,93	2.997.844,77 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13529 09/08/2019	1
	11035	9280155	0,00	2.073,30	2.999.918,07 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6759 39561 03/08/2019	1
	11035	9280601	0,00	382,00	3.000.300,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381922 09/08/2019	1
	11035	9280602	0,00	1.889,00	3.002.189,07 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 382479 09/08/2019	
20/07/2019	11035	9280603	0,00	382,00	3.002.571,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382878 09/08/2019	1
	11035	9280604	0,00	382,00	3.002.953,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382869 09/08/2019	1
	11035	9280605	0,00	3.887,82	3.006.840,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38565 12/10/2019	1
	11035	9280606	0,00	3.887,82	3.010.728,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38581 12/10/2019	1
	11035	9280169	0,00	382,00	3.011.110,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382770 09/08/2019	1
	11035	9280170	0,00	961,00	3.012.071,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382873 09/08/2019	1
	11035	9280706	0,00	382,00	3.012.453,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382849 09/08/2019	1
22/07/2019	11035	9281672	1.465,20	0,00	3.010.988,51 C	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25431 DÉB CC 3	1
	11035	9280183	0,00	16.670,16	3.027.658,67 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 199 39459 26/07/2019	1
	11035	9281675	123,98	0,00	3.027.534,69 C	PROC 1507/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 24772 DÉB CC 3	1
	11035	9281676	6.389,00	0,00	3.021.145,69 C	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1176513 DÉB CC 3	1
	11035	9281677	78,90	0,00	3.021.066,79 C	PROC 1472/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58795 DÉB CC 3	1
	11035	9281678	14,30	0,00	3.021.052,49 C	PROC 1476/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 3294 DÉB CC 3	1
	11035	9281679	49,17	0,00	3.021.003,32 C	PROC 1415/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6611 DÉB CC 3	1
	11035	9281680	4.494,56	0,00	3.016.508,76 C	PROC 1427/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1102365 DÉB CC 3	1
	11035	9281681	79.200,00	0,00	2.937.308,76 C	PROC 1520/19 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 0512985 DÉB CC 3	1
	11035	9281682	17.106,70	0,00	2.920.202,06 C	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350454 DÉB CC 3	1
	11035	9281683	255,78	0,00	2.919.946,28 C	PROC 1283/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249213 DÉB CC 3	1
	11035	9281684	530,00	0,00	2.919.416,28 C	PROC 1435/19 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329158 DÉB CC 3	1
	11035	9281685	2.162,50	0,00	2.917.253,78 C	PROC 1290/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2350400 DÉB CC 3	1
	11035	9281686	1.514,80	0,00	2.915.738,98 C	PROC 1280/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 90117 DÉB CC 3	1
	11035	9281687	571,87	0,00	2.915.167,11 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 231110 DÉB CC 3	1
	11035	9280703	0,00	95,00	2.915.262,11 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10635 39580 01/08/2019	1
	11035	9280258	0,00	27,00	2.915.289,11 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40298 39518 02/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/07/2019	11035	9280767	0,00	1.220,00	2.916.509,11 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306346 16/08/2019	1
	11035	9280331	0,00	465,30	2.916.974,41 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13541 09/08/2019	1
	11035	9280782	0,00	5.896,00	2.922.870,41 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26663 09/08/2019	1
	11035	9280881	0,00	203,45	2.923.073,86 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5124 39465 06/08/2019	1
	11035	9280911	0,00	895,90	2.923.969,76 C	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24873 39443 02/08/2019	1
	11035	9280514	0,00	5.212,00	2.929.181,76 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31036 39569 16/08/2019	1
	11035	9281674	3.060,00	0,00	2.926.121,76 C	PROC 1279/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16067 DÉB CC 3	1
23/07/2019	11035	9281690	375,00	0,00	2.925.746,76 C	PROC 1440/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 104567 DÉB CC 3	1
	11035	9280195	0,00	1.214,40	2.926.961,16 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022591 39534 08/08/2019	1
	11035	9281693	10,79	0,00	2.926.950,37 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2531 DÉB CC 3	1
	11035	9281694	2.166,00	0,00	2.924.784,37 C	PROC 1198/19 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 132726 DÉB CC 3	1
	11035	9281708	12.124,61	0,00	2.912.659,76 C	PROC 1414/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50192 DÉB CC 3	1
	11035	9281709	632,00	0,00	2.912.027,76 C	PROC 1263/19 faway ti solutions eireli PG NF 17145 DÉB CC 3	1
	11035	9281728	224,50	0,00	2.911.803,26 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288557 DÉB CC 3	1
	11035	9280713	0,00	10.428,80	2.922.232,06 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93888 39592 21/08/2019	1
	11035	9280269	0,00	200,00	2.922.432,06 C	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1262 39593 23/08/2019	1
	11035	9280730	0,00	1.740,00	2.924.172,06 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245212 39389 08/08/2019	1
	11035	9280296	0,00	288,54	2.924.460,60 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245170 39389 08/08/2019	1
	11035	9280360	0,00	3.640,00	2.928.100,60 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73220 39253 09/08/2019	1
	11035	9280363	0,00	163,00	2.928.263,60 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245136 39389 08/08/2019	1
	11035	9280823	0,00	1.847,87	2.930.111,47 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 70642 39507 15/08/2019	1
	11035	9280832	0,00	172,90	2.930.284,37 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022612 39534 08/08/2019	1
	11035	9280462	0,00	1.591,52	2.931.875,89 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87854 09/08/2019	1
	11035	9280893	0,00	280,00	2.932.155,89 C	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48061 39328 10/08/2019	1
	11035	9280490	0,00	4.799,52	2.936.955,41 C	LABORATORIO B BRAUN SA 350569 39418 27/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2019	11035	9280538	0,00	10.796,00	2.947.751,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022599 39534 08/08/2019	1
	11035	9280539	0,00	320,02	2.948.071,43 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245175 39579 08/08/2019	1
	11035	9280588	0,00	892,50	2.948.963,93 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2166 04/10/2019	1
	11035	9280154	0,00	1.614,60	2.950.578,53 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 160564 39543 14/08/2019	1
	11035	9280187	0,00	4.692,64	2.955.271,17 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40461 09/08/2019	1
	11035	9281691	50,00	0,00	2.955.221,17 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288556 DÉB CC 3	1
24/07/2019	11035	9281729	1.520,00	0,00	2.953.701,17 C	PROC 584/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870083 DÉB CC 3	1
	11035	9280684	0,00	13.180,00	2.966.881,17 C	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 12 39369 02/08/2019	1
	11035	9281732	1.532,53	0,00	2.965.348,64 C	PROC 1412/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22941 DÉB CC 3	1
	11035	9281733	4.050,00	0,00	2.961.298,64 C	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249266 DÉB CC 3	1
	11035	9280225	0,00	840,00	2.962.138,64 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154009 24/08/2019	1
	11035	9280226	0,00	595,00	2.962.733,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096439 23/09/2019	1
	11035	9280227	0,00	892,50	2.963.626,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57515 09/08/2019	1
	11035	9280229	0,00	1.190,00	2.964.816,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094012 16/09/2019	1
	11035	9280729	0,00	844,92	2.965.661,06 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 426 39550 06/08/2019	1
	11035	9280757	0,00	892,50	2.966.553,56 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2167 01/10/2019	1
	11035	9280762	0,00	595,00	2.967.148,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096431 23/09/2019	1
	11035	9280763	0,00	1.190,00	2.968.338,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096432 23/09/2019	1
	11035	9280764	0,00	1.190,00	2.969.528,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096429 23/09/2019	1
	11035	9280765	0,00	1.190,00	2.970.718,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096495 23/09/2019	1
	11035	9280766	0,00	892,50	2.971.611,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57499 09/08/2019	1
	11035	9280332	0,00	1.190,00	2.972.801,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096428 23/09/2019	1
	11035	9280333	0,00	1.190,00	2.973.991,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096427 23/09/2019	1
	11035	9280334	0,00	446,25	2.974.437,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57493 09/08/2019	1
	11035	9280335	0,00	892,50	2.975.329,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57434 06/08/2019	1
	11035	9280799	0,00	1.719,56	2.977.049,37 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50635 09/08/2019	1
	11035	9280831	0,00	75,00	2.977.124,37 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5149 39505 02/08/2019	1
	11035	9280862	0,00	892,50	2.978.016,87 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2168 04/10/2019	1
	11035	9280874	0,00	840,00	2.978.856,87 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 154012 24/08/2019	
24/07/2019	11035	9280875	0,00	892,50	2.979.749,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57497 09/08/2019	1
	11035	9280453	0,00	1.190,00	2.980.939,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096442 23/09/2019	1
	11035	9280454	0,00	892,50	2.981.831,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57507 09/08/2019	1
	11035	9280455	0,00	446,25	2.982.278,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57494 09/08/2019	1
	11035	9280457	0,00	935,00	2.983.213,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094392 17/09/2019	1
	11035	9280475	0,00	2.480,00	2.985.693,12 C	ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES 9805 39484 07/08/2019	1
	11035	9280902	0,00	9.333,75	2.995.026,87 C	CM HOSPITALAR S.A. 237524 39202 09/08/2019	1
	11035	9280504	0,00	523,05	2.995.549,92 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50575 09/08/2019	1
	11035	9280094	0,00	84,80	2.995.634,72 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5187 39568 02/08/2019	1
	11035	9280569	0,00	1.190,00	2.996.824,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096433 23/09/2019	1
	11035	9280598	0,00	837,00	2.997.661,72 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50590 09/08/2019	1
	11035	9280133	0,00	840,00	2.998.501,72 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154013 24/08/2019	1
	11035	9280134	0,00	892,50	2.999.394,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57496 09/08/2019	1
	11035	9280135	0,00	892,50	3.000.286,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57511 09/08/2019	1
	11035	9280148	0,00	5.350,00	3.005.636,72 C	WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 11 39458 02/08/2019	1
	11035	9280667	0,00	420,00	3.006.056,72 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154011 24/08/2019	1
	11035	9280668	0,00	1.190,00	3.007.246,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096430 23/09/2019	1
	11035	9280669	0,00	1.190,00	3.008.436,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096438 23/09/2019	1
	11035	9280670	0,00	446,25	3.008.882,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57492 09/08/2019	1
	11035	9280671	0,00	892,50	3.009.775,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57504 09/08/2019	1
	11035	9281730	11.700,00	0,00	2.998.075,47 C	PROC 1326/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 779 DÉB CC 3	1
25/07/2019	11035	9280571	0,00	13.647,00	3.011.722,47 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 62275 09/08/2019	1
	11035	9280577	0,00	446,25	3.012.168,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096346 23/09/2019	1
	11035	9280578	0,00	1.190,00	3.013.358,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57474 07/08/2019	1
	11035	9280579	0,00	595,00	3.013.953,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57505 09/08/2019	1
	11035	9280142	0,00	595,00	3.014.548,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57495 09/08/2019	1
	11035	9280608	0,00	1.496,00	3.016.044,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317110 03/09/2019	1
	11035	9280609	0,00	1.496,00	3.017.540,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317256 06/09/2019	1
	11035	9280610	0,00	935,00	3.018.475,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58338 26/08/2019	1
	11035	9280163	0,00	1.464,00	3.019.939,72 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 29865 39464 16/08/2019	1
	11035	9280174	0,00	935,00	3.020.874,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58356	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/08/2019	
25/07/2019	11035	9280678	0,00	446,25	3.021.320,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096344 23/09/2019	1
	11035	9280679	0,00	595,00	3.021.915,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57513 09/08/2019	1
	11035	9280681	0,00	1.870,00	3.023.785,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57509 09/08/2019	1
	11035	9281735	20.159,88	0,00	3.003.626,09 C	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120382 DÉB CC 3	1
	11035	9281736	329,40	0,00	3.003.296,69 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288953 DÉB CC 3	1
	11035	9281737	2.270,00	0,00	3.001.026,69 C	PROC 1325/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 68474 DÉB CC 3	1
	11035	9281738	804,65	0,00	3.000.222,04 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3268 DÉB CC 3	1
	11035	9281739	6.970,00	0,00	2.993.252,04 C	PROC 1305/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 65459 DÉB CC 3	1
	11035	9281740	5.125,00	0,00	2.988.127,04 C	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39008 DÉB CC 3	1
	11035	9281741	140,04	0,00	2.987.987,00 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1590879 DÉB CC 3	1
	11035	9281742	42.840,00	0,00	2.945.147,00 C	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591080 DÉB CC 3	1
	11035	9281745	13.536,70	0,00	2.931.610,30 C	PROC 1319/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 77406 DÉB CC 3	1
	11035	9281746	3.616,38	0,00	2.927.993,92 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249359 DÉB CC 3	1
	11035	9281749	1.990,00	0,00	2.926.003,92 C	PROC 1357/19 REDE DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 3234313 DÉB CC 3	1
	11035	9281750	606,00	0,00	2.925.397,92 C	PROC 1210/19 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 112122 DÉB CC 3	1
	11035	9281751	2.414,33	0,00	2.922.983,59 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 232400 DÉB CC 3	1
	11035	9281752	5.900,00	0,00	2.917.083,59 C	PROC 1332/19 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 49668 DÉB CC 3	1
	11035	9281753	1.032,40	0,00	2.916.051,19 C	PROC 1317/19 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES PG NF 33417 DÉB CC 3	1
	11035	9281754	900,00	0,00	2.915.151,19 C	PROC 1406/19 SARSTEDT LTDA PG NF 79054 DÉB CC 3	1
	11035	9281755	6.806,00	0,00	2.908.345,19 C	PROC 1329/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870231 DÉB CC 3	1
	11035	9281756	30,00	0,00	2.908.315,19 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 288954 DÉB CC 3	1
	11035	9280233	0,00	892,50	2.909.207,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096135 23/09/2019	1
	11035	9280234	0,00	892,50	2.910.100,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096345 23/09/2019	1
	11035	9280235	0,00	892,50	2.910.992,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57501 09/08/2019	1
	11035	9280240	0,00	1.870,00	2.912.862,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57466 07/08/2019	1
	11035	9280241	0,00	892,50	2.913.755,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58265 25/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11035	9280711	0,00	714,00	2.914.469,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317258 06/09/2019	1
	11035	9280712	0,00	714,00	2.915.183,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317261 06/09/2019	1
	11035	9280722	0,00	2.312,65	2.917.495,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40483 09/08/2019	1
	11035	9280263	0,00	494,91	2.917.990,75 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13546 09/08/2019	1
	11035	9280264	0,00	685,26	2.918.676,01 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13555 09/08/2019	1
	11035	9280267	0,00	357,00	2.919.033,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317257 06/09/2019	1
	11035	9280268	0,00	357,00	2.919.390,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 316313 27/08/2019	1
	11035	9280732	0,00	1.005,00	2.920.395,01 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27710 39395 22/08/2019	1
	11035	9280738	0,00	400,00	2.920.795,01 C	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 393 39516 02/08/2019	1
	11035	9280311	0,00	7.200,00	2.927.995,01 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 830 38849 02/08/2019	1
	11035	9280312	0,00	37,50	2.928.032,51 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3839 39527 02/08/2019	1
	11035	9280783	0,00	446,25	2.928.478,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096347 23/09/2019	1
	11035	9280784	0,00	1.870,00	2.930.348,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57506 09/08/2019	1
	11035	9280348	0,00	595,00	2.930.943,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57473 07/08/2019	1
	11035	9280349	0,00	935,00	2.931.878,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57489 09/08/2019	1
	11035	9280350	0,00	1.870,00	2.933.748,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57490 09/08/2019	1
	11035	9280352	0,00	892,50	2.934.641,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58279 25/08/2019	1
	11035	9280395	0,00	714,00	2.935.355,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317108 03/09/2019	1
	11035	9280813	0,00	714,00	2.936.069,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317259 06/09/2019	1
	11035	9280814	0,00	357,00	2.936.426,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317112 03/09/2019	1
	11035	9280411	0,00	165,00	2.936.591,26 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8426 39504 10/08/2019	1
	11035	9280848	0,00	2.688,00	2.939.279,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26708 09/08/2019	1
	11035	9280877	0,00	11.402,11	2.950.681,37 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50512 09/08/2019	1
	11035	9280467	0,00	446,25	2.951.127,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096134 23/09/2019	1
	11035	9280468	0,00	446,25	2.951.573,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096150 23/09/2019	1
	11035	9280469	0,00	892,50	2.952.466,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096142 23/09/2019	1
	11035	9280470	0,00	446,25	2.952.912,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096149 23/09/2019	1
	11035	9280471	0,00	446,25	2.953.358,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096200 23/09/2019	1
	11035	9280472	0,00	892,50	2.954.251,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57395 05/08/2019	1
	11035	9280473	0,00	595,00	2.954.846,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57500 09/08/2019	1
	11035	9280474	0,00	1.870,00	2.956.716,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57498 09/08/2019	1
	11035	9280882	0,00	1.190,00	2.957.906,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57482	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/08/2019	
25/07/2019	11035	9280884	0,00	1.190,00	2.959.096,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57433	1
	11035	9280885	0,00	1.870,00	2.960.966,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57465	1
	11035	9280886	0,00	892,50	2.961.858,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58267	1
	11035	9280480	0,00	1.870,00	2.963.728,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57431	1
	11035	9280926	0,00	357,00	2.964.085,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77173 23/09/2019	1
	11035	9280927	0,00	714,00	2.964.799,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77174 23/09/2019	1
	11035	9280928	0,00	892,50	2.965.692,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58363	1
	11035	9280515	0,00	714,00	2.966.406,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 317260 06/09/2019	1
	11035	9280516	0,00	935,00	2.967.341,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58336	1
26/07/2019	11035	9280843	0,00	595,00	2.967.936,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081594 19/08/2019	1
	11035	9280844	0,00	714,00	2.968.650,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 313977 12/08/2019	1
	11035	9280430	0,00	1.871,69	2.970.522,06 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42171 39510 02/08/2019	1
	11035	9280432	0,00	1.190,00	2.971.712,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58293	1
	11035	9280434	0,00	446,25	2.972.158,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1093481 15/10/2019	1
	11035	9280435	0,00	1.190,00	2.973.348,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1094391 17/10/2019	1
	11035	9280887	0,00	1.190,00	2.974.538,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58295	1
	11035	9280481	0,00	892,50	2.975.430,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58283	1
	11035	9280522	0,00	23.360,00	2.998.790,81 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60300 09/08/2019	1
	11035	9280544	0,00	1.870,00	3.000.660,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58311	1
	11035	9280099	0,00	1.944,00	3.002.604,81 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11552 39508 02/08/2019	1
	11035	9280100	0,00	980,00	3.003.584,81 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8980 39448 05/08/2019	1
	11035	9280101	0,00	1.190,00	3.004.774,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58342	1
	11035	9280104	0,00	357,00	3.005.131,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 313161 09/08/2019	1
	11035	9280105	0,00	1.496,00	3.006.627,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 313169 09/08/2019	1
	11035	9280139	0,00	707,20	3.007.335,01 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1291 09/08/2019	1
	11035	9280146	0,00	892,50	3.008.227,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58361	1
	11035	9280640	0,00	1.904,00	3.010.131,51 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16369 39166 14/08/2019	1
	11035	9280644	0,00	1.190,00	3.011.321,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58307	1
	11035	9280645	0,00	476,00	3.011.797,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75987 26/08/2019	1
	11035	9280201	0,00	1.190,00	3.012.987,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58294	1
	11035	9280205	0,00	595,00	3.013.582,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58350	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/08/2019	
26/07/2019	11035	9280206	0,00	595,00	3.014.177,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58366	1
	11035	9280207	0,00	1.190,00	3.015.367,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081626 19/08/2019	1
	11035	9280677	0,00	4.100,00	3.019.467,51 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245181 39441 08/08/2019	1
	11035	9281789	1.190,00	0,00	3.018.277,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060284 DÉB CC 3	1
	11035	9281790	1.190,00	0,00	3.017.087,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056584 DÉB CC 3	1
	11035	9281791	1.190,00	0,00	3.015.897,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060955 DÉB CC 3	1
	11035	9281792	1.190,00	0,00	3.014.707,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060948 DÉB CC 3	1
	11035	9281793	1.190,00	0,00	3.013.517,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060939 DÉB CC 3	1
	11035	9281794	1.870,00	0,00	3.011.647,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056558 DÉB CC 3	1
	11035	9281795	1.870,00	0,00	3.009.777,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056557 DÉB CC 3	1
	11035	9281796	1.870,00	0,00	3.007.907,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056564 DÉB CC 3	1
	11035	9281797	1.870,00	0,00	3.006.037,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056565 DÉB CC 3	1
	11035	9281798	1.870,00	0,00	3.004.167,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056562 DÉB CC 3	1
	11035	9281799	1.870,00	0,00	3.002.297,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056568 DÉB CC 3	1
	11035	9281800	1.870,00	0,00	3.000.427,51 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056560 DÉB CC 3	1
	11035	9281801	892,50	0,00	2.999.535,01 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060546 DÉB CC 3	1
	11035	9281805	605,75	0,00	2.998.929,26 C	PROC 1593/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8862 DÉB CC 3	1
	11035	9281806	595,00	0,00	2.998.334,26 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056586 DÉB CC 3	1
	11035	9281807	892,50	0,00	2.997.441,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1055766 DÉB CC 3	1
	11035	9281808	892,50	0,00	2.996.549,26 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059677 DÉB CC 3	1
	11035	9281809	892,50	0,00	2.995.656,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060539 DÉB CC 3	1
	11035	9281810	892,50	0,00	2.994.764,26 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060193 DÉB CC 3	1
	11035	9281811	892,50	0,00	2.993.871,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060541 DÉB CC 3	1
	11035	9281812	892,50	0,00	2.992.979,26 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1060543 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281813	892,50	0,00	2.992.086,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060542 DÉB CC 3	1
	11035	9281814	892,50	0,00	2.991.194,26 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060544 DÉB CC 3	1
	11035	9281815	892,50	0,00	2.990.301,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062370 DÉB CC 3	1
	11035	9281816	108,00	0,00	2.990.193,76 C	PROC 1584/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 519 DÉB CC 3	1
	11035	9281817	595,00	0,00	2.989.598,76 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059162 DÉB CC 3	1
	11035	9281818	382,00	0,00	2.989.216,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376150 DÉB CC 3	1
	11035	9281819	382,00	0,00	2.988.834,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376498 DÉB CC 3	1
	11035	9281820	382,00	0,00	2.988.452,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376147 DÉB CC 3	1
	11035	9281821	382,00	0,00	2.988.070,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377445 DÉB CC 3	1
	11035	9281822	382,00	0,00	2.987.688,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377448 DÉB CC 3	1
	11035	9281823	382,00	0,00	2.987.306,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377447 DÉB CC 3	1
	11035	9281824	382,00	0,00	2.986.924,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376198 DÉB CC 3	1
	11035	9281825	2.912,00	0,00	2.984.012,76 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376084 DÉB CC 3	1
	11035	9281826	2.001,30	0,00	2.982.011,46 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376472 DÉB CC 3	1
	11035	9281827	1.421,10	0,00	2.980.590,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379001 DÉB CC 3	1
	11035	9281828	1.401,00	0,00	2.979.189,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382706 DÉB CC 3	1
	11035	9281829	1.401,00	0,00	2.977.788,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382708 DÉB CC 3	1
	11035	9281830	961,00	0,00	2.976.827,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382696 DÉB CC 3	1
	11035	9281831	961,00	0,00	2.975.866,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382702 DÉB CC 3	1
	11035	9281832	2.281,00	0,00	2.973.585,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382699 DÉB CC 3	1
	11035	9281833	32,00	0,00	2.973.553,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378080 DÉB CC 3	1
	11035	9281834	382,00	0,00	2.973.171,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376497 DÉB CC 3	1
	11035	9281835	382,00	0,00	2.972.789,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377465 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281836	382,00	0,00	2.972.407,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377462 DÉB CC 3	1
	11035	9281837	382,00	0,00	2.972.025,36 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377487 DÉB CC 3	1
	11035	9281839	476,00	0,00	2.971.549,36 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72225 DÉB CC 3	1
	11035	9280242	0,00	892,50	2.972.441,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58351 26/08/2019	1
	11035	9280702	0,00	1.344,56	2.973.786,42 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25485 39288 02/08/2019	1
	11035	9280739	0,00	633,77	2.974.420,19 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022616 39479 08/08/2019	1
	11035	9280740	0,00	892,50	2.975.312,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083044 21/08/2019	1
	11035	9280741	0,00	714,00	2.976.026,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 313168 09/08/2019	1
	11035	9280301	0,00	156,00	2.976.182,69 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6369 39519 22/08/2019	1
	11035	9280302	0,00	1.719,60	2.977.902,29 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12022 39583 02/08/2019	1
	11035	9280304	0,00	935,00	2.978.837,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58334 26/08/2019	1
	11035	9280305	0,00	1.190,00	2.980.027,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 59398 24/09/2019	1
	11035	9280306	0,00	1.190,00	2.981.217,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58340 26/08/2019	1
	11035	9280773	0,00	1.589,56	2.982.806,85 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25632 39288 02/08/2019	1
	11035	9280340	0,00	820,00	2.983.626,85 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245192 39441 08/08/2019	1
	11035	9280787	0,00	892,50	2.984.519,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58284 25/08/2019	1
	11035	9280404	0,00	676,00	2.985.195,35 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022613 39440 08/08/2019	1
	11035	9280405	0,00	485,00	2.985.680,35 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245173 39441 08/08/2019	1
	11035	9280820	0,00	2.208,00	2.987.888,35 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022601 39440 08/08/2019	1
	11035	9280839	0,00	2.133,00	2.990.021,35 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245176 39441 08/08/2019	1
	11035	9281913	446,25	0,00	2.989.575,10 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54901 DÉB CC 3	1
	11035	9281914	892,50	0,00	2.988.682,60 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54882 DÉB CC 3	1
	11035	9281915	892,50	0,00	2.987.790,10 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54884 DÉB CC 3	1
	11035	9281916	892,50	0,00	2.986.897,60 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54891 DÉB CC 3	1
	11035	9281917	892,50	0,00	2.986.005,10 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54890 DÉB CC 3	1
	11035	9281918	892,50	0,00	2.985.112,60 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55044 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281919	892,50	0,00	2.984.220,10 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54898 DÉB CC 3	1
	11035	9281920	892,50	0,00	2.983.327,60 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3	1
	11035	9281921	892,50	0,00	2.982.435,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54893 DÉB CC 3	1
	11035	9281922	1.760,00	0,00	2.980.675,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148899 DÉB CC 3	1
	11035	9281923	840,00	0,00	2.979.835,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148890 DÉB CC 3	1
	11035	9281924	1.120,00	0,00	2.978.715,10 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148897 DÉB CC 3	1
	11035	9281925	1.120,00	0,00	2.977.595,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148896 DÉB CC 3	1
	11035	9281926	1.120,00	0,00	2.976.475,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148894 DÉB CC 3	1
	11035	9281927	1.120,00	0,00	2.975.355,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148893 DÉB CC 3	1
	11035	9281928	1.120,00	0,00	2.974.235,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148891 DÉB CC 3	1
	11035	9281929	840,00	0,00	2.973.395,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148882 DÉB CC 3	1
	11035	9281930	840,00	0,00	2.972.555,10 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148888 DÉB CC 3	1
	11035	9281931	840,00	0,00	2.971.715,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148887 DÉB CC 3	1
	11035	9281932	840,00	0,00	2.970.875,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148886 DÉB CC 3	1
	11035	9281933	840,00	0,00	2.970.035,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148885 DÉB CC 3	1
	11035	9281934	840,00	0,00	2.969.195,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148884 DÉB CC 3	1
	11035	9281935	840,00	0,00	2.968.355,10 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148883 DÉB CC 3	1
	11035	9281936	840,00	0,00	2.967.515,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148889 DÉB CC 3	1
	11035	9281937	560,00	0,00	2.966.955,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147403 DÉB CC 3	1
	11035	9281938	1.120,00	0,00	2.965.835,10 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 148898 DÉB CC 3	1
	11035	9281939	446,25	0,00	2.965.388,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060545 DÉB CC 3	1
	11035	9281940	595,00	0,00	2.964.793,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056576 DÉB CC 3	1
	11035	9281941	595,00	0,00	2.964.198,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049948 DÉB CC 3	1
	11035	9281942	595,00	0,00	2.963.603,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059402 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281943	595,00	0,00	2.963.008,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056585 DÉB CC 3	1
	11035	9281944	595,00	0,00	2.962.413,85 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056574 DÉB CC 3	1
	11035	9281757	1.929,12	0,00	2.960.484,73 C	PROC 1316/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8926 DÉB CC 3	1
	11035	9281758	1.311,00	0,00	2.959.173,73 C	PROC 1324/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 87619 DÉB CC 3	1
	11035	9281759	3.984,00	0,00	2.955.189,73 C	PROC 1286/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350161 DÉB CC 3	1
	11035	9281760	205,73	0,00	2.954.984,00 C	PROC 1291/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1902 DÉB CC 3	1
	11035	9281761	2.247,70	0,00	2.952.736,30 C	PROC 811/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 200816 DÉB CC 3	1
	11035	9281762	8,12	0,00	2.952.728,18 C	PROC 1122/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250000 DÉB CC 3	1
	11035	9281763	190,00	0,00	2.952.538,18 C	PROC 1226/19 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA PG NF 6470 DÉB CC 3	1
	11035	9281764	344,40	0,00	2.952.193,78 C	PROC 1219/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156698 DÉB CC 3	1
	11035	9281765	8.664,00	0,00	2.943.529,78 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 271 DÉB CC 3	1
	11035	9281766	289,00	0,00	2.943.240,78 C	PROC 1541/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 501 DÉB CC 3	1
	11035	9281767	7.687,20	0,00	2.935.553,58 C	PROC 1344/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 19423 DÉB CC 3	1
	11035	9281768	1.140,00	0,00	2.934.413,58 C	PROC 058/19 ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA PG NF 103 DÉB CC 3	1
	11035	9281769	260,00	0,00	2.934.153,58 C	PROC 1342/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40059 DÉB CC 3	1
	11035	9281770	1.190,00	0,00	2.932.963,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056563 DÉB CC 3	1
	11035	9281771	1.190,00	0,00	2.931.773,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056561 DÉB CC 3	1
	11035	9281772	892,50	0,00	2.930.881,08 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062884 DÉB CC 3	1
	11035	9281773	892,50	0,00	2.929.988,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062599 DÉB CC 3	1
	11035	9281774	1.190,00	0,00	2.928.798,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056567 DÉB CC 3	1
	11035	9281775	1.190,00	0,00	2.927.608,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056566 DÉB CC 3	1
	11035	9281776	1.190,00	0,00	2.926.418,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056569 DÉB CC 3	1
	11035	9281777	1.190,00	0,00	2.925.228,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1056570 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281778	1.190,00	0,00	2.924.038,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056571 DÉB CC 3	1
	11035	9281779	1.190,00	0,00	2.922.848,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056572 DÉB CC 3	1
	11035	9281780	1.190,00	0,00	2.921.658,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056575 DÉB CC 3	1
	11035	9281781	1.190,00	0,00	2.920.468,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056579 DÉB CC 3	1
	11035	9281782	1.190,00	0,00	2.919.278,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056580 DÉB CC 3	1
	11035	9281783	1.190,00	0,00	2.918.088,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01056582 DÉB CC 3	1
	11035	9281784	1.190,00	0,00	2.916.898,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056583 DÉB CC 3	1
	11035	9281785	1.190,00	0,00	2.915.708,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060282 DÉB CC 3	1
	11035	9281786	1.190,00	0,00	2.914.518,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060934 DÉB CC 3	1
	11035	9281787	1.190,00	0,00	2.913.328,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056588 DÉB CC 3	1
	11035	9281788	1.190,00	0,00	2.912.138,58 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1059359 DÉB CC 3	1
	11035	9281840	952,00	0,00	2.911.186,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73413 DÉB CC 3	1
	11035	9281841	952,00	0,00	2.910.234,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73409 DÉB CC 3	1
	11035	9281842	476,00	0,00	2.909.758,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73412 DÉB CC 3	1
	11035	9281843	952,00	0,00	2.908.806,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73410 DÉB CC 3	1
	11035	9281844	952,00	0,00	2.907.854,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73411 DÉB CC 3	1
	11035	9281845	952,00	0,00	2.906.902,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73408 DÉB CC 3	1
	11035	9281846	714,00	0,00	2.906.188,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73404 DÉB CC 3	1
	11035	9281847	714,00	0,00	2.905.474,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73406 DÉB CC 3	1
	11035	9281848	714,00	0,00	2.904.760,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73405 DÉB CC 3	1
	11035	9281849	952,00	0,00	2.903.808,58 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73417 DÉB CC 3	1
	11035	9281853	33,60	0,00	2.903.774,98 C	PROC 1586/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 10167 DÉB CC 3	1
	11035	9281854	3.000,00	0,00	2.900.774,98 C	PROC 1254/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 2144 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281855	26.536,40	0,00	2.874.238,58 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91857 DÉB CC 3	1
	11035	9281856	530,00	0,00	2.873.708,58 C	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 91970 DÉB CC 3	1
	11035	9281857	9.786,28	0,00	2.863.922,30 C	PROC 1426/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 108784 DÉB CC 3	1
	11035	9281858	1.770,00	0,00	2.862.152,30 C	PROC 1434/19 PERFORMANCE COM AP. GINASTICA EIRELI PG NF 2886 DÉB CC 3	1
	11035	9281859	16.670,16	0,00	2.845.482,14 C	PROC 1504/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 199 DÉB CC 3	1
	11035	9281860	2.772,49	0,00	2.842.709,65 C	PROC 1343/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	1
	11035	9281861	3.441,00	0,00	2.839.268,65 C	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37847 DÉB CC 3	1
	11035	9281862	5.613,00	0,00	2.833.655,65 C	PROC 1443/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120438 DÉB CC 3	1
	11035	9281864	8.243,28	0,00	2.825.412,37 C	PROC 1309/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 75485 DÉB CC 3	1
	11035	9281865	11.976,00	0,00	2.813.436,37 C	PROC 1041/19 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 3117 DÉB CC 3	1
	11035	9281866	2.000,00	0,00	2.811.436,37 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6950 DÉB CC 3	1
	11035	9281868	454,20	0,00	2.810.982,17 C	PROC 1234/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8945 DÉB CC 3	1
	11035	9281869	42.482,45	0,00	2.768.499,72 C	PROC 1302/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1099432 DÉB CC 3	1
	11035	9281870	5.250,00	0,00	2.763.249,72 C	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8874 DÉB CC 3	1
	11035	9281871	5.558,80	0,00	2.757.690,92 C	PROC 1376/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 942 DÉB CC 3	1
	11035	9281872	21.040,70	0,00	2.736.650,22 C	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 25681 DÉB CC 3	1
	11035	9281873	7.750,00	0,00	2.728.900,22 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 325024 DÉB CC 3	1
	11035	9281874	2.507,10	0,00	2.726.393,12 C	PROC 1087/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7325 DÉB CC 3	1
	11035	9281875	2.025,00	0,00	2.724.368,12 C	PROC 1275/19 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 79995 DÉB CC 3	1
	11035	9281876	34.693,00	0,00	2.689.675,12 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16128 DÉB CC 3	1
	11035	9281877	1.800,00	0,00	2.687.875,12 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16126 DÉB CC 3	1
	11035	9281878	8.722,00	0,00	2.679.153,12 C	PROC 1284/19 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 350323 DÉB CC 3	1
	11035	9281879	81,00	0,00	2.679.072,12 C	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40220 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281880	9.360,00	0,00	2.669.712,12 C	PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3	1
	11035	9281884	4.800,00	0,00	2.664.912,12 C	PROC 1297/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1591392 DÉB CC 3	1
	11035	9281886	714,00	0,00	2.664.198,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302486 DÉB CC 3	1
	11035	9281887	476,00	0,00	2.663.722,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 301952 DÉB CC 3	1
	11035	9281888	714,00	0,00	2.663.008,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300521 DÉB CC 3	1
	11035	9281889	714,00	0,00	2.662.294,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302570 DÉB CC 3	1
	11035	9281890	714,00	0,00	2.661.580,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299954 DÉB CC 3	1
	11035	9281891	476,00	0,00	2.661.104,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302482 DÉB CC 3	1
	11035	9281892	714,00	0,00	2.660.390,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302479 DÉB CC 3	1
	11035	9281893	357,00	0,00	2.660.033,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302566 DÉB CC 3	1
	11035	9281894	357,00	0,00	2.659.676,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302481 DÉB CC 3	1
	11035	9281895	476,00	0,00	2.659.200,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299380 DÉB CC 3	1
	11035	9281896	714,00	0,00	2.658.486,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302484 DÉB CC 3	1
	11035	9281897	357,00	0,00	2.658.129,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300554 DÉB CC 3	1
	11035	9281898	357,00	0,00	2.657.772,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302567 DÉB CC 3	1
	11035	9281899	714,00	0,00	2.657.058,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302569 DÉB CC 3	1
	11035	9281900	714,00	0,00	2.656.344,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302485 DÉB CC 3	1
	11035	9281901	714,00	0,00	2.655.630,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 300340 DÉB CC 3	1
	11035	9281902	748,00	0,00	2.654.882,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302475 DÉB CC 3	1
	11035	9281903	952,00	0,00	2.653.930,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302564 DÉB CC 3	1
	11035	9281904	952,00	0,00	2.652.978,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302562 DÉB CC 3	1
	11035	9281905	952,00	0,00	2.652.026,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302471 DÉB CC 3	1
	11035	9281906	1.496,00	0,00	2.650.530,12 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299957 DÉB CC 3	1
	11035	9281907	892,50	0,00	2.649.637,62 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 54266 DÉB CC 3	
26/07/2019	11035	9281908	892,50	0,00	2.648.745,12 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54880 DÉB CC 3	1
	11035	9281909	446,25	0,00	2.648.298,87 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55038 DÉB CC 3	1
	11035	9281910	892,50	0,00	2.647.406,37 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54879 DÉB CC 3	1
	11035	9281911	892,50	0,00	2.646.513,87 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54883 DÉB CC 3	1
	11035	9281912	446,25	0,00	2.646.067,62 C	PROC 3224/17 VOL VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55037 DÉB CC 3	1
27/07/2019	11035	9280273	0,00	180,58	2.646.248,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383548 02/10/2019	1
	11035	9280646	0,00	3.887,82	2.650.136,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38705 12/10/2019	1
	11035	9280275	0,00	382,00	2.650.518,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383545 09/08/2019	1
	11035	9280742	0,00	5.242,62	2.655.760,64 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30935 16/10/2019	1
	11035	9280743	0,00	2.939,63	2.658.700,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38704 12/10/2019	1
	11035	9280307	0,00	3.778,15	2.662.478,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38708 12/10/2019	1
	11035	9280308	0,00	3.887,82	2.666.366,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38703 12/10/2019	1
	11035	9280309	0,00	3.778,15	2.670.144,39 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38707 12/10/2019	1
	11035	9280406	0,00	936,58	2.671.080,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383534 02/10/2019	1
	11035	9280407	0,00	1.401,00	2.672.481,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383557 09/08/2019	1
	11035	9280821	0,00	1.945,16	2.674.427,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383543 02/10/2019	1
	11035	9280845	0,00	3.778,15	2.678.205,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38706 12/10/2019	1
	11035	9280436	0,00	43.830,15	2.722.035,43 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 329036 02/10/2019	1
	11035	9280077	0,00	936,58	2.722.972,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383546 02/10/2019	1
	11035	9280078	0,00	270,87	2.723.242,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383537 02/10/2019	1
	11035	9280079	0,00	382,00	2.723.624,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383539 09/08/2019	1
	11035	9280080	0,00	400,00	2.724.024,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383552 39481 09/08/2019	1
	11035	9280551	0,00	11.922,72	2.735.947,60 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30933 16/10/2019	1
	11035	9280106	0,00	2.219,34	2.738.166,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38701 12/10/2019	1
	11035	9280107	0,00	3.558,81	2.741.725,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38702 12/10/2019	1
	11035	9280181	0,00	288,71	2.742.014,46 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 383538 02/10/2019	
27/07/2019	11035	9280274	0,00	197,60	2.742.212,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 383530 02/10/2019	1
29/07/2019	11035	9280125	0,00	115,20	2.742.327,26 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187363 39578 23/08/2019	1
	11035	9280580	0,00	338,00	2.742.665,26 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93492 39423 23/08/2019	1
	11035	9280624	0,00	3.825,00	2.746.490,26 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76538 03/09/2019	1
	11035	9280625	0,00	892,50	2.747.382,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58291 25/08/2019	1
	11035	9280626	0,00	892,50	2.748.275,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58277 25/08/2019	1
	11035	9280647	0,00	892,50	2.749.167,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 59464 27/09/2019	1
	11035	9280648	0,00	935,00	2.750.102,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096500 23/09/2019	1
	11035	9280649	0,00	714,00	2.750.816,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 315565 24/08/2019	1
	11035	9280208	0,00	1.870,00	2.752.686,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096496 23/09/2019	1
	11035	9280682	0,00	2.980,00	2.755.666,76 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 113818 39584 21/08/2019	1
	11035	9281945	4.788,00	0,00	2.750.878,76 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9034 DÉB CC 3	1
	11035	9281946	21.240,00	0,00	2.729.638,76 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72430 DÉB CC 3	1
	11035	9281949	8.650,00	0,00	2.720.988,76 C	PROC 1363/19 AGIS EQUIP E SERV DE INFORMATICA LTDA PG NF 147552 DÉB CC 3	1
	11035	9281950	2.152,00	0,00	2.718.836,76 C	PROC 1303/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1175722 DÉB CC 3	1
	11035	9281951	495,90	0,00	2.718.340,86 C	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58331 DÉB CC 3	1
	11035	9281952	167,40	0,00	2.718.173,46 C	PROC 1323/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 146901 DÉB CC 3	1
	11035	9281953	7.380,00	0,00	2.710.793,46 C	PROC 1307/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15529 DÉB CC 3	1
	11035	9281954	4.799,52	0,00	2.705.993,94 C	PROC 1315/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 350569 DÉB CC 3	1
	11035	9281955	3.240,00	0,00	2.702.753,94 C	PROC 1304/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7677 DÉB CC 3	1
	11035	9281956	99,00	0,00	2.702.654,94 C	PROC 1273/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42748 DÉB CC 3	1
	11035	9281957	672,00	0,00	2.701.982,94 C	PROC 1292/19 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 49840 DÉB CC 3	1
	11035	9281958	12.660,50	0,00	2.689.322,44 C	PROC 1328/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 42806 DÉB CC 3	1
	11035	9281959	1.243,96	0,00	2.688.078,48 C	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 26412 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9281960	4.376,00	0,00	2.683.702,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016092 DÉB CC 3	1
	11035	9281961	33.200,00	0,00	2.650.502,48 C	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1016106 DÉB CC 3	1
	11035	9281962	8.517,50	0,00	2.641.984,98 C	PROC 1408/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37863 DÉB CC 3	1
	11035	9281963	12.240,00	0,00	2.629.744,98 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291302 DÉB CC 3	1
	11035	9281964	1.460,00	0,00	2.628.284,98 C	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 291501 DÉB CC 3	1
	11035	9281965	2.300,00	0,00	2.625.984,98 C	PROC 805/19 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 25848 DÉB CC 3	1
	11035	9281966	8.010,10	0,00	2.617.974,88 C	PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70252 DÉB CC 3	1
	11035	9281986	89,80	0,00	2.617.885,08 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289184 DÉB CC 3	1
	11035	9281987	3.608,48	0,00	2.614.276,60 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289189 DÉB CC 3	1
	11035	9281988	66,49	0,00	2.614.210,11 C	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58900 DÉB CC 3	1
	11035	9281989	2.880,00	0,00	2.611.330,11 C	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38709 DÉB CC 3	1
	11035	9280696	0,00	121,90	2.611.452,01 C	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8608 39544 02/08/2019	1
	11035	9280733	0,00	1.190,00	2.612.642,01 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 770 39617 14/08/2019	1
	11035	9280744	0,00	892,50	2.613.534,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096146 23/09/2019	1
	11035	9280745	0,00	892,50	2.614.427,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096145 23/09/2019	1
	11035	9280746	0,00	1.870,00	2.616.297,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096499 23/09/2019	1
	11035	9280287	0,00	892,50	2.617.189,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58349 26/08/2019	1
	11035	9280288	0,00	892,50	2.618.082,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58274 25/08/2019	1
	11035	9280310	0,00	446,25	2.618.528,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096141 23/09/2019	1
	11035	9280313	0,00	1.870,00	2.620.398,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096426 23/09/2019	1
	11035	9280314	0,00	1.870,00	2.622.268,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096497 23/09/2019	1
	11035	9280322	0,00	249,20	2.622.517,46 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1187362 38704 23/08/2019	1
	11035	9280367	0,00	854,30	2.623.371,76 C	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 8639 39515 02/08/2019	1
	11035	9280382	0,00	390,00	2.623.761,76 C	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1703 02/08/2019	1
	11035	9280418	0,00	1.870,00	2.625.631,76 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2159 04/10/2019	1
	11035	9280419	0,00	892,50	2.626.524,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58285 25/08/2019	1
	11035	9280420	0,00	892,50	2.627.416,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58276 25/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9280421	0,00	892,50	2.628.309,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58353 26/08/2019	1
	11035	9280827	0,00	3.825,00	2.632.134,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1090456 09/10/2019	1
	11035	9280828	0,00	446,25	2.632.580,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58343 26/08/2019	1
	11035	9280846	0,00	1.190,00	2.633.770,51 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2160 04/10/2019	1
	11035	9280847	0,00	446,25	2.634.216,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096144 23/09/2019	1
	11035	9280849	0,00	714,00	2.634.930,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 315566 24/08/2019	1
	11035	9280850	0,00	1.870,00	2.636.800,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096501 23/09/2019	1
	11035	9280437	0,00	892,50	2.637.693,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096348 23/09/2019	1
	11035	9280438	0,00	1.870,00	2.639.563,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096425 23/09/2019	1
	11035	9280851	0,00	1.870,00	2.641.433,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096565 23/09/2019	1
	11035	9280852	0,00	892,50	2.642.325,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1097431 24/09/2019	1
	11035	9280476	0,00	669,62	2.642.995,38 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4034 39521 17/08/2019	1
	11035	9280482	0,00	4.373,75	2.647.369,13 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3304 11/08/2019	1
	11035	9280533	0,00	892,50	2.648.261,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58268 25/08/2019	1
	11035	9280534	0,00	1.190,00	2.649.451,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58362 26/08/2019	1
	11035	9280085	0,00	892,50	2.650.344,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58506 30/08/2019	1
	11035	9280086	0,00	892,50	2.651.236,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 58358 26/08/2019	1
	11035	9280552	0,00	892,50	2.652.129,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096436 23/09/2019	1
	11035	9280553	0,00	1.190,00	2.653.319,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096441 23/09/2019	1
	11035	9280554	0,00	1.870,00	2.655.189,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096498 23/09/2019	1
	11035	9280108	0,00	1.190,00	2.656.379,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096437 23/09/2019	1
	11035	9280109	0,00	446,25	2.656.825,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096435 23/09/2019	1
	11035	9280110	0,00	446,25	2.657.271,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096147 23/09/2019	1
	11035	9280111	0,00	892,50	2.658.164,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096140 23/09/2019	1
30/07/2019	11035	9280778	0,00	995,00	2.659.159,13 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121436 16/08/2019	1
	11035	9280779	0,00	995,00	2.660.154,13 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121439 16/08/2019	1
	11035	9280324	0,00	1.602,80	2.661.756,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21311 29/08/2019	1
	11035	9280325	0,00	1.602,80	2.663.359,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21305 29/08/2019	1
	11035	9280326	0,00	1.646,20	2.665.005,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21309 29/08/2019	1
	11035	9280336	0,00	1.580,00	2.666.585,93 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26301 09/08/2019	1
	11035	9280338	0,00	4.850,00	2.671.435,93 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16372 39411 14/08/2019	1
	11035	9280341	0,00	995,00	2.672.430,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121428 16/08/2019	1
	11035	9280342	0,00	995,00	2.673.425,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 121438 16/08/2019	
30/07/2019	11035	9280796	0,00	1.602,80	2.675.028,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21306 29/08/2019	1
	11035	9280343	0,00	995,00	2.676.023,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121440 16/08/2019	1
	11035	9280344	0,00	995,00	2.677.018,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121441 26/08/2019	1
	11035	9280345	0,00	22.540,00	2.699.558,73 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2760 15/08/2019	1
	11035	9280838	0,00	944,20	2.700.502,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21278 29/08/2019	1
	11035	9280428	0,00	944,20	2.701.447,13 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21284 29/08/2019	1
	11035	9280863	0,00	936,58	2.702.383,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384327 07/10/2019	1
	11035	9280864	0,00	972,58	2.703.356,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384186 07/10/2019	1
	11035	9280865	0,00	936,58	2.704.292,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384157 07/10/2019	1
	11035	9280867	0,00	1.602,80	2.705.895,67 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21303 29/08/2019	1
	11035	9280868	0,00	512,00	2.706.407,67 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21317 29/08/2019	1
	11035	9280869	0,00	1.602,80	2.708.010,47 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21320 29/08/2019	1
	11035	9280879	0,00	995,00	2.709.005,47 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121437 16/08/2019	1
	11035	9280449	0,00	972,58	2.709.978,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384174 07/10/2019	1
	11035	9280450	0,00	989,15	2.710.967,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384346 07/10/2019	1
	11035	9280451	0,00	1.602,80	2.712.570,00 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21313 29/08/2019	1
	11035	9280460	0,00	995,00	2.713.565,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121429 16/08/2019	1
	11035	9280461	0,00	995,00	2.714.560,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121442 16/08/2019	1
	11035	9280489	0,00	6.364,05	2.720.924,05 C	BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA 4342 39313 09/08/2019	1
	11035	9280497	0,00	27.600,00	2.748.524,05 C	THIAGO MANZANO FORTI 712 39539 02/08/2019	1
	11035	9280542	0,00	944,20	2.749.468,25 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21288 29/08/2019	1
	11035	9280543	0,00	512,00	2.749.980,25 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21279 29/08/2019	1
	11035	9280563	0,00	972,58	2.750.952,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384180 07/10/2019	1
	11035	9280564	0,00	1.163,90	2.752.116,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384152 07/10/2019	1
	11035	9280565	0,00	1.488,30	2.753.605,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21294 29/08/2019	1
	11035	9280566	0,00	1.488,30	2.755.093,33 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21307 29/08/2019	1
	11035	9280097	0,00	473,76	2.755.567,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13573 09/08/2019	1
	11035	9280098	0,00	681,03	2.756.248,12 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13558 09/08/2019	1
	11035	9280126	0,00	936,58	2.757.184,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384160 07/10/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9280127	0,00	972,58	2.758.157,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384149 07/10/2019	1
	11035	9280572	0,00	995,00	2.759.152,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121435 16/08/2019	1
	11035	9280573	0,00	995,00	2.760.147,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121443 16/08/2019	1
	11035	9280128	0,00	1.602,80	2.761.750,08 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21315 29/08/2019	1
	11035	9280129	0,00	1.602,80	2.763.352,88 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21319 29/08/2019	1
	11035	9280130	0,00	1.602,80	2.764.955,68 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21295 29/08/2019	1
	11035	9280131	0,00	512,00	2.765.467,68 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21299 29/08/2019	1
	11035	9280132	0,00	1.602,80	2.767.070,48 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21310 29/08/2019	1
	11035	9280138	0,00	7.033,44	2.774.103,92 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22019 39586 09/08/2019	1
	11035	9280140	0,00	995,00	2.775.098,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121431 16/08/2019	1
	11035	9280989	0,00	243,20	2.775.342,12 C	PROVISÃO NFS Nº 43667 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280660	0,00	764,34	2.776.106,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384161 07/10/2019	1
	11035	9280661	0,00	764,34	2.776.870,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384194 07/10/2019	1
	11035	9280635	0,00	944,20	2.777.815,00 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21273 29/08/2019	1
	11035	9280636	0,00	944,20	2.778.759,20 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21287 29/08/2019	1
	11035	9280637	0,00	944,20	2.779.703,40 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21285 29/08/2019	1
	11035	9280638	0,00	512,00	2.780.215,40 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21291 29/08/2019	1
	11035	9280218	0,00	936,58	2.781.151,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384159 07/10/2019	1
	11035	9280219	0,00	1.602,80	2.782.754,78 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21322 29/08/2019	1
	11035	9280662	0,00	764,34	2.783.519,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384154 07/10/2019	1
	11035	9280663	0,00	1.488,30	2.785.007,42 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21301 29/08/2019	1
	11035	9280664	0,00	1.602,80	2.786.610,22 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21318 29/08/2019	1
	11035	9280665	0,00	1.602,80	2.788.213,02 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21316 29/08/2019	1
	11035	9281992	168,65	0,00	2.788.044,37 C	PROC 1536/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 7044 DÉB CC 3	1
	11035	9281993	944,20	0,00	2.787.100,17 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21051 DÉB CC 3	1
	11035	9281994	1.602,80	0,00	2.785.497,37 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21040 DÉB CC 3	1
	11035	9281995	1.602,80	0,00	2.783.894,57 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21043 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9281996	944,20	0,00	2.782.950,37 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21049 DÉB CC 3	1
	11035	9281997	1.602,80	0,00	2.781.347,57 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21034 DÉB CC 3	1
	11035	9281998	944,20	0,00	2.780.403,37 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21064 DÉB CC 3	1
	11035	9281999	944,20	0,00	2.779.459,17 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21050 DÉB CC 3	1
	11035	9282000	1.646,20	0,00	2.777.812,97 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21045 DÉB CC 3	1
	11035	9282001	1.646,20	0,00	2.776.166,77 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21036 DÉB CC 3	1
	11035	9282002	944,20	0,00	2.775.222,57 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21053 DÉB CC 3	1
	11035	9282003	944,20	0,00	2.774.278,37 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21025 DÉB CC 3	1
	11035	9282004	1.646,20	0,00	2.772.632,17 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21033 DÉB CC 3	1
	11035	9282005	1.488,30	0,00	2.771.143,87 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21037 DÉB CC 3	1
	11035	9282006	944,20	0,00	2.770.199,67 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21060 DÉB CC 3	1
	11035	9282007	944,20	0,00	2.769.255,47 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21024 DÉB CC 3	1
	11035	9282008	944,20	0,00	2.768.311,27 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21029 DÉB CC 3	1
	11035	9282009	944,20	0,00	2.767.367,07 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21023 DÉB CC 3	1
	11035	9282010	1.488,30	0,00	2.765.878,77 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21044 DÉB CC 3	1
	11035	9282011	1.602,80	0,00	2.764.275,97 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21035 DÉB CC 3	1
	11035	9282012	944,20	0,00	2.763.331,77 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21028 DÉB CC 3	1
	11035	9282013	944,20	0,00	2.762.387,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21055 DÉB CC 3	1
	11035	9282014	944,20	0,00	2.761.443,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21026 DÉB CC 3	1
	11035	9282015	944,20	0,00	2.760.499,17 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21052 DÉB CC 3	1
	11035	9282016	1.602,80	0,00	2.758.896,37 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21041 DÉB CC 3	1
	11035	9282017	944,20	0,00	2.757.952,17 C	PROC 796/19POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21058 DÉB CC 3	1
	11035	9282018	944,20	0,00	2.757.007,97 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21048 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9282019	1.646,20	0,00	2.755.361,77 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21038 DÉB CC 3	1
	11035	9282020	944,20	0,00	2.754.417,57 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21063 DÉB CC 3	1
	11035	9282021	944,20	0,00	2.753.473,37 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21047 DÉB CC 3	1
	11035	9282022	944,20	0,00	2.752.529,17 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21061 DÉB CC 3	1
	11035	9282023	944,20	0,00	2.751.584,97 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21030 DÉB CC 3	1
	11035	9282024	944,20	0,00	2.750.640,77 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21056 DÉB CC 3	1
	11035	9282025	512,00	0,00	2.750.128,77 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21065 DÉB CC 3	1
	11035	9282026	1.488,30	0,00	2.748.640,47 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21031 DÉB CC 3	1
	11035	9282027	944,20	0,00	2.747.696,27 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21022 DÉB CC 3	1
	11035	9282028	944,20	0,00	2.746.752,07 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21027 DÉB CC 3	1
	11035	9282029	944,20	0,00	2.745.807,87 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21062 DÉB CC 3	1
	11035	9282030	944,20	0,00	2.744.863,67 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21059 DÉB CC 3	1
	11035	9282031	944,20	0,00	2.743.919,47 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21057 DÉB CC 3	1
	11035	9282032	1.488,30	0,00	2.742.431,17 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21042 DÉB CC 3	1
	11035	9282033	1.646,20	0,00	2.740.784,97 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21046 DÉB CC 3	1
	11035	9282034	1.602,80	0,00	2.739.182,17 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21032 DÉB CC 3	1
	11035	9282035	944,20	0,00	2.738.237,97 C	PROC 796/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21054 DÉB CC 3	1
	11035	9282036	729,00	0,00	2.737.508,97 C	PROC 1582/19 PRIME FERR FERR E ELET EIRELI PG NF 3680 DÉB CC 3	1
	11035	9282038	910,00	0,00	2.736.598,97 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289434 DÉB CC 3	1
	11035	9282039	30,00	0,00	2.736.568,97 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 289433 DÉB CC 3	1
	11035	9280220	0,00	1.602,80	2.738.171,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21312 29/08/2019	1
	11035	9280221	0,00	512,00	2.738.683,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21302 29/08/2019	1
	11035	9280228	0,00	414,00	2.739.097,77 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50756 28/08/2019	1
	11035	9280699	0,00	186,72	2.739.284,49 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2606 38783 09/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9280705	0,00	714,00	2.739.998,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 319850 24/09/2019	1
	11035	9280253	0,00	862,00	2.740.860,49 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 965 39591 09/08/2019	1
	11035	9280266	0,00	655,60	2.741.516,09 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50739 28/08/2019	1
	11035	9280734	0,00	944,20	2.742.460,29 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21283 29/08/2019	1
	11035	9280735	0,00	944,20	2.743.404,49 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21282 29/08/2019	1
	11035	9280298	0,00	944,20	2.744.348,69 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21429 17/09/2019	1
	11035	9280299	0,00	512,00	2.744.860,69 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21276 29/08/2019	1
	11035	9280758	0,00	989,15	2.745.849,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384163 07/10/2019	1
	11035	9280759	0,00	512,00	2.746.361,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21304 29/08/2019	1
	11035	9280768	0,00	202,45	2.746.564,29 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50757 28/08/2019	1
	11035	9280775	0,00	995,00	2.747.559,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121432 16/08/2019	1
	11035	9280776	0,00	995,00	2.748.554,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121433 16/08/2019	1
	11035	9280777	0,00	995,00	2.749.549,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 121434 16/08/2019	1
31/07/2019	11035	9280617	0,00	2.939,63	2.752.488,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38798 12/10/2019	1
	11035	9280618	0,00	972,58	2.753.461,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385092 14/10/2019	1
	11035	9280619	0,00	972,58	2.754.434,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385048 14/10/2019	1
	11035	9281000	0,00	6.298,24	2.760.732,32 C	PROVISÃO NFS Nº 4825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280182	0,00	2.712,70	2.763.445,02 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46279 26/11/2019	1
	11035	9280188	0,00	30,68	2.763.475,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384255 07/10/2019	1
	11035	9280634	0,00	668,34	2.764.144,04 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13588 09/08/2019	1
	11035	9281012	0,00	1.451,42	2.765.595,46 C	PROVISÃO NFS Nº 4826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280189	0,00	382,00	2.765.977,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384150 09/08/2019	1
	11035	9280199	0,00	3.182,80	2.769.160,26 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40534 09/08/2019	1
	11035	9280209	0,00	512,00	2.769.672,26 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21298 29/08/2019	1
	11035	9280211	0,00	512,00	2.770.184,26 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21321 29/08/2019	1
	11035	9280215	0,00	400,00	2.770.584,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384258 39481 09/08/2019	1
	11035	9280672	0,00	3.887,82	2.774.472,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38772 12/10/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9280673	0,00	2.939,63	2.777.411,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38776 12/10/2019	1
	11035	9280674	0,00	4.279,07	2.781.690,78 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46268 26/11/2019	1
	11035	9280675	0,00	1.000,00	2.782.690,78 C	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1266 39593 09/08/2019	1
	11035	9281025	0,00	1.029,52	2.783.720,30 C	PROVISÃO NFS Nº 4827 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11012	47	0,00	42.755,77	2.826.476,07 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 100 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	48	0,00	6.305,77	2.832.781,84 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 099 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	49	0,00	12.510,00	2.845.291,84 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 104 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	50	0,00	21.240,00	2.866.531,84 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 168041 MÊS 07/2018	1
	11012	51	0,00	11.880,00	2.878.411,84 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 103 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	52	0,00	14.850,00	2.893.261,84 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 102 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	55	0,00	5.600,00	2.898.861,84 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44500 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	56	0,00	3.150,00	2.902.011,84 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45133 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	57	0,00	5.600,00	2.907.611,84 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45134 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	58	0,00	8.800,00	2.916.411,84 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45152 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11035	9280230	0,00	944,20	2.917.356,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21280 29/08/2019	1
	11035	9280232	0,00	1.646,20	2.919.002,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21308 29/08/2019	1
	11035	9280721	0,00	2.939,63	2.921.941,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38797 12/10/2019	1
	11035	9280276	0,00	3.778,15	2.925.720,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38802 12/10/2019	1
	11035	9280277	0,00	972,58	2.926.692,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385090 14/10/2019	1
	11035	9280725	0,00	1.163,90	2.927.856,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384158 07/10/2019	1
	11035	9280747	0,00	512,00	2.928.368,50 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21300 29/08/2019	1
	11035	9280285	0,00	382,00	2.928.750,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384189	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/08/2019	
31/07/2019	11035	9280286	0,00	382,00	2.929.132,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384193	1
	11035	9280290	0,00	1.303,88	2.930.436,38 C	09/08/2019 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27148 39567	1
	11035	9280769	0,00	3.887,82	2.934.324,20 C	14/08/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38779	1
	11035	9280770	0,00	2.939,63	2.937.263,83 C	12/10/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38774	1
	11035	9280771	0,00	5.279,07	2.942.542,90 C	12/10/2019 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31092 22/10/2019	1
	11035	9280772	0,00	944,20	2.943.487,10 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21324 29/08/2019	1
	11035	9280774	0,00	5.946,00	2.949.433,10 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11583 38844 09/08/2019	1
	11035	9280318	0,00	342,00	2.949.775,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384190 39481 09/08/2019	1
	11035	9280319	0,00	3.778,15	2.953.553,25 C	12/10/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38781	1
	11035	9280337	0,00	2.939,63	2.956.492,88 C	12/10/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38775	1
	11035	9280785	0,00	13.500,00	2.969.992,88 C	12/10/2019 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214408 21/08/2019	1
	11035	9280786	0,00	3.675,00	2.973.667,88 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94093 39423 30/08/2019	1
	11035	9280408	0,00	9.422,72	2.983.090,60 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46275 26/11/2019	1
	11035	9280414	0,00	764,34	2.983.854,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384320 07/10/2019	1
	11035	9280415	0,00	382,00	2.984.236,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384176 09/08/2019	1
	11035	9280416	0,00	1.401,00	2.985.637,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384259 09/08/2019	1
	11035	9280417	0,00	1.401,00	2.987.038,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384264 09/08/2019	1
	11035	9280822	0,00	3.778,15	2.990.817,09 C	12/10/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38800	1
	11035	9280825	0,00	16,10	2.990.833,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384325 07/10/2019	1
	11035	9280826	0,00	382,00	2.991.215,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384165 09/08/2019	1
	11035	9280448	0,00	1.211,40	2.992.426,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384253 39481 09/08/2019	1
	11035	9280854	0,00	512,00	2.992.938,59 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21323 29/08/2019	1
	11035	9280857	0,00	400,00	2.993.338,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384262 39481 09/08/2019	1
	11035	9280876	0,00	3.778,15	2.997.116,74 C	12/10/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38777	1
	11035	9280878	0,00	5.990,00	3.003.106,74 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 205604 39341 13/09/2019	1
	11035	9280880	0,00	1.646,20	3.004.752,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21297 29/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9280456	0,00	2.712,70	3.007.465,64 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46260 23/11/2019	1
	11035	9280459	0,00	944,20	3.008.409,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21281 29/08/2019	1
	11035	9280463	0,00	512,00	3.008.921,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21314 29/08/2019	1
	11035	9280891	0,00	944,20	3.009.866,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21292 29/08/2019	1
	11035	9280483	0,00	512,00	3.010.378,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21290 29/08/2019	1
	11035	9280484	0,00	512,00	3.010.890,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21277 29/08/2019	1
	11035	9280523	0,00	4.479,19	3.015.369,23 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46278 26/11/2019	1
	11035	9280524	0,00	11.922,72	3.027.291,95 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46289 27/11/2019	1
	11035	9280530	0,00	382,00	3.027.673,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384155 09/08/2019	1
	11035	9280531	0,00	382,00	3.028.055,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384192 09/08/2019	1
	11035	9280532	0,00	924,40	3.028.980,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384093 09/08/2019	1
	11035	9280081	0,00	3.778,15	3.032.758,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38803 12/10/2019	1
	11035	9280540	0,00	1.080,00	3.033.838,50 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26795 09/08/2019	1
	11035	9280555	0,00	512,00	3.034.350,50 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21293 29/08/2019	1
	11035	9280561	0,00	742,00	3.035.092,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384178 39481 09/08/2019	1
	11035	9280955	0,00	27.369,34	3.062.461,84 C	PROVISÃO NFS Nº 4824 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280116	0,00	944,20	3.063.406,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21275 29/08/2019	1
	11035	9280570	0,00	1.360,00	3.064.766,04 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27165 39611 16/08/2019	1
	11035	9280574	0,00	1.496,00	3.066.262,04 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75686 21/08/2019	1
	11035	9280575	0,00	512,00	3.066.774,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21296 29/08/2019	1
	11035	9280583	0,00	512,00	3.067.286,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21289 29/08/2019	1
	11035	9280568	0,00	3.778,15	3.071.064,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38782 12/10/2019	1
	11035	9280136	0,00	2.939,63	3.074.003,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38780 12/10/2019	1
	11035	9280137	0,00	1.772,80	3.075.776,62 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 859212 15/08/2019	1
	11035	9280152	0,00	944,20	3.076.720,82 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21274 29/08/2019	1
	11035	9280153	0,00	944,20	3.077.665,02 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21286 29/08/2019	1
	11035	9282046	3.551,73	0,00	3.074.113,29 C	PROC 1314/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5870 DÉB CC 3	1
	11035	9282050	139,44	0,00	3.073.973,85 C	PROC 1347/19 AS3 HOSPITALAR LTDA PG NF 226 DÉB CC 3	1
	11035	9282051	9.400,00	0,00	3.064.573,85 C	PROC 1346/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1054 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271551	700,00	0,00	3.063.873,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271552	700,00	0,00	3.063.173,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271553	700,00	0,00	3.062.473,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271554	700,00	0,00	3.061.773,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271555	700,00	0,00	3.061.073,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271556	700,00	0,00	3.060.373,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271557	700,00	0,00	3.059.673,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271558	700,00	0,00	3.058.973,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271559	700,00	0,00	3.058.273,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44500	1
	11025	9271560	525,00	0,00	3.057.748,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271561	525,00	0,00	3.057.223,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271562	525,00	0,00	3.056.698,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271563	525,00	0,00	3.056.173,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271564	525,00	0,00	3.055.648,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271565	525,00	0,00	3.055.123,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45133	1
	11025	9271566	905,77	0,00	3.054.218,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	1
	11025	9271567	41.850,00	0,00	3.012.368,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.100 TBA JB	1
	11025	9271568	16.200,00	0,00	2.996.168,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	1
	11025	9271569	5.040,00	0,00	2.991.128,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.168041	1
	11025	9271570	14.850,00	0,00	2.976.278,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.102 TBA JB	1
	11025	9271571	10.800,00	0,00	2.965.478,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	1
	11025	9271572	1.080,00	0,00	2.964.398,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.103 TBA JB	1
	11025	9271573	5.400,00	0,00	2.958.998,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	1
	11025	9271574	905,77	0,00	2.958.092,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.099 TBA JB	1
	11025	9271575	360,00	0,00	2.957.732,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	1
	11025	9271576	12.150,00	0,00	2.945.582,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.104 TBA JB	1
	11025	9271510	595,00	0,00	2.944.987,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	1
	11025	9271511	595,00	0,00	2.944.392,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.1056582	1
	11025	9271512	446,25	0,00	2.943.946,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	1
	11025	9271513	446,25	0,00	2.943.499,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.21062019	1
	11025	9271522	1.100,00	0,00	2.942.399,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271523	1.100,00	0,00	2.941.299,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271524	1.100,00	0,00	2.940.199,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.000.051,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271525	1.100,00	0,00	2.939.099,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271526	1.100,00	0,00	2.937.999,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271527	1.100,00	0,00	2.936.899,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271528	1.100,00	0,00	2.935.799,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271529	1.100,00	0,00	2.934.699,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44481	1
	11025	9271530	1.100,00	0,00	2.933.599,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271531	1.100,00	0,00	2.932.499,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271532	1.100,00	0,00	2.931.399,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271533	1.100,00	0,00	2.930.299,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271534	1.100,00	0,00	2.929.199,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271535	1.100,00	0,00	2.928.099,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271536	1.100,00	0,00	2.926.999,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271537	1.100,00	0,00	2.925.899,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45152	1
	11025	9271538	525,00	0,00	2.925.374,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271539	525,00	0,00	2.924.849,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271540	525,00	0,00	2.924.324,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271541	525,00	0,00	2.923.799,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271542	525,00	0,00	2.923.274,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271543	525,00	0,00	2.922.749,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.44482	1
	11025	9271544	700,00	0,00	2.922.049,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271545	700,00	0,00	2.921.349,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271546	700,00	0,00	2.920.649,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271547	700,00	0,00	2.919.949,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271548	700,00	0,00	2.919.249,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271549	700,00	0,00	2.918.549,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11025	9271550	700,00	0,00	2.917.849,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.45134	1
	11012	53	0,00	8.800,00	2.926.649,81 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44481 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	54	0,00	3.150,00	2.929.799,81 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44482 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
			2.664.495,50	2.594.243,41	2.929.799,81 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.664.495,50	2.594.243,41	2.929.799,81 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281056	2.512,00	0,00	293.038,20 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2387610-GO DÉB CC 3	1
	11035	9281057	3.711,43	0,00	289.326,77 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 75483 DÉB CC 3	1
	11035	9281084	82.851,47	0,00	206.475,30 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003940190 DÉB CC 3	1
	11035	9281003	0,00	10.421,68	216.896,98 C	PROVISÃO NFS Nº 0020401 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9282091	784,90	0,00	216.112,08 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CONSOR	1
	11035	9280971	0,00	213.251,05	429.363,13 C	PROVISÃO NFS Nº 453 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280993	0,00	2.489,00	431.852,13 C	PROVISÃO NFS Nº 943 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281090	24.668,40	0,00	407.183,73 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 96919 DÉB CC 3	1
02/07/2019	11035	9280939	0,00	2.053,00	409.236,73 C	PROVISÃO NFS Nº 12060 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281036	0,00	40,50	409.277,23 C	PROVISÃO NF 201921234PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1
	11035	9280945	0,00	6.641,98	415.919,21 C	PROVISÃO NFS Nº 19086 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280947	0,00	79.939,47	495.858,68 C	PROVISÃO NFS Nº 2242 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280961	0,00	1.348,37	497.207,05 C	PROVISÃO NFS Nº 201922985 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280967	0,00	8.197,86	505.404,91 C	PROVISÃO NFS Nº 498 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280968	0,00	5.008,00	510.412,91 C	PROVISÃO NFS Nº 217 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280969	0,00	5.008,00	515.420,91 C	PROVISÃO NFS Nº 215 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280972	0,00	295,50	515.716,41 C	PROVISÃO NFS Nº 6304 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280981	0,00	3.060,00	518.776,41 C	PROVISÃO NFS Nº 80970 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280986	0,00	5.008,00	523.784,41 C	PROVISÃO NFS Nº 214 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280987	0,00	5.008,00	528.792,41 C	PROVISÃO NFS Nº 216 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280999	0,00	6.640,00	535.432,41 C	PROVISÃO NFS Nº 1733 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281013	0,00	2.014,51	537.446,92 C	PROVISÃO NFS Nº 37463 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281019	0,00	2.385,20	539.832,12 C	PROVISÃO NFS Nº 14267 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280940	0,00	42.084,35	581.916,47 C	PROVISÃO NFS Nº 9547 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2019	11035	9281111	1.380,00	0,00	580.536,47 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501790976 DÉB CC 3	1
	11035	9280952	0,00	251,65	580.788,12 C	PROVISÃO NFS Nº 196765 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280959	0,00	465,50	581.253,62 C	PROVISÃO NFS Nº 9070 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281028	0,00	110,00	581.363,62 C	PROVISÃO NFS Nº 54635 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281005	0,00	4.812,50	586.176,12 C	PROVISÃO NFS Nº 934 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281009	0,00	1.380,00	587.556,12 C	PROVISÃO NFS Nº 5501802716 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281027	0,00	1.854,00	589.410,12 C	PROVISÃO NFS Nº 24471 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
03/07/2019	11035	9280988	0,00	110,00	589.520,12 C	PROVISÃO NFS Nº 54584 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2019	11035	9280949	0,00	23.828,65	613.348,77 C	PROVISÃO NFS Nº 3118 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280964	0,00	47.053,90	660.402,67 C	PROVISÃO NFS Nº 3556 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280965	0,00	9.219,60	669.622,27 C	PROVISÃO NFS Nº 1126 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280980	0,00	6.358,03	675.980,30 C	PROVISÃO NFS Nº 3884 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281024	0,00	6.853,00	682.833,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1535 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280985	0,00	163.510,00	846.343,30 C	PROVISÃO NFS Nº 831 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281002	0,00	3.500,00	849.843,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1748 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281011	0,00	9.219,60	859.062,90 C	PROVISÃO NFS Nº 1328 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281022	0,00	315,87	859.378,77 C	PROVISÃO NFS Nº 1105 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280984	0,00	5.573,18	864.951,95 C	PROVISÃO NFS Nº 59846 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2019	11035	9281118	21.000,00	0,00	843.951,95 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281148	40,50	0,00	843.911,45 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201921234 DÉB CC 3	1
	11035	9281160	41.133,53	0,00	802.777,92 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18968 DÉB CC 3	1
	11035	9281017	0,00	255.450,88	1.058.228,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2970 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280977	0,00	9.968,20	1.068.197,00 C	PROVISÃO NFS Nº 341 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281001	0,00	333,00	1.068.530,00 C	PROVISÃO NFS Nº 3844 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281010	0,00	4.173,30	1.072.703,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1974029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280935	0,00	1.200,00	1.073.903,30 C	PROVISÃO NFS Nº 3845 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/07/2019	11035	9280978	0,00	1.558,09	1.075.461,39 C	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/07/2019	11035	9282089	4.173,30	0,00	1.071.288,09 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 24 COL 07/19. DOC:1974029. F:REDEMOB CON	1
	11035	9281297	209,85	0,00	1.071.078,24 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732224186 DÉB	1
	11035	9281298	16,71	0,00	1.071.061,53 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732238442 DÉB	1
	11035	9281299	209,85	0,00	1.070.851,68 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732211183 DÉB	1
	11035	9281300	209,29	0,00	1.070.642,39 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732324606 DÉB	1
	11035	9281033	0,00	495,00	1.071.137,39 C	PROVISÃO NFS Nº 51099 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280948	0,00	224.933,93	1.296.071,32 C	PROVISÃO NFS Nº 1583195 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280962	0,00	1.190,00	1.297.261,32 C	PROVISÃO NFS Nº 51100 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280963	0,00	147,06	1.297.408,38 C	PROVISÃO NFS Nº 2093318509 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281006	0,00	14.254,70	1.311.663,08 C	PROVISÃO NFS Nº 1583206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281301	209,29	0,00	1.311.453,79 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195732268480 DÉB	1
09/07/2019	11035	9280943	0,00	116.013,30	1.427.467,09 C	PROVISÃO NFS Nº 6331 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/07/2019	11035	9280944	0,00	28.389,43	1.455.856,52C	PROVISÃO NFS Nº 6333 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280958	0,00	11.534,79	1.467.391,31C	PROVISÃO NFS Nº 18580 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281032	0,00	225.318,56	1.692.709,87C	PROVISÃO NFS Nº 6332 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280991	0,00	118.311,45	1.811.021,32C	PROVISÃO NFS Nº 2508 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281007	0,00	23.828,65	1.834.849,97C	PROVISÃO NFS Nº 3512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281031	0,00	73.023,16	1.907.873,13C	PROVISÃO NFS Nº 2926 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280973	0,00	82.316,45	1.990.189,58C	PROVISÃO NFS Nº 18578 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/07/2019	11035	9281344	9.219,60	0,00	1.980.969,98C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1126 DÉB CC 3	1
	11035	9281352	23.828,65	0,00	1.957.141,33C	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3118 DÉB CC 3	1
	11035	9280933	0,00	19.687,50	1.976.828,83C	PROVISÃO NFS Nº 3480 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280937	0,00	103.238,68	2.080.067,51C	PROVISÃO NFS Nº 18579 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280942	0,00	978,77	2.081.046,28C	PROVISÃO NFS Nº 2693 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280957	0,00	37.382,19	2.118.428,47C	PROVISÃO NFS Nº 466965 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281030	0,00	4.000,00	2.122.428,47C	PROVISÃO NFS Nº 1120 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
10/07/2019	11035	9281008	0,00	480.791,75	2.603.220,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1615 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281014	0,00	43.750,04	2.646.970,26 C	PROVISÃO NFS Nº 466961 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281016	0,00	83.706,13	2.730.676,39 C	PROVISÃO NFS Nº 3003955707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281020	0,00	23.769,30	2.754.445,69 C	PROVISÃO NFS Nº 466968 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281026	0,00	161.634,95	2.916.080,64 C	PROVISÃO NFS Nº 466954 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280975	0,00	2.512,00	2.918.592,64 C	PROVISÃO NFS Nº 2596619-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/07/2019	11035	9281362	251,65	0,00	2.918.340,99 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 196765 DÉB CC 3	1
	11035	9281015	0,00	12.400,08	2.930.741,07 C	PROVISÃO NFS Nº 1907005196751 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280976	0,00	13.508,20	2.944.249,27 C	PROVISÃO NFS Nº 94800 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280946	0,00	29.595,58	2.973.844,85 C	PROVISÃO NFS Nº 118512 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/07/2019	11035	9281464	2.150,00	0,00	2.971.694,85 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1239 DÉB CC 3	1
	11035	9281004	0,00	300,00	2.971.994,85 C	PROVISÃO NFS Nº 521 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281466	118.311,45	0,00	2.853.683,40 C	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	11035	9281467	28.389,43	0,00	2.825.293,97 C	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6333 DÉB CC 3	1
	11035	9281468	255.450,88	0,00	2.569.843,09 C	PROC 413/19 VOL V GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2970 DÉB CC 3	1
	11035	9281469	5.008,00	0,00	2.564.835,09 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 216 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281471	2.385,20	0,00	2.562.449,89 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3	1
	11035	9281477	3.060,00	0,00	2.559.389,89 C	PROCF 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 80970 DÉB CC 3	1
	11035	9281489	465,50	0,00	2.558.924,39 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9070 DÉB CC 3	1
	11035	9281490	2.014,51	0,00	2.556.909,88 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37210 DÉB CC 3	1
	11035	9281491	3.500,00	0,00	2.553.409,88 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1748 DÉB CC 3	1
	11035	9281492	5.573,18	0,00	2.547.836,70 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59846 DÉB CC 3	1
	11035	9281363	6.641,98	0,00	2.541.194,72 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19086 DÉB CC 3	1
	11035	9281364	4.000,00	0,00	2.537.194,72 C	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1120 DÉB CC 3	1
	11035	9281372	225.318,56	0,00	2.311.876,16 C	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6332 DÉB CC 3	1
	11035	9281373	116.013,30	0,00	2.195.862,86 C	PROC 1294/15 VOL XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6331 DÉB CC 3	1
	11035	9281374	42.084,35	0,00	2.153.778,51 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9547 DÉB CC 3	1
	11035	9281375	1.662,50	0,00	2.152.116,01 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1702 DÉB CC 3	1
	11035	9281376	110,00	0,00	2.152.006,01 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54635 DÉB CC 3	1
	11035	9281377	110,00	0,00	2.151.896,01 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54584 DÉB CC 3	1
	11035	9281389	295,50	0,00	2.151.600,51 C	PROC 1950-16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6304 DÉB CC 3	1
	11035	9281390	213.251,05	0,00	1.938.349,46 C	PROC 3315/16 VOL XXXOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 453 DÉB CC 3	1
	11035	9281391	103.238,68	0,00	1.835.110,78 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18579 DÉB CC 3	1
	11035	9281392	82.316,45	0,00	1.752.794,33 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18578 DÉB CC 3	1
	11035	9281393	1.854,00	0,00	1.750.940,33 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24471 DÉB CC 3	1
	11035	9281394	163.510,00	0,00	1.587.430,33 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 831 DÉB CC 3	1
	11035	9281395	6.640,00	0,00	1.580.790,33 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	11035	9281396	2.489,00	0,00	1.578.301,33 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281397	1.558,09	0,00	1.576.743,24 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3508 DÉB CC 3	1
	11035	9281398	5.008,00	0,00	1.571.735,24 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	1
	11035	9281399	5.008,00	0,00	1.566.727,24 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 215 DÉB CC 3	1
	11035	9281408	8.197,86	0,00	1.558.529,38 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	1
	11035	9281409	480.791,75	0,00	1.077.737,63 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11035	9281410	9.968,20	0,00	1.067.769,43 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 341 DÉB CC 3	1
	11035	9281411	79.939,47	0,00	987.829,96 C	PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3	1
	11035	9281412	6.853,00	0,00	980.976,96 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	1
	11035	9281415	4.812,50	0,00	976.164,46 C	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 934 DÉB CC 3	1
	11035	9281416	902,50	0,00	975.261,96 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11035	9281417	315,87	0,00	974.946,09 C	PROC 1258/19 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1105 DÉB CC 3	1
	11035	9281418	1.200,00	0,00	973.746,09 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3845 DÉB CC 3	1
	11035	9281419	333,00	0,00	973.413,09 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3844 DÉB CC 3	1
	11035	9281420	6.358,03	0,00	967.055,06 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3884 DÉB CC 3	1
	11035	9281421	6.840,38	0,00	960.214,68 C	PROC 1331/18CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00268561 DÉB CC 3	1
	11035	9281429	5.008,00	0,00	955.206,68 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 217 DÉB CC 3	1
	11035	9280960	0,00	36.000,00	991.206,68 C	PROVISÃO NFS Nº 23794 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281465	11.534,79	0,00	979.671,89 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18580 DÉB CC 3	1
15/07/2019	11035	9281503	495,00	0,00	979.176,89 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51099 DÉB CC 3	1
	11035	9281504	1.190,00	0,00	977.986,89 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 51100 DÉB CC 3	1
	11035	9280953	0,00	100,00	978.086,89 C	PROVISÃO NFS Nº 3099 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281506	10.020,75	0,00	968.066,14 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HERMES PARDINI S/A PG NF 83346 DÉB CC 3	
15/07/2019	11035	9280932	0,00	6.840,38	974.906,52 C	PROVISÃO NFS Nº 00271290 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281505	37.931,19	0,00	936.975,33 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 103175 DÉB CC 3	1
16/07/2019	11035	9281511	2.053,00	0,00	934.922,33 C	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12060 DÉB CC 3	1
	11035	9281023	0,00	220,00	935.142,33 C	PROVISÃO NFS Nº 3100 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281537	300,00	0,00	934.842,33 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 521 DÉB CC 3	1
	11035	9281536	147,06	0,00	934.695,27 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2093318509 DÉB CC 3	1
17/07/2019	11035	9281540	9.367,01	0,00	925.328,26 C	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3	1
	11035	9280950	0,00	305,37	925.633,63 C	PROVISÃO NFS Nº 14299 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280951	0,00	305,37	925.939,00 C	PROVISÃO NFS Nº 14300 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281021	0,00	41.160,00	967.099,00 C	PROVISÃO NFS Nº 14294 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280995	0,00	627,00	967.726,00 C	PROVISÃO NFS Nº 499 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281018	0,00	1.012,50	968.738,50 C	PROVISÃO NFS Nº 44146 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280954	0,00	16.685,00	985.423,50 C	PROVISÃO NFS Nº 103 - SOUZA N ELETRONICA EIRELI - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/07/2019	11035	9282054	627,00	0,00	984.796,50 C	CI 056/2019 - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA VENC. 25/07/2019 PAGTO 18/07/2019	1
	11035	9280997	0,00	1.180,50	985.977,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1979261 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280994	0,00	84.705,74	1.070.682,74 C	PROVISÃO NFS Nº 81640 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2019	11035	9280931	0,00	47.521,40	1.118.204,14 C	PROVISÃO NFS Nº 3577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2019	11035	9281583	100,00	0,00	1.118.104,14 C	PROC 1514/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	1
	11035	9281584	220,00	0,00	1.117.884,14 C	PROC 1351/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3100 DÉB CC 3	1
	11035	9281585	19.687,50	0,00	1.098.196,64 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3480 DÉB CC 3	1
	11035	9281586	73.023,16	0,00	1.025.173,48 C	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3	1
	11035	9281029	0,00	9.677,62	1.034.851,10 C	PROVISÃO NFS Nº 17850 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281612	978,77	0,00	1.033.872,33 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2693 DÉB CC 3	1
	11035	9282090	1.180,50	0,00	1.032.691,83 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1979261. F:REDEMOB CONS	1
	11035	9280966	0,00	902,50	1.033.594,33 C	PROVISÃO NFS Nº 510 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280990	0,00	7.980,75	1.041.575,08 C	PROVISÃO NFS Nº 7989 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281606	1.348,37	0,00	1.040.226,71 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3	1
22/07/2019	11035	9281671	12.400,08	0,00	1.027.826,63 C	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1907005196751 DÉB CC 3	1
	11035	9281673	161.634,95	0,00	866.191,68 C	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466954 DÉB CC 3	1
	11035	9281688	37.382,19	0,00	828.809,49 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466965 DÉB CC 3	1
	11035	9280941	0,00	49.016,27	877.825,76 C	PROVISÃO NFS Nº 9707 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280998	0,00	150,00	877.975,76 C	PROVISÃO NFS Nº 260 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2019	11035	9280996	0,00	2.150,00	880.125,76 C	PROVISÃO NFS Nº 1263 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280970	0,00	5.008,00	885.133,76 C	PROVISÃO NFS Nº 282 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11035	9281744	10.421,68	0,00	874.712,08 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3	1
	11035	9281747	1.012,50	0,00	873.699,58 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 44146 DÉB CC 3	1
26/07/2019	11035	9281881	7.980,75	0,00	865.718,83 C	PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3	1
	11035	9281802	41.420,52	0,00	824.298,31 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3532 DÉB CC 3	1
	11035	9281863	84.705,74	0,00	739.592,57 C	PROC 601/2010 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 81640 DÉB CC 3	1
	11035	9280982	0,00	530,00	740.122,57 C	PROVISÃO NFS Nº 61 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281851	305,37	0,00	739.817,20 C	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14300 DÉB CC 3	1
	11035	9280934	0,00	720,00	740.537,20 C	PROVISÃO NFS Nº 3128 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- 0 /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281838	41.160,00	0,00	699.377,20 C	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14294 DÉB CC 3	1
	11035	9281852	45.604,64	0,00	653.772,56 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	1
	11035	9281850	305,37	0,00	653.467,19 C	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14299 DÉB CC 3	1
29/07/2019	11035	9281034	0,00	1.012,50	654.479,69 C	PROVISÃO NFS Nº 48299 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281947	738,75	0,00	653.740,94 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
30/07/2019	11035	9280992	0,00	38.694,60	692.435,54 C	PROVISÃO NFS Nº 19348 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280983	0,00	45.496,30	737.931,84 C	PROVISÃO NFS Nº 1990768 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9282061	14.254,70	0,00	723.677,14 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIS SES-GO CONTR DE GESTÃO	1
	11035	9282037	83.706,13	0,00	639.971,01 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003955707 DÉB CC 3	1
	11035	9282060	224.933,93	0,00	415.037,08 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583195 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA SES-GO CONTR GESTÃO	1
31/07/2019	11035	9282049	1.380,00	0,00	413.657,08 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501802716 DÉB CC 3	1
	11035	9280956	0,00	1.200,00	414.857,08 C	PROVISÃO NFS Nº 3937 - S L	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 295.550,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			3.174.899,99	3.294.206,87	414.857,08 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.174.899,99	3.294.206,87	414.857,08 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 500.420,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9281095	111.364,92	0,00	389.055,10 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 338/2019 DÉB CC 3	1
05/07/2019	11035	9281119	389.046,74	0,00	8,36 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 345/2019 DÉB CC 3	1
	11035	9281159	8,36	0,00	0,00 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281228	48.327,33	0,00	-48.327,33 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 346/2019 DÉB CC 3	1
10/07/2019	11035	9281355	7.093,64	0,00	-55.420,97 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 353/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281350	10.295,29	0,00	-65.716,26 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 351/19 DÉB CC 3	1
16/07/2019	11035	9281534	130.871,45	0,00	-196.587,71 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 362/2019 DÉB CC 3	1
23/07/2019	11035	9281710	331.830,12	0,00	-528.417,83 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 368/2019 DÉB CC 3	1
29/07/2019	11035	9281967	280.102,10	0,00	-808.519,93 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 372/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11012	409	0,37	0,00	-808.520,30 D	COMPL PROVISAO FGTS RESCISÕES JULHO/2019 CRER EVENTO F014	1
	11012	408	5,55	0,00	-808.525,85 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JULHO/2019 CRER EVENTO F008	1
	11030	9276371	0,00	400.857,58	-407.668,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	0,00	808.322,57	400.654,30 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	0,00	1.593,49	402.247,79 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	1
			1.308.945,87	1.210.773,64	402.247,79 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.308.945,87	1.210.773,64	402.247,79 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 391.934,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281609	383.403,42	0,00	8.530,67 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 361/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	1.295,51	0,00	7.235,16 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019	1
	11032	9276375	9.597,79	0,00	-2.362,63 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	8.835,91	6.473,28 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 391.934,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	348.321,20	354.794,48 C	1003 - I.N.S.S 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	59.479,83	414.274,31 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	12,75	414.287,06 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	14.889,60	429.176,66 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019	1
	11012	171	54.473,07	0,00	374.703,59 C	REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO /2019	1
	11012	172	0,00	25.044,61	399.748,20 C	REF. INSS AUTONOMO MAIO / 2019	1
			448.769,79	456.583,90	399.748,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			448.769,79	456.583,90	399.748,20 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 517.324,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281613	517.324,07	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 355/19 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11012	380	0,00	7.534,94	7.534,94 C	REF IRRF DE FERIAS DE AGOSTO /2019 PAGAS E JULHO/2019	1
	11032	9276375	0,00	104,75	7.639,69 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	372.606,57	380.246,26 C	1004 - I.R.R.F 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6.882,21	387.128,47 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019	1
	11012	379	44.436,27	0,00	342.692,20 C	REF IRRF FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JULHO/2019	1
	11032	9276375	0,00	115.907,96	458.600,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019	1
			561.760,34	503.036,43	458.600,16 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			561.760,34	503.036,43	458.600,16 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.638,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11035	9281493	3.167,00	0,00	7.471,99 C	PROC 012/19SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281495	4.309,12	0,00	3.162,87 C	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DEO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281507	2.008,83	0,00	1.154,04 C	PROC 012/19 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
	11035	9281509	760,00	0,00	394,04 C	PROC 012/19 SIND DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
17/07/2019	11035	9281539	394,04	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 358/19 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	57.788,72	57.788,72 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6.310,83	64.099,55 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	373,00	64.472,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.159,05	66.631,60 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.638,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
			10.638,99	66.631,60	66.631,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			10.638,99	66.631,60	66.631,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.753,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9281019	0,00	144,56	71.898,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14267	1
03/07/2019	11035	9280959	0,00	24,50	71.922,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9070	1
04/07/2019	11035	9281022	0,00	16,63	71.939,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1105	1
05/07/2019	11035	9281118	0,00	840,00	72.779,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452	1
10/07/2019	11035	9281305	0,78	0,00	72.778,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60 DÉB CC 3	1
	11035	9281307	3,50	0,00	72.775,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22237 DÉB CC 3	1
	11035	9281308	5,00	0,00	72.770,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22079 DÉB CC 3	1
	11035	9281309	6,18	0,00	72.763,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1622 DÉB CC 3	1
	11035	9281310	12,60	0,00	72.751,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281311	22,56	0,00	72.728,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-789 DÉB CC 3	1
	11035	9281312	24,50	0,00	72.704,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8940 DÉB CC 3	1
	11035	9281313	25,71	0,00	72.678,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1891 DÉB CC 3	1
	11035	9281314	26,89	0,00	72.651,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10361 DÉB CC 3	1
	11035	9281315	61,62	0,00	72.589,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281316	68,16	0,00	72.521,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1214 DÉB CC 3	1
	11035	9281317	87,50	0,00	72.434,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1688 DÉB CC 3	1
	11035	9281318	98,74	0,00	72.335,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2633 DÉB CC 3	1
	11035	9281319	131,22	0,00	72.204,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281320	132,65	0,00	72.071,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460477 DÉB CC 3	1
	11035	9281321	136,53	0,00	71.935,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460505 DÉB CC 3	1
	11035	9281322	144,56	0,00	71.790,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281323	160,75	0,00	71.629,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11850 DÉB CC 3	1
	11035	9281324	205,08	0,00	71.424,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11035	9281325	212,54	0,00	71.212,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460501 DÉB CC 3	1
	11035	9281326	219,45	0,00	70.992,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	1
	11035	9281327	241,91	0,00	70.750,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460497 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.753,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9281328	248,29	0,00	70.502,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-375 DÉB CC 3	1
	11035	9281329	250,00	0,00	70.252,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	11035	9281330	250,00	0,00	70.002,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-281 DÉB CC 3	1
	11035	9281331	275,28	0,00	69.727,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17570 DÉB CC 3	1
	11035	9281332	376,28	0,00	69.351,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281333	435,03	0,00	68.916,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59351 DÉB CC 3	1
	11035	9281334	871,52	0,00	68.044,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-460490 DÉB CC 3	1
	11035	9281335	1.172,50	0,00	66.871,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1349 DÉB CC 3	1
	11035	9281336	2.352,00	0,00	64.519,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281337	2.450,00	0,00	62.069,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14181 DÉB CC 3	1
	11035	9281338	3.625,17	0,00	58.444,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-194 DÉB CC 3	1
	11035	9281339	4.149,04	0,00	54.295,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281340	5.810,00	0,00	48.485,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	11035	9281341	8.803,73	0,00	39.682,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281342	12.022,90	0,00	27.659,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-428 DÉB CC 3	1
	11035	9281343	26.500,07	0,00	1.159,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281356	3,50	0,00	1.155,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22238 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281464	0,00	68,16	1.223,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1239	1
	11035	9281363	0,00	337,16	1.560,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086	1
	11035	9281429	0,00	139,72	1.700,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 217	1
	11035	9281420	0,00	179,93	1.880,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3884	1
	11035	9281419	0,00	13,69	1.894,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3844	1
	11035	9281418	0,00	49,32	1.943,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3845	1
	11035	9281415	0,00	192,50	2.136,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934	1
	11035	9281413	0,00	0,84	2.136,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10844	1
	11035	9281412	0,00	223,30	2.360,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1535	1
	11035	9281409	0,00	26.488,22	28.848,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615	1
	11035	9281408	0,00	251,67	29.100,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.753,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2019	11035	9281399	0,00	139,72	29.239,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 215	1
	11035	9281398	0,00	139,72	29.379,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 214	1
	11035	9281468	0,00	9.076,94	38.456,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2970	1
	11035	9281469	0,00	139,72	38.596,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 216	1
	11035	9281491	0,00	175,00	38.771,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1748	1
	11035	9281492	0,00	278,66	39.049,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 59846	1
	11035	9281364	0,00	128,40	39.178,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1120	1
	11035	9281389	0,00	10,50	39.188,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6304	1
	11035	9281390	0,00	12.022,90	51.211,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453	1
	11035	9281394	0,00	5.810,00	57.021,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831	1
	11035	9281397	0,00	61,62	57.083,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3508	1
16/07/2019	11035	9281511	0,00	98,54	57.181,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12060	1
17/07/2019	11035	9281540	0,00	332,84	57.514,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17700	1
19/07/2019	11035	9281583	0,00	3,87	57.518,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3099	1
	11035	9281586	0,00	4.149,04	61.667,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926	1
	11035	9281585	0,00	787,50	62.455,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480	1
	11035	9281584	0,00	8,51	62.463,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3100	1
22/07/2019	11035	9281673	0,00	809,37	63.272,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466954	1
	11035	9281688	0,00	187,11	63.460,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466965	1
26/07/2019	11035	9281851	0,00	17,45	63.477,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300	1
	11035	9281881	0,00	452,43	63.929,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989	1
	11035	9281850	0,00	17,45	63.947,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.753,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281838	0,00	2.352,00	66.299,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14294	1
			71.623,74	66.169,49	66.299,38 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			71.623,74	66.169,49	66.299,38 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 99.882,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280971	0,00	26.450,37	126.332,76 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453	1
02/07/2019	11035	9281019	0,00	318,03	126.650,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14267	1
03/07/2019	11035	9281005	0,00	605,00	127.255,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934	1
04/07/2019	11035	9281024	0,00	847,00	128.102,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1535	1
06/07/2019	11035	9280978	0,00	192,57	128.295,36 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3508	1
09/07/2019	11035	9281031	0,00	9.127,89	137.423,25 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926	1
10/07/2019	11035	9280933	0,00	2.475,00	139.898,25 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480	1
	11035	9281008	0,00	41.026,12	180.924,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615	1
17/07/2019	11035	9281021	0,00	5.174,40	186.098,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14294	1
	11035	9280951	0,00	38,39	186.137,16 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300	1
	11035	9280950	0,00	38,39	186.175,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299	1
19/07/2019	11035	9281634	41.047,50	0,00	145.128,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281628	847,00	0,00	144.281,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1499 DÉB CC 3	1
	11035	9281627	550,00	0,00	143.731,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	1
	11035	9280990	0,00	977,37	144.708,42 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989	1
	11035	9281626	318,03	0,00	144.390,39 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281633	26.450,37	0,00	117.940,02 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	1
	11035	9281629	2.640,00	0,00	115.300,02 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281631	9.127,89	0,00	106.172,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281632	13.292,30	0,00	92.879,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	1
	11035	9281630	5.174,40	0,00	87.705,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281625	242,33	0,00	87.463,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR Saldo Anterior: 99.882,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281624	192,57	0,00	87.270,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	25.044,61	112.315,14 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2019	1
	11012	172	25.044,61	0,00	87.270,53 C	REF. INSS AUTONOMO MAIO / 2019	1
			124.927,00	112.315,14	87.270,53 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			124.927,00	112.315,14	87.270,53 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE Saldo Anterior: 102.443,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281057	0,00	175,21	102.618,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 75483	1
	11035	9281090	0,00	1.164,55	103.782,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 96919	1
05/07/2019	11035	9281151	0,00	128,30	103.911,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2503609	1
	11035	9281118	0,00	1.116,00	105.027,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452	1
10/07/2019	11035	9281344	0,00	435,24	105.462,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1126	1
	11035	9281351	0,00	128,30	105.590,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2520295	1
	11035	9281352	0,00	1.124,91	106.715,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3118	1
12/07/2019	11035	9281471	0,00	134,44	106.850,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14267	1
	11035	9281489	0,00	22,79	106.872,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9070	1
	11035	9281490	0,00	95,10	106.967,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37210	1
	11035	9281468	0,00	12.059,36	119.027,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2970	1
	11035	9281467	0,00	864,65	119.892,00 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333	1
	11035	9281467	0,00	187,34	120.079,34 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333	1
	11035	9281466	0,00	780,74	120.860,08 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508	1
	11035	9281466	0,00	3.603,39	124.463,47 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 102.443,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508	
12/07/2019	11035	9281465	0,00	351,31	124.814,78 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580	1
	11035	9281421	0,00	322,92	125.137,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268561	1
	11035	9281465	0,00	76,12	125.213,82 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580	1
	11035	9281415	0,00	255,75	125.469,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934	1
	11035	9281410	0,00	470,58	125.940,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 341	1
	11035	9281363	0,00	313,56	126.253,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086	1
	11035	9281372	0,00	1.486,87	127.740,58 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332	1
	11035	9281372	0,00	6.862,49	134.603,07 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332	1
	11035	9281373	0,00	3.533,40	138.136,47 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331	1
	11035	9281373	0,00	765,57	138.902,04 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331	1
	11035	9281374	0,00	1.956,92	140.858,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9547	1
	11035	9281389	0,00	13,95	140.872,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6304	1
	11035	9281390	0,00	11.181,30	152.054,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453	1
	11035	9281391	0,00	681,27	152.735,48 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579	1
	11035	9281391	0,00	3.144,33	155.879,81 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579	1
	11035	9281392	0,00	2.507,10	158.386,91 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578	1
	11035	9281392	0,00	543,21	158.930,12 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578	1
	11035	9281394	0,00	7.719,00	166.649,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831	1
	11035	9281409	0,00	24.634,04	191.283,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615	1
15/07/2019	11035	9281505	0,00	1.790,66	193.073,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 102.443,15 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 103175	
15/07/2019	11035	9281506	0,00	473,06	193.546,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83346	1
17/07/2019	11035	9281540	0,00	442,20	193.989,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17700	1
19/07/2019	11035	9281566	16,74	0,00	193.972,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281567	22,79	0,00	193.949,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8940 DÉB CC 3	1
	11035	9281568	35,11	0,00	193.914,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11035	9281569	58,38	0,00	193.856,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201920065 DÉB CC 3	1
	11035	9281570	95,10	0,00	193.760,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36843 DÉB CC 3	1
	11035	9281571	122,03	0,00	193.638,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281572	134,44	0,00	193.504,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281573	232,50	0,00	193.271,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	11035	9281574	322,92	0,00	192.949,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00263657 DÉB CC 3	1
	11035	9281575	349,94	0,00	192.599,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281576	365,72	0,00	192.233,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17570 DÉB CC 3	1
	11035	9281577	435,24	0,00	191.798,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	11035	9281578	616,15	0,00	191.182,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20219 DÉB CC 3	1
	11035	9281579	766,32	0,00	190.415,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-334 DÉB CC 3	1
	11035	9281580	1.090,43	0,00	189.325,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1349 DÉB CC 3	1
	11035	9281581	1.124,91	0,00	188.200,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2796 DÉB CC 3	1
	11035	9281582	1.956,92	0,00	186.243,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9349 DÉB CC 3	1
	11035	9281587	2.187,36	0,00	184.056,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281588	2.278,50	0,00	181.777,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14181 DÉB CC 3	1
	11035	9281589	3.858,61	0,00	177.918,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281590	5.619,02	0,00	172.299,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-194 DÉB CC 3	1
	11035	9281591	7.719,00	0,00	164.580,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	11035	9281592	11.181,30	0,00	153.399,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-428 DÉB CC 3	1
	11035	9281593	11.696,38	0,00	141.703,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281594	24.645,06	0,00	117.058,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281647	98,17	0,00	116.960,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281648	169,67	0,00	116.790,37 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281649	496,67	0,00	116.293,70 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18535 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 102.443,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9281650	729,17	0,00	115.564,53 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281651	750,82	0,00	114.813,71 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281652	866,06	0,00	113.947,65 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3	1
	11035	9281653	1.432,74	0,00	112.514,91 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281654	453,07	0,00	112.061,84 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281655	783,11	0,00	111.278,73 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281656	2.292,30	0,00	108.986,43 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18535 DÉB CC 3	1
	11035	9281657	3.365,39	0,00	105.621,04 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281658	3.465,30	0,00	102.155,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281659	3.997,20	0,00	98.158,54 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6267 DÉB CC 3	1
	11035	9281661	6.612,64	0,00	91.545,90 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281585	0,00	1.046,25	92.592,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480	1
	11035	9281586	0,00	3.858,61	96.450,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926	1
	11035	9281606	0,00	63,65	96.514,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201922985	1
	11035	9281612	0,00	45,51	96.559,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2693	1
25/07/2019	11035	9281744	0,00	491,99	97.051,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0020401	1
26/07/2019	11035	9281851	0,00	16,23	97.068,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300	1
	11035	9281838	0,00	2.187,36	99.255,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14294	1
	11035	9281850	0,00	16,23	99.271,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299	1
	11035	9281881	0,00	420,76	99.692,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989	1
			102.443,18	99.692,52	99.692,49 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			102.443,18	99.692,52	99.692,49 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.405,96 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.405,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280971	0,00	2.404,58	35.810,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 453	1
	11035	9281003	0,00	158,71	35.969,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0020401	1
02/07/2019	11035	9280945	0,00	101,15	36.070,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19086	1
	11035	9281019	0,00	43,37	36.113,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14267	1
	11035	9280972	0,00	4,50	36.118,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6304	1
	11035	9281013	0,00	30,68	36.148,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37463	1
	11035	9280961	0,00	20,53	36.169,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201922985	1
03/07/2019	11035	9281005	0,00	82,50	36.251,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 934	1
04/07/2019	11035	9280949	0,00	362,87	36.614,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3118	1
	11035	9280985	0,00	2.490,00	39.104,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 831	1
	11035	9280965	0,00	140,40	39.245,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1126	1
	11035	9281011	0,00	140,40	39.385,65 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1328	1
05/07/2019	11035	9281017	0,00	3.890,12	43.275,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2970	1
	11035	9280977	0,00	151,80	43.427,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 341	1
09/07/2019	11035	9281031	0,00	829,81	44.257,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2926	1
	11035	9281007	0,00	362,87	44.620,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3512	1
	11035	9280991	0,00	1.801,70	46.421,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2508	1
	11035	9280973	0,00	1.253,55	47.675,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18578	1
	11035	9280958	0,00	175,66	47.851,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18580	1
	11035	9281032	0,00	3.431,25	51.282,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6332	1
	11035	9280943	0,00	1.766,70	53.049,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.405,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6331	
09/07/2019	11035	9280944	0,00	432,33	53.481,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6333	1
10/07/2019	11035	9280933	0,00	337,50	53.818,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3480	1
	11035	9280937	0,00	1.572,16	55.391,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18579	1
	11035	9280957	0,00	38,96	55.430,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466965	1
	11035	9281008	0,00	7.946,46	63.376,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1615	1
	11035	9281014	0,00	666,24	64.042,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466961	1
	11035	9281020	0,00	361,97	64.404,73 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466968	1
	11035	9281026	0,00	239,33	64.644,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466954	1
11/07/2019	11035	9280976	0,00	205,71	64.849,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 94800	1
	11035	9280946	0,00	450,69	65.300,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118512	1
15/07/2019	11035	9280932	0,00	104,17	65.404,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00271290	1
17/07/2019	11035	9281021	0,00	705,60	66.110,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14294	1
	11035	9280951	0,00	5,24	66.115,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14300	1
	11035	9280950	0,00	5,24	66.120,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14299	1
19/07/2019	11035	9281557	375,66	0,00	65.745,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 96919 DÉB CC 3	1
	11035	9281558	577,63	0,00	65.167,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 103175 DÉB CC 3	1
	11035	9281559	705,60	0,00	64.461,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14199 DÉB CC 3	1
	11035	9281560	829,81	0,00	63.632,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2897 DÉB CC 3	1
	11035	9281561	1.812,59	0,00	61.819,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 194 DÉB CC 3	1
	11035	9281562	2.404,58	0,00	59.414,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 428 DÉB CC 3	1
	11035	9281563	2.490,00	0,00	56.924,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 813 DÉB CC 3	1
	11035	9281564	3.773,03	0,00	53.151,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2932 DÉB CC 3	1
	11035	9281565	7.950,02	0,00	45.201,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.405,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 1591 DÉB CC 3	
19/07/2019	11035	9281635	21,17	0,00	45.180,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460477 DÉB CC 3	1
	11035	9281636	25,06	0,00	45.155,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460505 DÉB CC 3	1
	11035	9281637	46,65	0,00	45.108,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460501 DÉB CC 3	1
	11035	9281638	49,55	0,00	45.059,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460497 DÉB CC 3	1
	11035	9281639	226,54	0,00	44.832,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18536 DÉB CC 3	1
	11035	9281640	255,15	0,00	44.577,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 460490 DÉB CC 3	1
	11035	9281641	391,55	0,00	44.186,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6268 DÉB CC 3	1
	11035	9281642	1.146,15	0,00	43.039,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18535 DÉB CC 3	1
	11035	9281643	1.682,69	0,00	41.357,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2486 DÉB CC 3	1
	11035	9281644	1.732,65	0,00	39.624,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18534 DÉB CC 3	1
	11035	9281645	1.998,60	0,00	37.626,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6267 DÉB CC 3	1
	11035	9281646	3.306,32	0,00	34.319,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6266 DÉB CC 3	1
	11035	9281662	5,40	0,00	34.314,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6210 DÉB CC 3	1
	11035	9281663	18,83	0,00	34.295,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201920065 DÉB CC 3	1
	11035	9281664	26,24	0,00	34.269,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7813 DÉB CC 3	1
	11035	9281665	30,68	0,00	34.238,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36843 DÉB CC 3	1
	11035	9281666	30,68	0,00	34.207,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37210 DÉB CC 3	1
	11035	9281667	43,37	0,00	34.164,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14183 DÉB CC 3	1
	11035	9281668	56,52	0,00	34.107,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 75483 DÉB CC 3	1
	11035	9281669	75,00	0,00	34.032,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	1
	11035	9281670	104,17	0,00	33.928,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00268561 DÉB CC 3	1
	11035	9280990	0,00	90,49	34.019,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7989	1
	11035	9281556	360,00	0,00	33.659,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3452 DÉB CC 3	1
	11035	9281555	247,20	0,00	33.412,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 334 DÉB CC 3	1
	11035	9281554	198,76	0,00	33.213,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20219 DÉB CC 3	1
	11035	9281553	152,60	0,00	33.060,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 83346 DÉB CC 3	1
	11035	9281029	0,00	147,38	33.208,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17850	1
	11035	9281551	112,88	0,00	33.095,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18943 DÉB CC 3	1
	11035	9281552	142,64	0,00	32.952,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17700 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11035	9281012	0,00	22,10	32.974,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4826	1
	11035	9280955	0,00	416,79	33.391,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 33.405,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE LTDA 4824	
31/07/2019	11035	9281025	0,00	15,68	33.407,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4827	1
	11035	9281000	0,00	95,91	33.503,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4825	1
			33.405,97	33.503,10	33.503,09 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			33.405,97	33.503,10	33.503,09 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 388.080,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9281804	9.513,16	0,00	378.567,35 C	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT DÉB CC 3	1
	11035	9281803	1.200,00	0,00	377.367,35 C	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF TRT 18 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11012	415	0,00	1.200,00	378.567,35 C	REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA	1
	11012	416	0,00	109.750,00	488.317,35 C	CONTIGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA 0010203-98.2019.5.18.0011	1
	11012	414	0,00	9.513,16	497.830,51 C	REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA	1
			10.713,16	120.463,16	497.830,51 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			10.713,16	120.463,16	497.830,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 40.388,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	46	11,04	0,00	40.377,48 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 10 PROD. IVERMECTINA 6 MG	1
	11025	9271333	0,00	49,62	40.427,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271286	17.517,41	0,00	22.909,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271290	176,55	0,00	22.733,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271296	10,17	0,00	22.722,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271412	21,44	0,00	22.701,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	45	0,00	7.361,52	30.063,05 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 40.388,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2200 PROD. CEFAZOLINA SOL INJ 1G IV /	
31/07/2019	11025	9271350	0,00	49,50	30.112,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271357	0,00	19,98	30.132,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271280	0,00	950,01	31.082,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271281	0,00	130,26	31.212,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271283	0,00	6,04	31.218,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271284	0,00	2,92	31.221,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271294	0,00	10,17	31.231,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271299	0,00	481,57	31.713,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271304	0,00	15,38	31.728,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271306	0,00	219,80	31.948,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271314	0,00	383,73	32.332,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271317	0,00	200,00	32.532,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271319	0,00	206,50	32.738,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271322	0,00	2,40	32.741,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271323	0,00	106,22	32.847,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271285	2,92	0,00	32.844,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			17.739,53	10.195,62	32.844,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			17.739,53	10.195,62	32.844,61 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.522.254,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	430	157,56	0,00	6.522.096,91 C	REF. VALOR GERADO MAS NÃO IMPORTADO PROF. FÉRIAS 07/2019- CHAPA 3919 NIVANETE PEREIRA DE SOUZA DORES	1
	11012	431	1,87	0,00	6.522.095,04 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019	1
	11031	9276373	3.870,58	0,00	6.518.224,46 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11032	9276375	191.415,02	0,00	6.326.809,44 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.522.254,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	113.217,62	0,00	6.213.591,82 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2019	1
	11032	9276375	36.675,84	0,00	6.176.915,98 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	664.513,73	6.841.429,71 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11032	9276375	574.245,27	0,00	6.267.184,44 C	1041 - FÉRIAS DO MES 07/2019	1
	11032	9276375	239,15	0,00	6.266.945,29 C	2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MES 07/2019	1
	11032	9276375	51.745,30	0,00	6.215.199,99 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2019	1
	11032	9276375	110.027,52	0,00	6.105.172,47 C	1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MES 07/2019	1
	11032	9276375	37.739,22	0,00	6.067.433,25 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO 07/2019	1
	11032	9276375	155.235,91	0,00	5.912.197,34 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 07/2019	1
	11032	9276375	79,72	0,00	5.912.117,62 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 07/2019	1
			1.274.650,58	664.513,73	5.912.117,62 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.274.650,58	664.513,73	5.912.117,62 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 2.309.942,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	63,44	0,00	2.309.879,39 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 07/2019	1
	11012	436	9.597,79	0,00	2.300.281,60 C	REF. LANÇAMENTO BAIXA DE PROV. 13º SALÁRIO DAS CHAPAS: 001348 FÁBIANA BERLANA CAMARGO \$ 5.105,59/ 003162 ADRIANA ROFRIGUES DE OLIVEIRA NOGUEIRA \$ 3.499,02/ 007229 POLLYANE RIBEIRO CABRAL \$ 993,18	1
	11031	9276373	0,00	462.409,77	2.762.691,37 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 07/2019	1
	11032	9276375	29.855,65	0,00	2.732.835,72 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	132.599,90	0,00	2.600.235,82 C	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2019	1
			172.116,78	462.409,77	2.600.235,82 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			172.116,78	462.409,77	2.600.235,82 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 521.780,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	101.624,16	0,00	420.156,27 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	53.161,20	473.317,47 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	309,65	0,00	473.007,82 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11012	437	38,41	0,00	472.969,41 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÕES FGTS S/FÉRIAS 07/2019	1
			101.972,22	53.161,20	472.969,41 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			101.972,22	53.161,20	472.969,41 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 184.795,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	5,07	0,00	184.790,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	36.992,86	221.783,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	13.764,26	0,00	208.019,12 C	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11012	432	0,28	0,00	208.018,84 C	REF. ARREDONDAMENTO PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2019	1
			13.769,61	36.992,86	208.018,84 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			13.769,61	36.992,86	208.018,84 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10255 2.1.1.1.01.999.1012 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER

Saldo Anterior: 111,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9279944	111,07	0,00	0,00 C	PAGTO REF INSS RETIDO DE JOAO BATISTA PEREIRA/ HDS	1
			111,07	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			111,07	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 101,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9279943	101,26	0,00	0,00 C	PAGTO REF INSS RETIDO DE DAIVANY DE PAIVA/ HUGOL	1
			101,26	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			101,26	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 82.203,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	417	0,00	305,39	82.508,79 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			0,00	305,39	82.508,79 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	305,39	82.508,79 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER	

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C

Saldo Anterior: 87.742,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	418	0,00	325,97	88.068,96 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			0,00	325,97	88.068,96 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	325,97	88.068,96 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 CRER	

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C

Saldo Anterior: 118.829,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	419	0,00	441,45	119.270,48 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			0,00	441,45	119.270,48 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C						Saldo Anterior:	118.829,03 C
			0,00	441,45	119.270,48 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Conta Analítica: 10212 2.1.1.1.02.001.1007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 C Saldo Anterior: 247.655,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	424	161.807,54	0,00	85.847,99 C	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	1
	11012	420	0,00	88,26	85.936,25 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11012	425	62.092,46	0,00	23.843,79 C	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	1
			223.900,00	88,26	23.843,79 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			223.900,00	88,26	23.843,79 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 CRER	

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE Saldo Anterior: 329.020,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	426	24.349,06	0,00	304.670,97 C	RESGATE POUP CAIXA 601-0 29/07/2019	1
	11012	421	0,00	863,85	305.534,82 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11012	427	96.489,99	0,00	209.044,83 C	RESGATE POUP CAIXA 601-0 21/06/2019	1
			120.839,05	863,85	209.044,83 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			120.839,05	863,85	209.044,83 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 187.562,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	428	25.602,00	0,00	161.960,79 C	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 23/05/2019	1
	11012	422	0,00	528,87	162.489,66 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11012	429	19.600,00	0,00	142.889,66 C	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 19/06/2019	1
			45.202,00	528,87	142.889,66 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			45.202,00	528,87	142.889,66 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016 Saldo Anterior: 189.301,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	423	0,00	703,26	190.005,09 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			0,00	703,26	190.005,09 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	703,26	190.005,09 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR Saldo Anterior: 176.222.987,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9281043	0,00	399.000,00	176.621.987,63 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12472 20/08/2019	1
	11035	9281042	0,00	182.355,48	176.804.343,11 C	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 176.222.987,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9281041	0,00	280.805,89	177.085.149,00 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12471 20/08/2019	1
	11035	9281040	0,00	1.845.865,29	178.931.014,29 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12470 20/08/2019	1
	11035	9281039	0,00	167.782,70	179.098.796,99 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12473 20/08/2019	1
	11035	9281038	0,00	721.654,79	179.820.451,78 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12469 20/08/2019	1
	11035	9281037	0,00	147.853,00	179.968.304,78 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12468 20/08/2019	1
17/07/2019	11035	9281045	0,00	37.589,76	180.005.894,54 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12467 20/08/2019	1
	11035	9281044	0,00	126.263,04	180.132.157,58 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12475 20/08/2019	1
	11035	9281046	0,00	6.600,00	180.138.757,58 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12474 20/08/2019	1
	11035	9281047	0,00	128.512,00	180.267.269,58 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12477 20/08/2019	1
	11035	9281048	0,00	153.250,56	180.420.520,14 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12478 20/08/2019	1
	11035	9281049	0,00	4.000,00	180.424.520,14 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12479 20/08/2019	1
	11035	9281050	0,00	955,52	180.425.475,66 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12480 20/08/2019	1
19/07/2019	11035	9282074	239.188,63	0,00	180.186.287,03 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12481 20/08/2019	1
22/07/2019	11035	9281051	0,00	123.050,24	180.309.337,27 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
29/07/2019	11035	9281052	0,00	144.576,00	180.453.913,27 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12482 20/08/2019	1
	11035	9281053	0,00	7.400,00	180.461.313,27 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12483 20/08/2019	1
30/07/2019	11035	9282060	0,00	224.933,93	180.686.247,20 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12484 20/08/2019	1
	11035	9282061	0,00	14.254,70	180.700.501,90 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583195 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA SES-GO CONTR GEstÃO	1
31/07/2019	11037	18	0,00	377,00	180.700.878,90 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1583206 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIS SES-GO CONTR DE GEstÃO	1
	11037	19	0,00	34.008,31	180.734.887,21 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	20	0,00	5.340,00	180.740.227,21 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
						REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 176.222.987,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	21	0,00	223.900,00	180.964.127,21 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	22	0,00	120.839,05	181.084.966,26 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	17	0,00	368.907,93	181.453.874,19 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	16	0,00	59.694,67	181.513.568,86 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	15	0,00	3.186,74	181.516.755,60 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	441	0,00	40.365,30	181.557.120,90 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11012	440	0,00	17,37	181.557.138,27 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11012	439	0,00	0,05	181.557.138,32 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11037	14	7.757,74	0,00	181.549.380,58 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11037	13	12.535,48	0,00	181.536.845,10 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11037	12	276.878,13	0,00	181.259.966,97 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11037	11	55.877,93	0,00	181.204.089,04 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1
	11037	10	424,94	0,00	181.203.664,10 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTRAS PERDAS	1
	11037	9	2.037,26	0,00	181.201.626,84 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11037	8	418.165,19	0,00	180.783.461,65 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS GERAIS	1
	11037	7	131.978,05	0,00	180.651.483,60 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
	11037	6	1.845.270,47	0,00	178.806.213,13 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11037	5	728.176,01	0,00	178.078.037,12 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	11037	4	2.025.915,17	0,00	176.052.121,95 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11037	3	2.045,19	0,00	176.050.076,76 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11037	2	1.185.178,33	0,00	174.864.898,43 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11037	23	0,00	45.202,00	174.910.100,43 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11037	1	6.029.803,39	0,00	168.880.297,04 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 176.222.987,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			12.961.231,91	5.618.541,32	168.880.297,04 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			12.961.231,91	5.618.541,32	168.880.297,04 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	1.491.933,34	1.491.933,34 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/9 CRER	1
	11012	76	1.491.933,34	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 CRER	1
			1.491.933,34	1.491.933,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.491.933,34	1.491.933,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	407	52.171,88	0,00	-52.171,88 D	REF. PIS S/FOLHA 07/2019	1
	11030	9276371	0,00	52.171,74	-0,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11012	413	0,00	0,14	0,00 C	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. JULHO/2019	1
			52.171,88	52.171,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			52.171,88	52.171,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	168	0,00	134.325,43	134.325,43 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	1
	11012	169	134.325,43	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	1
			134.325,43	134.325,43	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			134.325,43	134.325,43	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	166	0,00	89.550,29	89.550,29 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	1
	11012	167	89.550,29	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	1
			89.550,29	89.550,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			89.550,29	89.550,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 303.006,54 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 303.006,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281158	303.006,54	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2019 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11035	9281035	0,00	297.171,35	297.171,35 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	1
			303.006,54	297.171,35	297.171,35 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			303.006,54	297.171,35	297.171,35 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 387.814,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11024	9271243	0,00	1.785,00	389.599,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58393 SÉRIE 1	1
10/07/2019	11024	9271269	0,00	3.740,00	393.339,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58592 SÉRIE 1	1
	11024	9271268	0,00	1.785,00	395.124,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58391 SÉRIE 1	1
	11024	9271256	0,00	2.380,00	397.504,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58398 SÉRIE 1	1
	11024	9271253	0,00	2.380,00	399.884,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58400 SÉRIE 1	1
	11024	9271247	0,00	2.380,00	402.264,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58403 SÉRIE 1	1
	11024	9271242	0,00	3.740,00	406.004,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58423 SÉRIE 1	1
	11024	9271238	0,00	3.740,00	409.744,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 58502 SÉRIE 1	1
26/07/2019	11024	9271264	0,00	1.870,00	411.614,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 59167 SÉRIE 1	1
	11024	9271270	0,00	1.870,00	413.484,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 59206 SÉRIE 1	1
	11024	9271248	0,00	1.785,00	415.269,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	1
	11024	9271260	0,00	2.380,00	417.649,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 59294 SÉRIE 1	1
31/07/2019	11012	54	3.150,00	0,00	414.499,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44482 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	58	8.800,00	0,00	405.699,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45152 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	55	5.600,00	0,00	400.099,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44500 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	56	3.150,00	0,00	396.949,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45133 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	57	5.600,00	0,00	391.349,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 45134 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	11012	53	8.800,00	0,00	382.549,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 07/2019 DOC. 44481 OPIMED DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
			35.100,00	29.835,00	382.549,69 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			35.100,00	29.835,00	382.549,69 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 6.307,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11024	9271259	0,00	905,77	7.213,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271251	0,00	105.300,00	112.513,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 TBA JB SÉRIE 1	1
03/07/2019	11024	9271265	0,00	5.040,00	117.553,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271239	0,00	33.750,00	151.303,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 0101 TBA JB SÉRIE 1	1
08/07/2019	11024	9271262	0,00	720,00	152.023,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271258	0,00	64.800,00	216.823,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 102 TBA JB SÉRIE 1	1
15/07/2019	11024	9271255	0,00	58.050,00	274.873,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271267	0,00	1.080,00	275.953,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 103 TBA JB SÉRIE 1	1
22/07/2019	11024	9271275	0,00	54.000,00	329.953,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271266	0,00	2.160,00	332.113,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 104 TBA JB SÉRIE 1	1
29/07/2019	11024	9271241	0,00	2.880,00	334.993,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1	1
	11024	9271252	0,00	71.550,00	406.543,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 105 TBA JB SÉRIE 1	1
31/07/2019	11012	412	2,00	0,00	406.541,54 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	1
	11012	52	14.850,00	0,00	391.691,54 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 102 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	51	11.880,00	0,00	379.811,54 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 103 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	50	21.240,00	0,00	358.571,54 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 168041 MÊS 07/2018	1
	11024	9271237	0,00	6.750,00	365.321,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 106 TBA JB SÉRIE 1	1
	11012	48	6.305,77	0,00	359.015,77 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 099 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11012	47	42.755,77	0,00	316.260,00 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 100 TBA JB MÊS 07/2018	1
	11025	9271509	222.570,00	0,00	93.690,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	49	12.510,00	0,00	81.180,00 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTASMOVIMENTAÇÃO DEDEVOLUÇÃO DE TOXINA 104 TBA JB MÊS 07/2018	1
			332.113,54	406.985,77	81.180,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			332.113,54	406.985,77	81.180,00 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	376	0,00	110,00	1.630.280,00 C	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. FONES DE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OUVIDO PROFISSIONAL - 2424 477967	
11/07/2019	11016	9268753	110,00	0,00	1.630.170,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	1
	11016	9268753	0,00	110,00	1.630.280,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2424	1
	11012	119	110,00	0,00	1.630.170,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2424	1
15/07/2019	11012	86	356,34	0,00	1.629.813,66 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 421	1
	11016	9268729	356,34	0,00	1.629.457,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	1
	11016	9268729	0,00	356,34	1.629.813,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 421	1
16/07/2019	11016	9268798	356,34	0,00	1.629.457,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1761	1
	11016	9268799	90,00	0,00	1.629.367,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1518	1
	11016	9268800	90,00	0,00	1.629.277,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1520	1
	11016	9268801	356,34	0,00	1.628.920,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2654	1
	11012	87	16.936,50	0,00	1.611.984,48 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1115	1
	11012	88	573,00	0,00	1.611.411,48 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 601	1
	11012	89	356,34	0,00	1.611.055,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 606	1
	11012	90	356,34	0,00	1.610.698,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 604	1
	11012	91	356,34	0,00	1.610.342,46 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1761	1
	11012	93	356,34	0,00	1.609.986,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2654	1
	11012	94	90,00	0,00	1.609.896,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1520	1
	11012	95	90,00	0,00	1.609.806,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1518	1
	11012	96	356,34	0,00	1.609.449,78 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1033	1
	11012	97	356,34	0,00	1.609.093,44 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 603	1
	11016	9268791	0,00	346,00	1.609.439,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1969	1
	11016	9268792	0,00	356,34	1.609.795,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 603	1
	11016	9268793	0,00	356,34	1.610.152,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 604	
16/07/2019	11016	9268794	0,00	356,34	1.610.508,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 606	
	11016	9268795	0,00	573,00	1.611.081,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 601	
	11016	9268796	0,00	16.936,50	1.628.017,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1115	
	11016	9268797	0,00	356,34	1.628.374,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1033	
	11016	9268798	0,00	356,34	1.628.730,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1761	
	11016	9268799	0,00	90,00	1.628.820,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1518	
	11016	9268800	0,00	90,00	1.628.910,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1520	
	11016	9268801	0,00	356,34	1.629.266,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 2654	
	11016	9268797	356,34	0,00	1.628.910,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1033	
	11016	9268796	16.936,50	0,00	1.611.974,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1115	
	11016	9268795	573,00	0,00	1.611.401,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 601	
	11016	9268794	356,34	0,00	1.611.044,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 606	
	11016	9268793	356,34	0,00	1.610.688,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 604	
	11016	9268792	356,34	0,00	1.610.332,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 603	
	11016	9268791	346,00	0,00	1.609.986,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1969	
	11012	92	346,00	0,00	1.609.640,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	
						CODIGO 1969	
26/07/2019	11016	9268608	780,00	0,00	1.608.860,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 15472	
	11016	9268588	390,00	0,00	1.608.470,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 3469	
	11016	9268589	1.700,00	0,00	1.606.770,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 1147	
	11016	9268590	101,00	0,00	1.606.669,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 2213	
	11016	9268591	101,00	0,00	1.606.568,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 2217	
	11016	9268645	167,53	0,00	1.606.400,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 2360	
	11016	9268646	167,53	0,00	1.606.233,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 1785	
26/07/2019	11016	9268647	35.084,74	0,00	1.571.148,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	1
	11016	9268648	245,00	0,00	1.570.903,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	1
	11016	9268649	167,53	0,00	1.570.735,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1371	1
	11016	9268650	19.969,00	0,00	1.550.766,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	1
	11016	9268651	390,00	0,00	1.550.376,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	1
	11016	9268592	101,00	0,00	1.550.275,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	1
	11016	9268593	101,00	0,00	1.550.174,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	1
	11016	9268652	2.175,65	0,00	1.547.999,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	1
	11016	9268653	2.175,65	0,00	1.545.823,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	1
	11016	9268654	492,60	0,00	1.545.330,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	1
	11016	9268655	2.862,16	0,00	1.542.468,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	1
	11016	9268656	1.847,25	0,00	1.540.621,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1
	11016	9268657	2.862,16	0,00	1.537.759,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	1
	11016	9268658	9.329,28	0,00	1.528.430,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	1
	11016	9268659	2.394,00	0,00	1.526.036,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	1
	11012	98	101,00	0,00	1.525.935,04 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2216	1
	11012	99	854,54	0,00	1.525.080,50 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3488	1
	11012	100	854,54	0,00	1.524.225,96 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3489	1
	11012	101	492,60	0,00	1.523.733,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3495	1
	11012	101	1.124,17	0,00	1.522.609,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3493	1
	11012	102	1.002,60	0,00	1.521.606,59 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3485	1
	11012	103	1.124,17	0,00	1.520.482,42 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3492	1
	11012	104	4.878,98	0,00	1.515.603,44 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1544	
26/07/2019	11012	105	101,00	0,00	1.515.502,44 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2215	1
	11012	106	101,00	0,00	1.515.401,44 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2217	1
	11012	107	390,00	0,00	1.515.011,44 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3471	1
	11012	108	7.987,62	0,00	1.507.023,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3504	1
	11012	109	86,67	0,00	1.506.937,15 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1371	1
	11012	110	113,76	0,00	1.506.823,39 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2695	1
	11012	111	35.084,74	0,00	1.471.738,65 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2342	1
	11012	112	1.232,76	0,00	1.470.505,89 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2472	1
	11012	113	82,60	0,00	1.470.423,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2360	1
	11012	114	101,00	0,00	1.470.322,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2213	1
	11012	115	919,53	0,00	1.469.402,76 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1147	1
	11012	116	390,00	0,00	1.469.012,76 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3469	1
	11012	117	82,47	0,00	1.468.930,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1785	1
	11012	135	507,84	0,00	1.468.422,45 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15472	1
	11016	9268608	0,00	507,84	1.468.930,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15472	1
	11016	9268588	0,00	390,00	1.469.320,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3469	1
	11016	9268589	0,00	919,53	1.470.239,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1147	1
	11016	9268590	0,00	101,00	1.470.340,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2213	1
	11016	9268645	0,00	82,60	1.470.423,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2360	1
	11016	9268646	0,00	82,47	1.470.505,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1785	1
	11016	9268647	0,00	35.084,74	1.505.590,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2342	1
	11016	9268648	0,00	113,76	1.505.704,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2695	1
	11016	9268649	0,00	86,67	1.505.791,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.630.170,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 1371	
26/07/2019	11016	9268650	0,00	7.987,62	1.513.778,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3504	1
	11016	9268591	0,00	101,00	1.513.879,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2217	1
	11016	9268592	0,00	101,00	1.513.980,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2215	1
	11016	9268593	0,00	101,00	1.514.081,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2216	1
	11016	9268651	0,00	390,00	1.514.471,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3471	1
	11016	9268652	0,00	854,54	1.515.326,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3488	1
	11016	9268653	0,00	854,54	1.516.180,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3489	1
	11016	9268654	0,00	492,60	1.516.673,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3495	1
	11016	9268655	0,00	1.124,17	1.517.797,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3493	1
	11016	9268656	0,00	1.002,60	1.518.800,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3485	1
	11016	9268657	0,00	1.124,17	1.519.924,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3492	1
	11016	9268658	0,00	4.878,98	1.524.803,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1544	1
	11016	9268659	0,00	1.232,76	1.526.036,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2472	1
	11012	377	0,00	780,00	1.526.816,04 C	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA 15472 - 003378	1
			182.497,43	79.143,47	1.526.816,04 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			182.497,43	79.143,47	1.526.816,04 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.347,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11012	376	110,00	0,00	614.237,19 C	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. FONES DE OUVIDO PROFISSIONAL - 2424 477967	1
16/07/2019	11016	9268802	0,00	8,10	614.245,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	1
	11012	347	8,10	0,00	614.237,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2097	1
	11016	9268802	18,00	0,00	614.219,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2097	1
			136,10	8,10	614.219,19 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER					Saldo Anterior:	614.347,19 C
			136,10	8,10	614.219,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Conta Analítica: 777 2.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER					Saldo Anterior:	713.084,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11016	9268759	1.900,00	0,00	711.184,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749 1
	11012	133	1.500,41	0,00	709.683,59 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2749 1
	11016	9268759	0,00	1.500,41	711.184,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2749 1
16/07/2019	11012	134	641,38	0,00	710.542,62 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2750 1
	11016	9268803	0,00	641,38	711.184,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750 1
	11016	9268803	1.800,00	0,00	709.384,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2750 1
			5.841,79	2.141,79	709.384,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			5.841,79	2.141,79	709.384,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER

Conta Analítica: 10013 2.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER					Saldo Anterior:	59.502.369,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11016	9268698	494,00	0,00	59.501.875,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477 1
	11016	9268699	41.276,30	0,00	59.460.599,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584 1
	11016	9268699	0,00	11.473,04	59.472.072,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12584 1
	11012	77	137,31	0,00	59.471.935,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12477 1
	11016	9268698	0,00	137,31	59.472.072,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12477 1
	11012	77	11.473,04	0,00	59.460.599,27 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12584 1
			53.380,65	11.610,35	59.460.599,27 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			53.380,65	11.610,35	59.460.599,27 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS- CRER

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER					Saldo Anterior:	24.668.527,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11012	350	0,00	1.990,00	24.670.517,79 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NF 3234313 REDE DIDTRIBUIDORA LTDA DE 25/06/2019 01 TELEVISOR 49" COD PAT 20278 (12507) 1
	11012	349	0,00	8.650,00	24.679.167,79 C	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL NF 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INF .DE 28/06/2019 10 TELEVISORES 1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(12508 Á 12517)	
11/07/2019	11016	9268748	0,00	150,95	24.679.318,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	1
	11016	9268749	0,00	150,95	24.679.469,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	1
	11016	9268750	0,00	150,95	24.679.620,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	1
	11016	9268751	0,00	150,95	24.679.771,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	1
	11016	9268752	0,00	150,95	24.679.922,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	1
	11016	9268754	0,00	150,90	24.680.073,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	1
	11016	9268755	0,00	150,90	24.680.224,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633	1
	11016	9268756	0,00	150,79	24.680.375,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	1
	11016	9268757	0,00	150,79	24.680.525,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	1
	11016	9268758	0,00	150,79	24.680.676,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	1
	11016	9268760	0,00	144,57	24.680.821,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	1
	11016	9268761	0,00	698,00	24.681.519,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	1
	11016	9268763	0,00	207,53	24.681.726,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	1
	11016	9268764	0,00	90,13	24.681.816,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678	1
	11016	9268765	0,00	90,13	24.681.907,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	1
	11016	9268766	0,00	687,68	24.682.594,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	1
	11016	9268767	0,00	687,68	24.683.282,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	1
	11016	9268768	0,00	687,68	24.683.970,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18335	1
	11016	9268769	0,00	131,57	24.684.101,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	1
	11016	9268770	0,00	16,46	24.684.118,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	1
	11016	9268771	0,00	3.897,00	24.688.015,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	1
	11016	9268772	0,00	335,75	24.688.350,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	1
	11016	9268773	0,00	335,75	24.688.686,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					2996		
11/07/2019	11016	9268774	0,00	213,00	24.688.899,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	1
	11016	9268775	0,00	250,00	24.689.149,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	1
	11016	9268776	0,00	1.820,00	24.690.969,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1
	11016	9268777	0,00	147,77	24.691.117,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	1
	11016	9268778	0,00	147,73	24.691.265,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	1
	11016	9268779	0,00	81,48	24.691.346,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	1
	11016	9268780	0,00	81,47	24.691.428,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326	1
	11016	9268781	0,00	81,47	24.691.509,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	1
	11016	9268782	0,00	183,28	24.691.692,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	1
	11016	9268783	0,00	183,28	24.691.876,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	1
	11016	9268784	0,00	183,28	24.692.059,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	1
	11016	9268785	0,00	183,28	24.692.242,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	1
	11016	9268786	0,00	130,38	24.692.373,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	1
	11016	9268787	0,00	128,93	24.692.501,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935	1
	11016	9268788	0,00	128,93	24.692.630,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	1
	11016	9268789	0,00	104,06	24.692.734,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	1
	11016	9268790	0,00	867,74	24.693.602,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	1
	11012	182	150,79	0,00	24.693.451,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8638	1
	11012	183	144,57	0,00	24.693.307,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9153	1
	11012	184	698,00	0,00	24.692.609,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2703	1
	11012	185	207,53	0,00	24.692.401,83 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16601	1
	11012	186	90,13	0,00	24.692.311,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16678	1
	11012	187	90,13	0,00	24.692.221,57 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO 16677	
11/07/2019	11012	188	687,68	0,00	24.691.533,89 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18331	1
	11012	189	687,68	0,00	24.690.846,21 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18332	1
	11012	190	687,68	0,00	24.690.158,53 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18335	1
	11012	191	131,57	0,00	24.690.026,96 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16318	1
	11012	192	16,46	0,00	24.690.010,50 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17247	1
	11012	193	3.897,00	0,00	24.686.113,50 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1221	1
	11012	194	335,75	0,00	24.685.777,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2994	1
	11012	195	335,75	0,00	24.685.442,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2996	1
	11012	196	213,00	0,00	24.685.229,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3543	1
	11012	197	250,00	0,00	24.684.979,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4651	1
	11012	198	1.820,00	0,00	24.683.159,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4790	1
	11012	199	147,77	0,00	24.683.011,23 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7247	1
	11012	200	147,73	0,00	24.682.863,50 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7248	1
	11012	201	81,48	0,00	24.682.782,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7325	1
	11012	202	81,47	0,00	24.682.700,55 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7326	1
	11012	136	81,47	0,00	24.682.619,08 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7334	1
	11012	137	183,28	0,00	24.682.435,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7737	1
	11012	138	183,28	0,00	24.682.252,52 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7738	1
	11012	139	183,28	0,00	24.682.069,24 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7739	1
	11012	140	183,28	0,00	24.681.885,96 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7742	1
	11012	141	130,38	0,00	24.681.755,58 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7774	1
	11012	142	128,93	0,00	24.681.626,65 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7935	1
	11012	143	128,93	0,00	24.681.497,72 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO 7937	
11/07/2019	11012	144	104,06	0,00	24.681.393,66 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10648	1
	11012	145	867,74	0,00	24.680.525,92 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2957	1
	11012	146	547,10	0,00	24.679.978,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13566	1
	11012	147	140,19	0,00	24.679.838,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13568	1
	11012	148	206,72	0,00	24.679.631,91 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16234	1
	11012	149	478,01	0,00	24.679.153,90 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3980	1
	11012	150	1.675,00	0,00	24.677.478,90 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4509	1
	11012	151	32,70	0,00	24.677.446,20 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4551	1
	11012	152	1.763,46	0,00	24.675.682,74 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6796	1
	11012	153	357,10	0,00	24.675.325,64 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7045	1
	11012	154	396,18	0,00	24.674.929,46 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7116	1
	11012	155	200,85	0,00	24.674.728,61 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7118	1
	11012	156	100,06	0,00	24.674.628,55 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7119	1
	11012	157	200,85	0,00	24.674.427,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7122	1
	11012	158	200,85	0,00	24.674.226,85 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7124	1
	11012	159	31,81	0,00	24.674.195,04 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7265	1
	11012	160	150,95	0,00	24.674.044,09 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8619	1
	11012	161	150,95	0,00	24.673.893,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8620	1
	11012	162	150,95	0,00	24.673.742,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8622	1
	11016	9268730	0,00	547,10	24.674.289,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	1
	11016	9268731	0,00	140,19	24.674.429,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	1
	11016	9268733	0,00	206,72	24.674.636,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	1
	11016	9268734	0,00	478,01	24.675.114,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3980		
11/07/2019	11016	9268735	0,00	1.675,00	24.676.789,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1
	11016	9268736	0,00	32,70	24.676.821,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	1
	11016	9268738	0,00	1.763,46	24.678.585,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796	1
	11016	9268739	0,00	357,10	24.678.942,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	1
	11016	9268740	0,00	396,18	24.679.338,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	1
	11016	9268741	0,00	200,85	24.679.539,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	1
	11016	9268742	0,00	100,06	24.679.639,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7119	1
	11016	9268743	0,00	200,85	24.679.840,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	1
	11016	9268744	0,00	200,85	24.680.041,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	1
	11016	9268745	0,00	31,81	24.680.073,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	1
	11016	9268746	0,00	150,95	24.680.224,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	1
	11016	9268747	0,00	150,95	24.680.374,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	1
	11016	9268730	800,00	0,00	24.679.574,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13566	1
	11016	9268731	205,00	0,00	24.679.369,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13568	1
	11016	9268733	359,00	0,00	24.679.010,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16234	1
	11016	9268734	478,01	0,00	24.678.532,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3980	1
	11016	9268735	1.675,00	0,00	24.676.857,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4509	1
	11016	9268736	32,70	0,00	24.676.825,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4551	1
	11016	9268738	1.780,00	0,00	24.675.045,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6796	1
	11016	9268739	379,01	0,00	24.674.666,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7045	1
	11016	9268740	433,00	0,00	24.674.233,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7116	1
	11016	9268741	219,90	0,00	24.674.013,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7118	1
	11016	9268742	219,90	0,00	24.673.793,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					7119		
11/07/2019	11016	9268743	219,90	0,00	24.673.573,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7122	1
	11016	9268744	219,90	0,00	24.673.353,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7124	1
	11016	9268745	37,00	0,00	24.673.316,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7265	1
	11016	9268746	200,00	0,00	24.673.116,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8619	1
	11016	9268747	200,00	0,00	24.672.916,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8620	1
	11016	9268748	200,00	0,00	24.672.716,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8622	1
	11016	9268749	200,00	0,00	24.672.516,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8623	1
	11016	9268750	200,00	0,00	24.672.316,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8625	1
	11016	9268751	200,00	0,00	24.672.116,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8627	1
	11016	9268752	200,00	0,00	24.671.916,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8628	1
	11016	9268754	200,00	0,00	24.671.716,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8632	1
	11016	9268755	200,00	0,00	24.671.516,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8633	1
	11016	9268756	200,00	0,00	24.671.316,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8636	1
	11016	9268757	200,00	0,00	24.671.116,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8637	1
	11016	9268758	200,00	0,00	24.670.916,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8638	1
	11016	9268760	193,00	0,00	24.670.723,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9153	1
	11016	9268761	698,00	0,00	24.670.025,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2703	1
	11016	9268763	379,00	0,00	24.669.646,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16601	1
	11016	9268764	170,10	0,00	24.669.476,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16678	1
	11016	9268765	170,10	0,00	24.669.306,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16677	1
	11016	9268766	2.090,00	0,00	24.667.216,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18331	1
	11016	9268767	2.090,00	0,00	24.665.126,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18332	1
	11016	9268768	2.090,00	0,00	24.663.036,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						18335	
11/07/2019	11016	9268769	230,00	0,00	24.662.806,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16318	1
	11016	9268770	33,99	0,00	24.662.772,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17247	1
	11016	9268771	3.897,00	0,00	24.658.875,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1221	1
	11016	9268772	335,75	0,00	24.658.539,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2994	1
	11016	9268773	335,75	0,00	24.658.203,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2996	1
	11016	9268774	213,00	0,00	24.657.990,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3543	1
	11016	9268775	250,00	0,00	24.657.740,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4651	1
	11016	9268776	1.820,00	0,00	24.655.920,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4790	1
	11016	9268777	170,30	0,00	24.655.750,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7247	1
	11016	9268778	170,30	0,00	24.655.580,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7248	1
	11016	9268779	99,00	0,00	24.655.481,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7325	1
	11016	9268780	99,00	0,00	24.655.382,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7326	1
	11016	9268781	99,00	0,00	24.655.283,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7334	1
	11016	9268782	235,00	0,00	24.655.048,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7737	1
	11016	9268783	235,00	0,00	24.654.813,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7738	1
	11016	9268784	235,00	0,00	24.654.578,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7739	1
	11016	9268785	235,00	0,00	24.654.343,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7742	1
	11016	9268786	168,00	0,00	24.654.175,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7774	1
	11016	9268787	168,00	0,00	24.654.007,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7935	1
	11016	9268788	168,00	0,00	24.653.839,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7937	1
	11016	9268789	149,00	0,00	24.653.690,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10647	1
	11016	9268790	883,20	0,00	24.652.807,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2957	1
	11012	174	150,95	0,00	24.652.656,21 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO 8623	
11/07/2019	11012	175	150,95	0,00	24.652.505,26 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8625	1
	11012	176	150,95	0,00	24.652.354,31 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8627	1
	11012	177	150,95	0,00	24.652.203,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8628	1
	11012	178	150,90	0,00	24.652.052,46 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8632	1
	11012	179	150,90	0,00	24.651.901,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8633	1
	11012	180	150,79	0,00	24.651.750,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8636	1
	11012	181	150,79	0,00	24.651.599,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8637	1
15/07/2019	11016	9268700	598,50	0,00	24.651.001,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	1
	11016	9268726	0,00	27,23	24.651.028,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	1
	11016	9268702	231,00	0,00	24.650.797,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3300	1
	11016	9268703	300,00	0,00	24.650.497,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	1
	11016	9268704	50,00	0,00	24.650.447,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	1
	11016	9268707	29,90	0,00	24.650.417,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	1
	11016	9268711	640,00	0,00	24.649.777,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	1
	11016	9268712	100,00	0,00	24.649.677,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	1
	11016	9268713	515,00	0,00	24.649.162,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	1
	11016	9268714	190,90	0,00	24.648.971,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	1
	11016	9268715	451,50	0,00	24.648.520,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	1
	11016	9268716	150,00	0,00	24.648.370,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325	1
	11016	9268717	499,90	0,00	24.647.870,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252	1
	11016	9268718	37,00	0,00	24.647.833,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	1
	11016	9268719	800,00	0,00	24.647.033,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	1
	11016	9268723	193,00	0,00	24.646.840,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					7618		
15/07/2019	11016	9268725	220,00	0,00	24.646.620,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	1
	11016	9268726	35,46	0,00	24.646.585,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7920	1
	11012	203	272,38	0,00	24.646.312,67 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17545	1
	11012	204	169,43	0,00	24.646.143,24 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7906	1
	11012	205	151,89	0,00	24.645.991,35 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7618	1
	11012	206	683,79	0,00	24.645.307,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7268	1
	11012	207	32,09	0,00	24.645.275,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7254	1
	11012	208	433,51	0,00	24.644.841,96 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7252	1
	11012	209	98,19	0,00	24.644.743,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6325	1
	11012	210	451,50	0,00	24.644.292,27 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12	1
	11012	211	190,90	0,00	24.644.101,37 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4865	1
	11012	212	515,00	0,00	24.643.586,37 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4830	1
	11012	213	71,81	0,00	24.643.514,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4784	1
	11012	214	640,00	0,00	24.642.874,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4581	1
	11012	215	29,90	0,00	24.642.844,66 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3907	1
	11012	216	18,15	0,00	24.642.826,51 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 48205	1
	11012	217	300,00	0,00	24.642.526,51 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3301	1
	11012	218	231,00	0,00	24.642.295,51 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3300	1
	11012	219	27,23	0,00	24.642.268,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7920	1
	11012	220	610,10	0,00	24.641.658,18 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17965	1
	11016	9268700	0,00	272,38	24.641.930,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17545	1
	11016	9268701	0,00	610,10	24.642.540,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	1
	11016	9268702	0,00	231,00	24.642.771,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3300	
15/07/2019	11016	9268703	0,00	300,00	24.643.071,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3301	1
	11016	9268704	0,00	18,15	24.643.089,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18205	1
	11016	9268707	0,00	29,90	24.643.119,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3907	1
	11016	9268711	0,00	640,00	24.643.759,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4581	1
	11016	9268712	0,00	71,81	24.643.831,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4784	1
	11016	9268713	0,00	515,00	24.644.346,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4830	1
	11016	9268714	0,00	190,90	24.644.537,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4865	1
	11016	9268715	0,00	451,50	24.644.988,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12	1
	11016	9268716	0,00	98,19	24.645.087,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6325	1
	11016	9268717	0,00	433,51	24.645.520,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7252	1
	11016	9268718	0,00	32,09	24.645.552,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7254	1
	11016	9268719	0,00	683,79	24.646.236,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7268	1
	11016	9268723	0,00	151,89	24.646.388,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7618	1
	11016	9268725	0,00	169,43	24.646.557,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7906	1
	11016	9268701	1.485,32	0,00	24.645.072,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17965	1
16/07/2019	11016	9268804	35,46	0,00	24.645.037,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	1
	11016	9268826	0,00	140,00	24.645.177,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	1
	11016	9268806	35,46	0,00	24.645.141,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	1
	11016	9268807	4.410,00	0,00	24.640.731,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	1
	11016	9268808	695,99	0,00	24.640.035,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	1
	11016	9268810	35,46	0,00	24.640.000,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	1
	11016	9268811	193,00	0,00	24.639.807,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	1
	11016	9268812	193,00	0,00	24.639.614,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					14430		
16/07/2019	11016	9268813	1.465,00	0,00	24.638.149,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	1
	11016	9268816	73.498,00	0,00	24.564.651,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	1
	11016	9268817	200,00	0,00	24.564.451,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	1
	11016	9268819	2.090,00	0,00	24.562.361,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	1
	11016	9268823	119,90	0,00	24.562.241,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	1
	11016	9268824	32,49	0,00	24.562.208,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	1
	11016	9268825	689,00	0,00	24.561.519,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	1
	11016	9268826	140,00	0,00	24.561.379,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3967	1
	11012	221	140,00	0,00	24.561.239,74 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3967	1
	11012	222	25,44	0,00	24.561.214,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9740	1
	11012	223	32,49	0,00	24.561.181,81 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3088	1
	11012	224	56,50	0,00	24.561.125,31 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17450	1
	11012	225	687,68	0,00	24.560.437,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18334	1
	11012	226	200,00	0,00	24.560.237,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3129	1
	11012	227	48.386,18	0,00	24.511.851,45 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15402	1
	11012	228	971,78	0,00	24.510.879,67 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14977	1
	11012	229	128,61	0,00	24.510.751,06 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14430	1
	11012	230	128,61	0,00	24.510.622,45 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14425	1
	11012	231	23,52	0,00	24.510.598,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14940	1
	11012	232	481,39	0,00	24.510.117,54 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13018	1
	11012	233	2.955,41	0,00	24.507.162,13 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14072	1
	11012	234	25,66	0,00	24.507.136,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9697	1
	11012	235	637,00	0,00	24.506.499,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO 15	
16/07/2019	11012	236	689,00	0,00	24.505.810,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3959	1
	11016	9268804	0,00	25,44	24.505.835,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9740	1
	11016	9268805	0,00	637,00	24.506.472,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	1
	11016	9268806	0,00	25,66	24.506.498,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9697	1
	11016	9268807	0,00	2.955,41	24.509.453,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14072	1
	11016	9268808	0,00	481,39	24.509.935,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13018	1
	11016	9268810	0,00	23,52	24.509.958,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14940	1
	11016	9268811	0,00	128,61	24.510.087,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14425	1
	11016	9268812	0,00	128,61	24.510.216,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14430	1
	11016	9268813	0,00	971,78	24.511.187,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14977	1
	11016	9268816	0,00	48.386,18	24.559.574,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15402	1
	11016	9268817	0,00	200,00	24.559.774,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3129	1
	11016	9268819	0,00	687,68	24.560.461,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18334	1
	11016	9268823	0,00	56,50	24.560.518,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17450	1
	11016	9268824	0,00	32,49	24.560.550,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3088	1
	11016	9268825	0,00	689,00	24.561.239,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3959	1
	11016	9268805	637,00	0,00	24.560.602,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15	1
25/07/2019	11012	351	0,00	400,00	24.561.002,74 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO DE 24/07/2019 MASSAGEADOR COD PAT 20281 (12533)	1
	11012	352	0,00	2.480,00	24.563.482,74 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 9805 ART MEDICAL PROD MEDICOS DE 15/07/2019 OTOSCOPIO COD PAT 20282 (004291)	1
26/07/2019	11016	9268601	0,00	1.190,97	24.564.673,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1
	11016	9268602	0,00	1.072,07	24.565.745,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1
	11016	9268603	0,00	325,03	24.566.070,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 14902	
26/07/2019	11016	9268604	0,00	320,21	24.566.391,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	1
	11016	9268605	0,00	507,84	24.566.898,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469	1
	11016	9268660	0,00	831,68	24.567.730,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	1
	11016	9268661	0,00	932,05	24.568.662,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289	1
	11016	9268662	0,00	8.000,00	24.576.662,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	1
	11016	9268663	0,00	271,52	24.576.934,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	1
	11016	9268664	0,00	271,52	24.577.205,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	1
	11016	9268665	0,00	1.095,00	24.578.300,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1
	11016	9268666	0,00	338,65	24.578.639,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	1
	11016	9268620	0,00	26,89	24.578.666,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	1
	11016	9268621	0,00	26,15	24.578.692,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	1
	11016	9268667	0,00	412,61	24.579.104,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	1
	11016	9268668	0,00	15.337,50	24.594.442,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	1
	11016	9268669	0,00	920,51	24.595.362,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663	1
	11016	9268670	0,00	920,51	24.596.283,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	1
	11016	9268671	0,00	2.674,15	24.598.957,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	1
	11016	9268672	0,00	241,11	24.599.198,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	1
	11016	9268673	0,00	208,92	24.599.407,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	1
	11016	9268674	0,00	187,64	24.599.595,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	1
	11016	9268675	0,00	901,55	24.600.496,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	1
	11016	9268676	0,00	159,33	24.600.656,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	1
	11016	9268677	0,00	629,11	24.601.285,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	1
	11016	9268678	0,00	789,50	24.602.074,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 2829	
26/07/2019	11016	9268679	0,00	789,50	24.602.864,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	1
	11016	9268680	0,00	629,11	24.603.493,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	1
	11016	9268681	0,00	789,50	24.604.282,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	1
	11016	9268622	0,00	26,15	24.604.309,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	1
	11016	9268623	0,00	751,08	24.605.060,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	1
	11016	9268624	0,00	377,20	24.605.437,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	1
	11016	9268625	0,00	15.000,00	24.620.437,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	1
	11016	9268626	0,00	412,18	24.620.849,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773	1
	11016	9268627	0,00	290,98	24.621.140,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	1
	11016	9268628	0,00	292,44	24.621.432,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	1
	11016	9268629	0,00	377,10	24.621.810,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	1
	11016	9268630	0,00	271,52	24.622.081,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	1
	11016	9268631	0,00	375,21	24.622.456,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038	1
	11016	9268632	0,00	291,33	24.622.748,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	1
	11016	9268633	0,00	291,33	24.623.039,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	1
	11016	9268634	0,00	291,33	24.623.330,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	1
	11016	9268635	0,00	291,33	24.623.622,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	1
	11016	9268636	0,00	291,33	24.623.913,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	1
	11016	9268637	0,00	291,33	24.624.204,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	1
	11016	9268682	0,00	789,50	24.624.994,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	1
	11016	9268683	0,00	68,00	24.625.062,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	1
	11016	9268684	0,00	232,00	24.625.294,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	1
	11016	9268685	0,00	65,00	24.625.359,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 3653	
26/07/2019	11016	9268686	0,00	65,00	24.625.424,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	1
	11016	9268687	0,00	250,00	24.625.674,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	1
	11016	9268688	0,00	250,00	24.625.924,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	1
	11016	9268689	0,00	250,00	24.626.174,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	1
	11016	9268690	0,00	9.768,16	24.635.942,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	1
	11016	9268691	0,00	125,51	24.636.067,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	1
	11016	9268692	0,00	299,68	24.636.367,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	1
	11016	9268693	0,00	271,41	24.636.638,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	1
	11016	9268694	0,00	271,41	24.636.910,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783	1
	11016	9268695	0,00	95,82	24.637.006,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	1
	11016	9268696	0,00	266,95	24.637.273,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	1
	11016	9268697	0,00	344,22	24.637.617,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	1
	11016	9268850	0,00	170,97	24.637.788,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	1
	11016	9268638	0,00	291,33	24.638.079,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025	1
	11016	9268639	0,00	291,33	24.638.371,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	1
	11016	9268640	0,00	347,32	24.638.718,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	1
	11016	9268641	0,00	136,48	24.638.854,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	1
	11016	9268642	0,00	292,44	24.639.147,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	1
	11016	9268643	0,00	291,33	24.639.438,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	1
	11016	9268644	0,00	0,00	24.639.438,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	1
	11016	9268594	0,00	40.000,00	24.679.438,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	1
	11016	9268595	0,00	80,80	24.679.519,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	1
	11016	9268596	0,00	257,66	24.679.777,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 13753	
26/07/2019	11016	9268597	0,00	252,59	24.680.029,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	1
	11016	9268598	0,00	305,77	24.680.335,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	1
	11016	9268599	0,00	305,77	24.680.641,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	1
	11016	9268600	0,00	291,33	24.680.932,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	1
	11012	276	375,21	0,00	24.680.557,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8038	1
	11012	277	291,33	0,00	24.680.265,95 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 801	1
	11012	278	291,33	0,00	24.679.974,62 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8019	1
	11012	279	291,33	0,00	24.679.683,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8020	1
	11012	280	291,33	0,00	24.679.391,96 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8021	1
	11012	281	291,33	0,00	24.679.100,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8023	1
	11012	282	291,33	0,00	24.678.809,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8024	1
	11012	283	68,00	0,00	24.678.741,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3593	1
	11012	284	232,00	0,00	24.678.509,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3648	1
	11012	285	65,00	0,00	24.678.444,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3653	1
	11012	286	65,00	0,00	24.678.379,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3654	1
	11012	287	250,00	0,00	24.678.129,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6340	1
	11012	288	250,00	0,00	24.677.879,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6344	1
	11012	289	250,00	0,00	24.677.629,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6345	1
	11012	290	9.768,16	0,00	24.667.861,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6402	1
	11012	291	125,51	0,00	24.667.735,63 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7591	1
	11012	292	299,68	0,00	24.667.435,95 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7599	1
	11012	293	271,41	0,00	24.667.164,54 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9782	1
	11012	294	271,41	0,00	24.666.893,13 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9783	
26/07/2019	11012	295	95,82	0,00	24.666.797,31 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9809	1
	11012	296	266,95	0,00	24.666.530,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9997	1
	11012	297	344,22	0,00	24.666.186,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10001	1
	11012	298	170,97	0,00	24.666.015,17 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6233	1
	11012	299	291,33	0,00	24.665.723,84 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8025	1
	11012	300	291,33	0,00	24.665.432,51 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8026	1
	11012	301	347,32	0,00	24.665.085,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8601	1
	11012	302	136,48	0,00	24.664.948,71 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8602	1
	11012	303	292,44	0,00	24.664.656,27 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7912	1
	11012	304	291,33	0,00	24.664.364,94 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8018	1
	11012	305	0,00	0,00	24.664.364,94 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 19009	1
	11012	306	40.000,00	0,00	24.624.364,94 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 553	1
	11012	307	80,80	0,00	24.624.284,14 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13913	1
	11012	308	257,66	0,00	24.624.026,48 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13753	1
	11012	309	252,59	0,00	24.623.773,89 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 1677214715	1
	11012	310	305,77	0,00	24.623.468,12 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14717	1
	11012	311	305,77	0,00	24.623.162,35 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14721	1
	11012	312	291,33	0,00	24.622.871,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8022	1
	11012	313	1.190,97	0,00	24.621.680,05 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13702	1
	11012	314	1.072,07	0,00	24.620.607,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13822	1
	11012	315	325,03	0,00	24.620.282,95 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14902	1
	11012	316	320,21	0,00	24.619.962,74 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15451	1
	11012	317	507,84	0,00	24.619.454,90 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15469	
26/07/2019	11012	318	507,84	0,00	24.618.947,06 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15470	1
	11012	319	831,68	0,00	24.618.115,38 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15074	1
	11012	320	932,05	0,00	24.617.183,33 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9289	1
	11012	321	8.000,00	0,00	24.609.183,33 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2479	1
	11012	322	271,52	0,00	24.608.911,81 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9768	1
	11012	323	271,52	0,00	24.608.640,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9767	1
	11012	324	1.095,00	0,00	24.607.545,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2696	1
	11012	325	338,65	0,00	24.607.206,64 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13027	1
	11012	377	780,00	0,00	24.606.426,64 C	REALOCAÇÃO BAIXA PATRIMONIAL REF. OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA 15472 - 003378	1
	11016	9268606	0,00	507,84	24.606.934,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	1
	11016	9268607	0,00	507,84	24.607.442,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	1
	11016	9268609	0,00	111,83	24.607.554,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	1
	11016	9268610	0,00	111,83	24.607.665,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	1
	11016	9268611	0,00	111,83	24.607.777,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	1
	11016	9268612	0,00	7,09	24.607.784,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	1
	11016	9268613	0,00	7,09	24.607.791,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	1
	11016	9268614	0,00	200,68	24.607.992,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	1
	11016	9268615	0,00	25,48	24.608.018,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	1
	11016	9268616	0,00	200,68	24.608.218,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	1
	11016	9268617	0,00	200,68	24.608.419,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	1
	11016	9268618	0,00	25,48	24.608.444,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	1
	11016	9268619	0,00	3.805,65	24.612.250,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268641	460,00	0,00	24.611.790,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8602	1
	11016	9268642	380,00	0,00	24.611.410,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7912	1
	11016	9268643	380,00	0,00	24.611.030,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8018	1
	11016	9268644	0,01	0,00	24.611.030,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19009	1
	11016	9268594	40.000,00	0,00	24.571.030,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 553	1
	11016	9268595	380,00	0,00	24.570.650,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13913	1
	11016	9268596	380,00	0,00	24.570.270,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13753	1
	11016	9268597	380,00	0,00	24.569.890,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14715	1
	11016	9268598	460,00	0,00	24.569.430,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14717	1
	11016	9268599	460,00	0,00	24.568.970,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14721	1
	11016	9268600	380,00	0,00	24.568.590,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8022	1
	11016	9268601	1.750,00	0,00	24.566.840,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13702	1
	11016	9268602	1.900,00	0,00	24.564.940,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13822	1
	11016	9268603	490,00	0,00	24.564.450,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14902	1
	11016	9268604	490,00	0,00	24.563.960,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15451	1
	11016	9268605	780,00	0,00	24.563.180,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15469	1
	11016	9268606	780,00	0,00	24.562.400,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15470	1
	11016	9268660	1.258,00	0,00	24.561.142,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15074	1
	11016	9268661	1.258,00	0,00	24.559.884,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9289	1
	11016	9268662	8.000,00	0,00	24.551.884,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2479	1
	11016	9268663	380,00	0,00	24.551.504,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9768	1
	11016	9268664	380,00	0,00	24.551.124,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9767	1
	11016	9268665	1.095,00	0,00	24.550.029,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2696	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268666	490,00	0,00	24.549.539,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13027	1
	11016	9268667	622,02	0,00	24.548.917,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14910	1
	11012	237	507,84	0,00	24.548.409,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15471	1
	11012	238	111,83	0,00	24.548.297,94 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16743	1
	11012	239	111,83	0,00	24.548.186,11 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16753	1
	11012	240	111,83	0,00	24.548.074,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16756	1
	11012	241	7,09	0,00	24.548.067,19 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16772	1
	11012	242	7,09	0,00	24.548.060,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16778	1
	11012	243	200,68	0,00	24.547.859,42 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16785	1
	11012	244	25,48	0,00	24.547.833,94 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16786	1
	11012	245	200,68	0,00	24.547.633,26 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16790	1
	11012	246	200,68	0,00	24.547.432,58 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16796	1
	11012	247	25,48	0,00	24.547.407,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16803	1
	11012	248	3.805,65	0,00	24.543.601,45 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17269	1
	11012	249	26,89	0,00	24.543.574,56 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17425	1
	11012	250	26,15	0,00	24.543.548,41 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17435	1
	11012	251	412,61	0,00	24.543.135,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14910	1
	11012	252	15.337,50	0,00	24.527.798,30 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2901	1
	11012	253	920,51	0,00	24.526.877,79 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16663	1
	11012	254	920,51	0,00	24.525.957,28 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16665	1
	11012	255	2.674,15	0,00	24.523.283,13 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8062	1
	11012	256	241,11	0,00	24.523.042,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17577	1
	11012	257	208,92	0,00	24.522.833,10 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7872	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11012	258	187,64	0,00	24.522.645,46 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18157	1
	11012	259	901,55	0,00	24.521.743,91 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16113	1
	11012	260	159,33	0,00	24.521.584,58 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18551	1
	11012	261	629,11	0,00	24.520.955,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2827	1
	11012	262	789,50	0,00	24.520.165,97 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2829	1
	11012	263	789,50	0,00	24.519.376,47 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2830	1
	11012	264	629,11	0,00	24.518.747,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2832	1
	11012	265	789,50	0,00	24.517.957,86 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2833	1
	11012	266	789,50	0,00	24.517.168,36 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2834	1
	11012	267	26,15	0,00	24.517.142,21 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17432	1
	11012	268	751,08	0,00	24.516.391,13 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16028	1
	11012	269	377,20	0,00	24.516.013,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18777	1
	11012	270	15.000,00	0,00	24.501.013,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3500	1
	11012	271	412,18	0,00	24.500.601,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4773	1
	11012	272	290,98	0,00	24.500.310,77 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8042	1
	11012	273	292,44	0,00	24.500.018,33 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7909	1
	11012	274	377,10	0,00	24.499.641,23 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7919	1
	11012	275	271,52	0,00	24.499.369,71 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9765	1
	11016	9268607	780,00	0,00	24.498.589,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15471	1
	11016	9268609	213,00	0,00	24.498.376,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16743	1
	11016	9268610	213,00	0,00	24.498.163,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16753	1
	11016	9268611	213,00	0,00	24.497.950,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16756	1
	11016	9268612	13,50	0,00	24.497.937,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16772	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268613	13,50	0,00	24.497.923,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16778	1
	11016	9268614	382,25	0,00	24.497.541,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16785	1
	11016	9268615	382,25	0,00	24.497.159,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16786	1
	11016	9268616	382,25	0,00	24.496.776,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16790	1
	11016	9268617	382,25	0,00	24.496.394,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16796	1
	11016	9268618	382,25	0,00	24.496.012,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16803	1
	11016	9268619	7.865,00	0,00	24.488.147,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17269	1
	11016	9268620	56,91	0,00	24.488.090,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17425	1
	11016	9268621	55,33	0,00	24.488.035,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17435	1
	11016	9268622	55,33	0,00	24.487.979,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17432	1
	11016	9268668	15.337,50	0,00	24.472.642,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2901	1
	11016	9268669	1.725,00	0,00	24.470.917,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16663	1
	11016	9268670	1.725,00	0,00	24.469.192,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16665	1
	11016	9268671	3.500,00	0,00	24.465.692,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8062	1
	11016	9268672	540,00	0,00	24.465.152,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17577	1
	11016	9268673	270,00	0,00	24.464.882,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7872	1
	11016	9268674	500,00	0,00	24.464.382,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18157	1
	11016	9268675	1.530,00	0,00	24.462.852,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16113	1
	11016	9268676	600,00	0,00	24.462.252,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18551	1
	11016	9268677	629,11	0,00	24.461.623,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2827	1
	11016	9268678	789,50	0,00	24.460.833,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2829	1
	11016	9268679	789,50	0,00	24.460.044,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2830	1
	11016	9268680	629,11	0,00	24.459.415,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2832	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268681	789,50	0,00	24.458.625,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2833	1
	11016	9268682	789,50	0,00	24.457.836,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2834	1
	11016	9268623	1.258,00	0,00	24.456.578,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16028	1
	11016	9268624	1.645,00	0,00	24.454.933,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18777	1
	11016	9268625	15.000,00	0,00	24.439.933,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3500	1
	11016	9268626	412,18	0,00	24.439.520,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4773	1
	11016	9268627	380,00	0,00	24.439.140,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8042	1
	11016	9268628	380,00	0,00	24.438.760,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7909	1
	11016	9268629	490,00	0,00	24.438.270,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7919	1
	11016	9268630	380,00	0,00	24.437.890,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9765	1
	11016	9268631	490,00	0,00	24.437.400,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8038	1
	11016	9268632	380,00	0,00	24.437.020,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8017	1
	11016	9268633	380,00	0,00	24.436.640,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8019	1
	11016	9268634	380,00	0,00	24.436.260,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8020	1
	11016	9268635	380,00	0,00	24.435.880,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8021	1
	11016	9268636	380,00	0,00	24.435.500,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8023	1
	11016	9268637	380,00	0,00	24.435.120,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8024	1
	11016	9268683	68,00	0,00	24.435.052,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3593	1
	11016	9268684	232,00	0,00	24.434.820,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3648	1
	11016	9268685	65,00	0,00	24.434.755,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3653	1
	11016	9268686	65,00	0,00	24.434.690,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3654	1
	11016	9268687	250,00	0,00	24.434.440,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6340	1
	11016	9268688	250,00	0,00	24.434.190,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6344	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11016	9268689	250,00	0,00	24.433.940,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6345	1
	11016	9268690	9.768,16	0,00	24.424.172,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6402	1
	11016	9268691	380,00	0,00	24.423.792,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7591	1
	11016	9268692	380,00	0,00	24.423.412,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7599	1
	11016	9268693	380,00	0,00	24.423.032,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9782	1
	11016	9268694	380,00	0,00	24.422.652,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9783	1
	11016	9268695	380,00	0,00	24.422.272,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9809	1
	11016	9268696	380,00	0,00	24.421.892,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9997	1
	11016	9268697	490,00	0,00	24.421.402,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10001	1
	11016	9268850	254,00	0,00	24.421.148,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6233	1
	11016	9268638	380,00	0,00	24.420.768,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8025	1
	11016	9268639	380,00	0,00	24.420.388,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8026	1
	11016	9268640	460,00	0,00	24.419.928,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8601	1
29/07/2019	11016	9268830	3.660,00	0,00	24.416.268,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	1
	11016	9268830	0,00	2.538,39	24.418.807,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12874	1
	11012	326	2.538,39	0,00	24.416.268,83 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 12874	1
30/07/2019	11016	9268831	380,00	0,00	24.415.888,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	1
	11016	9268852	0,00	286,91	24.416.175,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	1
	11016	9268833	382,25	0,00	24.415.793,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	1
	11016	9268834	382,25	0,00	24.415.411,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	1
	11016	9268835	56,91	0,00	24.415.354,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	1
	11016	9268836	55,33	0,00	24.415.299,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	1
	11016	9268837	210,00	0,00	24.415.089,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11016	9268838	380,00	0,00	24.414.709,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	1
	11016	9268839	380,00	0,00	24.414.329,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	1
	11016	9268840	472,00	0,00	24.413.857,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	1
	11016	9268841	270,00	0,00	24.413.587,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	1
	11016	9268842	270,00	0,00	24.413.317,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	1
	11016	9268843	290,00	0,00	24.413.027,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	1
	11016	9268844	270,00	0,00	24.412.757,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	1
	11016	9268845	48.288,67	0,00	24.364.468,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	1
	11016	9268846	300,00	0,00	24.364.168,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	1
	11016	9268847	380,00	0,00	24.363.788,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592	1
	11016	9268848	1.186,60	0,00	24.362.601,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1
	11016	9268849	1.186,60	0,00	24.361.415,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1
	11016	9268852	380,00	0,00	24.361.035,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8608	1
	11012	327	25,48	0,00	24.361.009,65 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16787	1
	11012	328	200,68	0,00	24.360.808,97 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16792	1
	11012	329	200,68	0,00	24.360.608,29 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16807	1
	11012	330	26,89	0,00	24.360.581,40 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17427	1
	11012	331	26,15	0,00	24.360.555,25 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17431	1
	11012	332	210,00	0,00	24.360.345,25 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4645	1
	11012	333	292,44	0,00	24.360.052,81 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7908	1
	11012	334	292,44	0,00	24.359.760,37 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7911	1
	11012	335	170,44	0,00	24.359.589,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 18220	1
	11012	336	270,00	0,00	24.359.319,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4654	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11012	337	270,00	0,00	24.359.049,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4655	1
	11012	338	290,00	0,00	24.358.759,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4656	1
	11012	339	270,00	0,00	24.358.489,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4785	1
	11012	340	30.530,90	0,00	24.327.959,03 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6403	1
	11012	341	275,33	0,00	24.327.683,70 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7102	1
	11012	342	299,68	0,00	24.327.384,02 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 7592	1
	11012	343	1.189,10	0,00	24.326.194,92 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6604	1
	11012	344	1.189,10	0,00	24.325.005,82 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 6603	1
	11012	345	286,91	0,00	24.324.718,91 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8608	1
	11012	346	252,59	0,00	24.324.466,32 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14713	1
	11016	9268831	0,00	252,59	24.324.718,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14713	1
	11016	9268832	0,00	25,48	24.324.744,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787	1
	11016	9268833	0,00	200,68	24.324.945,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16792	1
	11016	9268834	0,00	200,68	24.325.145,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16807	1
	11016	9268835	0,00	26,89	24.325.172,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17427	1
	11016	9268836	0,00	26,15	24.325.198,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17431	1
	11016	9268837	0,00	210,00	24.325.408,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4645	1
	11016	9268838	0,00	292,44	24.325.701,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7908	1
	11016	9268839	0,00	292,44	24.325.993,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7911	1
	11016	9268840	0,00	170,44	24.326.164,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18220	1
	11016	9268841	0,00	270,00	24.326.434,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4654	1
	11016	9268842	0,00	270,00	24.326.704,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4655	1
	11016	9268843	0,00	290,00	24.326.994,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4656	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.668.527,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11016	9268844	0,00	270,00	24.327.264,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4785	1
	11016	9268845	0,00	30.530,90	24.357.795,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6403	1
	11016	9268846	0,00	275,33	24.358.070,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7102	1
	11016	9268847	0,00	299,68	24.358.370,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7592	1
	11016	9268848	0,00	1.189,10	24.359.559,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6604	1
	11016	9268849	0,00	1.189,10	24.360.748,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6603	1
	11016	9268832	382,25	0,00	24.360.365,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16787	1
			565.626,62	257.464,80	24.360.365,97 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			565.626,62	257.464,80	24.360.365,97 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.987.048,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11016	9268732	0,00	737,74	2.987.786,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	1
	11012	78	737,74	0,00	2.987.048,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 15918	1
	11012	369	0,00	3.625,88	2.990.674,86 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFO EIRELI DE 08/07/2019 COMPUTADOR ALL IN ONE COD PAT 20279 (0012520)	1
	11016	9268732	737,74	0,00	2.989.937,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15918	1
15/07/2019	11012	79	5.607,90	0,00	2.984.329,22 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4455	1
	11012	79	649,13	0,00	2.983.680,09 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4397	1
	11016	9268709	800,00	0,00	2.982.880,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4398	1
	11016	9268710	0,00	5.607,90	2.988.487,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	1
	11016	9268708	800,00	0,00	2.987.687,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	1
	11012	79	649,13	0,00	2.987.038,86 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4398	1
	11016	9268710	5.607,90	0,00	2.981.430,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4455	1
	11016	9268708	0,00	649,13	2.982.080,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4397	1
	11016	9268709	0,00	649,13	2.982.729,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.987.048,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4398	
16/07/2019	11016	9268815	0,00	2.785,71	2.985.514,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	1
	11016	9268820	0,00	4.299,12	2.989.814,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	1
	11016	9268821	0,00	2.285,56	2.992.099,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	1
	11016	9268822	0,00	2.285,56	2.994.385,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	1
	11016	9268814	0,00	2.785,71	2.997.170,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712	1
	11016	9268809	0,00	1.010,00	2.998.180,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1
	11012	85	1.010,00	0,00	2.997.170,88 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2623	1
	11012	84	2.285,56	0,00	2.994.885,32 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17218	1
	11012	82	2.785,71	0,00	2.992.099,61 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13714	1
	11012	81	4.299,12	0,00	2.987.800,49 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16331	1
	11012	80	2.285,56	0,00	2.985.514,93 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 17217	1
	11016	9268822	2.350,00	0,00	2.983.164,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17218	1
	11016	9268821	2.350,00	0,00	2.980.814,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17217	1
	11016	9268820	4.267,00	0,00	2.976.547,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16331	1
	11016	9268815	2.785,71	0,00	2.973.762,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13714	1
	11016	9268814	2.785,71	0,00	2.970.976,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13712	1
	11016	9268809	1.010,00	0,00	2.969.966,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2623	1
	11012	83	2.785,71	0,00	2.967.180,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13712	1
25/07/2019	11012	370	0,00	122,00	2.967.302,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20283 (004292)	1
	11012	371	0,00	122,00	2.967.424,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20284 (004293)	1
	11012	372	0,00	122,00	2.967.546,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	2.987.048,98 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11012	373	0,00	122,00	2.967.668,80 C	COD PAT 20285 (004294) REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20286 (004295)	1
			46.589,62	27.209,44	2.967.668,80 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			46.589,62	27.209,44	2.967.668,80 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER						Saldo Anterior:	5.828.962,23 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11012	353	0,00	1.500,00	5.830.462,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. DE 26/07/2019 CARRO CURRATIVO COD PAT 20274 (0012505)	1
	11012	355	0,00	5.000,00	5.835.462,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANSFERENCIAS COD PAT 20276 (0012519)	1
	11012	356	0,00	5.000,00	5.840.462,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANSFERENCIAS COD PAT 20277 (0012518)	1
	11012	354	0,00	1.500,00	5.841.962,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL IND. DE 26/07/2019 CARRO CURATIVO COD PAT 20275 (0012506)	1
11/07/2019	11016	9268762	1.350,00	0,00	5.840.612,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	1
	11016	9268737	195,00	0,00	5.840.417,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	1
	11016	9268737	0,00	195,00	5.840.612,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4878	1
	11016	9268762	0,00	756,75	5.841.368,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16388	1
	11012	129	8.750,00	0,00	5.832.618,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3847	1
	11012	128	700,00	0,00	5.831.918,98 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 3624	1
	11012	127	211,07	0,00	5.831.707,91 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8780	1
	11012	126	210,92	0,00	5.831.496,99 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9068	1
	11012	125	211,07	0,00	5.831.285,92 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8680	1
	11012	121	211,00	0,00	5.831.074,92 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8978	1
	11012	122	213,12	0,00	5.830.861,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO 8512	
11/07/2019	11012	123	213,12	0,00	5.830.648,68 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 8520	1
	11016	9268851	0,00	211,00	5.830.859,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	1
	11016	9268851	280,93	0,00	5.830.578,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8978	1
	11012	124	1.670,00	0,00	5.828.908,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 70	1
	11012	120	195,00	0,00	5.828.713,75 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 4878	1
	11012	118	756,75	0,00	5.827.957,00 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 16388	1
15/07/2019	11016	9268728	0,00	213,12	5.828.170,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	1
	11016	9268727	0,00	213,12	5.828.383,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	1
	11016	9268724	0,00	1.670,00	5.830.053,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1
	11016	9268722	0,00	211,07	5.830.264,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	1
	11016	9268721	0,00	210,92	5.830.475,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	1
	11016	9268720	0,00	211,07	5.830.686,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	1
	11016	9268706	0,00	8.750,00	5.839.436,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	1
	11016	9268705	0,00	700,00	5.840.136,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3624	1
	11012	132	159,75	0,00	5.839.976,55 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10763	1
	11012	131	159,75	0,00	5.839.816,80 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10757	1
	11016	9268728	280,93	0,00	5.839.535,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8520	1
	11016	9268727	280,93	0,00	5.839.254,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8512	1
	11016	9268724	1.670,00	0,00	5.837.584,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 70	1
	11016	9268722	280,93	0,00	5.837.304,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8680	1
	11016	9268721	280,93	0,00	5.837.023,08 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9068	1
	11016	9268720	280,93	0,00	5.836.742,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8780	1
	11016	9268705	700,00	0,00	5.836.042,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3624		
15/07/2019	11016	9268706	8.750,00	0,00	5.827.292,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3847	1
16/07/2019	11012	130	433,55	0,00	5.826.858,60 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13192	1
	11016	9268818	0,00	433,55	5.827.292,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	1
	11016	9268827	0,00	159,75	5.827.451,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	1
	11016	9268828	0,00	159,75	5.827.611,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	1
	11012	131	159,75	0,00	5.827.451,90 C	REALOCAÇÃO LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 10756	1
	11016	9268829	229,00	0,00	5.827.222,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	1
	11016	9268828	229,00	0,00	5.826.993,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10757	1
	11016	9268827	229,00	0,00	5.826.764,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10756	1
	11016	9268818	630,00	0,00	5.826.134,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13192	1
	11016	9268829	0,00	159,75	5.826.294,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10763	1
19/07/2019	11012	357	0,00	350,00	5.826.644,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 15935 DE 10/07/2019 CLAVICULARIO COD PAT 20280 (0012521)	1
26/07/2019	11012	358	0,00	1.985,00	5.828.629,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20287 (0012526)	1
	11012	359	0,00	1.815,00	5.830.444,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20289 (0012529)	1
	11012	360	0,00	1.815,00	5.832.259,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20288 (0012527)	1
	11012	361	0,00	620,00	5.832.879,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS MDF COD PAT 20290 (0012530)	1
	11012	362	0,00	620,00	5.833.499,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20291 (0012522)	1
	11012	363	0,00	4.150,00	5.837.649,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 7 PORTAS COD PAT 20292 (0012525)	1
	11012	366	0,00	2.120,00	5.839.769,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.828.962,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBA COD PAT 20295 (0012523)	
26/07/2019	11012	364	0,00	3.685,00	5.843.454,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO ESCANINHO 20 PORTAS COD PAT 20293 (0012524)	1
	11012	365	0,00	1.720,00	5.845.174,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS COD PAT 20294 (0012528)	1
30/07/2019	11012	367	0,00	3.182,02	5.848.356,67 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20298 (0012534)	1
	11012	368	0,00	3.182,02	5.851.538,69 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20299 (0012535)	1
			29.922,43	52.498,89	5.851.538,69 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			29.922,43	52.498,89	5.851.538,69 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 680.422,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11012	375	0,00	18.000,00	698.422,96 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20297 (0012532)	1
	11012	374	0,00	18.000,00	716.422,96 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20296 (0012531)	1
			0,00	36.000,00	716.422,96 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	36.000,00	716.422,96 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 72.209.587,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	1	0,00	6.029.803,39	78.239.390,71 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1
	11037	2	0,00	1.185.178,33	79.424.569,04 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11037	3	0,00	2.045,19	79.426.614,23 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11037	4	0,00	2.025.915,17	81.452.529,40 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11037	5	0,00	728.176,01	82.180.705,41 C	REF. VALORES A EXECUTAR	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 72.209.587,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	6	0,00	1.845.270,47	84.025.975,88 C	07/2019 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVAS REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11037	14	0,00	7.757,74	84.033.733,62 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11037	8	0,00	418.165,19	84.451.898,81 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS GERAIS	1
	11037	9	0,00	2.037,26	84.453.936,07 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11037	10	0,00	424,94	84.454.361,01 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 OUTRAS PERDAS	1
	11037	11	0,00	55.877,93	84.510.238,94 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1
	11037	12	0,00	276.878,13	84.787.117,07 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11037	13	0,00	12.535,48	84.799.652,55 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11037	7	0,00	131.978,05	84.931.630,60 C	REF. VALORES A EXECUTAR 07/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
			0,00	12.722.043,28	84.931.630,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	12.722.043,28	84.931.630,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10216 3.1.1.1.01.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	21	223.900,00	0,00	-223.900,00 D	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	425	0,00	62.092,46	-161.807,54 D	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	1
	11012	424	0,00	161.807,54	0,00 C	REF. RESGATE POUP CAIXA 3052-5 - 16/04/2019	1
			223.900,00	223.900,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			223.900,00	223.900,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	

Conta Analítica: 10257 3.1.1.1.01.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	22	120.839,05	0,00	-120.839,05 D	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	427	0,00	96.489,99	-24.349,06 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0 21/06/2019	1
	11012	426	0,00	24.349,06	0,00 C	RESGATE POUP CAIXA 601-0 29/07/2019	1
			120.839,05	120.839,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			120.839,05	120.839,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11037	23	45.202,00	0,00	-45.202,00 D	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	429	0,00	19.600,00	-25.602,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 19/06/2019	1
	11012	428	0,00	25.602,00	0,00 C	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 23/05/2019	1
			45.202,00	45.202,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			45.202,00	45.202,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281281	0,00	535,10	535,10 C	PROC 498/18 VOL XIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365627 DÉB CC 3	1
	11035	9281233	0,00	1.588,91	2.124,01 C	PROC 495/18 VOL X PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36934 DÉB CC 3	1
	11035	9281163	0,00	42,79	2.166,80 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 25664 DÉB CC 3	1
	11035	9281144	0,00	1.006,33	3.173,13 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43392 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281387	0,00	13,56	3.186,69 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11578 DÉB CC 3	1
	11035	9281411	0,00	0,03	3.186,72 C	PROC 177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2242 DÉB CC 3	1
17/07/2019	11035	9281540	0,00	0,01	3.186,73 C	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17700 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9281586	0,00	0,01	3.186,74 C	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2926 DÉB CC 3	1
	11035	9281606	0,00	0,01	3.186,75 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201922985 DÉB CC 3	1
	11035	9281634	0,00	0,01	3.186,76 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
26/07/2019	11035	9281880	0,00	0,01	3.186,77 C	PROC 1335/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 7538 DÉB CC 3	1
	11035	9281852	0,00	0,03	3.186,80 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	1
	11035	9281881	0,00	0,01	3.186,81 C	PROC 2479/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7989 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11037	15	3.186,74	0,00	0,07 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	442	0,07	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO REFERENTE A DESCONTOS OBTIDOS 07/2019	1
			3.186,81	3.186,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.186,81	3.186,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2019	11035	9282242	0,00	0,01	0,01 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11035	9282250	0,00	0,04	0,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/07/2019	11012	439	0,05	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/07/2019	11035	9282258	0,00	14,97	14,97 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282302	0,00	0,07	15,04 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/07/2019	11035	9282287	0,00	1,82	16,86 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11035	9282254	0,00	0,03	16,89 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
29/07/2019	11035	9282297	0,00	0,48	17,37 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/07/2019	11012	440	17,37	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			17,37	17,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			17,37	17,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282153	0,00	327,76	327,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282130	0,00	92,64	420,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282191	0,00	1.432,74	1.853,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/07/2019	11035	9282188	0,00	1.395,57	3.248,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282129	0,00	92,67	3.341,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282152	0,00	327,79	3.669,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/07/2019	11035	9282151	0,00	327,85	3.997,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282187	0,00	1.354,71	5.351,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282128	0,00	92,69	5.444,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/07/2019	11035	9282150	0,00	327,92	5.772,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282186	0,00	1.354,87	7.127,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282127	0,00	92,71	7.219,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/07/2019	11035	9282126	0,00	92,73	7.312,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282211	0,00	0,19	7.312,84 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282226	0,00	0,53	7.313,37 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282193	0,00	0,01	7.313,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282184	0,00	1.342,42	8.655,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282238	0,00	0,10	8.655,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282149	0,00	327,95	8.983,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282276	0,00	0,22	8.984,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/07/2019	11035	9282125	0,00	92,75	9.076,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282148	0,00	328,02	9.404,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282182	0,00	1.139,10	10.543,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/07/2019	11035	9282124	0,00	92,78	10.636,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282147	0,00	328,06	10.964,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282180	0,00	1.136,04	12.100,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282204	0,00	21,12	12.121,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/07/2019	11035	9282146	0,00	328,12	12.450,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282203	0,00	21,13	12.471,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9282178	0,00	1.136,17	13.607,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282123	0,00	92,80	13.700,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/07/2019	11035	9282122	0,00	92,82	13.792,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282145	0,00	328,18	14.121,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282176	0,00	1.111,50	15.232,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282202	0,00	21,13	15.253,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/07/2019	11035	9282208	0,00	0,45	15.254,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282247	0,00	0,05	15.254,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282175	0,00	736,47	15.990,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282284	0,00	8,69	15.999,45 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282121	0,00	92,83	16.092,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282201	0,00	21,13	16.113,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282144	0,00	328,22	16.441,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282216	0,00	0,02	16.441,65 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/07/2019	11035	9282120	0,00	92,87	16.534,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282174	0,00	736,63	17.271,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282143	0,00	328,27	17.599,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282200	0,00	21,14	17.620,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/07/2019	11035	9282199	0,00	21,14	17.641,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282142	0,00	328,32	17.970,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282119	0,00	92,88	18.062,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282106	0,00	1,23	18.064,13 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282172	0,00	652,85	18.716,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282281	0,00	0,17	18.717,15 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/07/2019	11035	9282141	0,00	328,39	19.045,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282118	0,00	92,91	19.138,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282171	0,00	652,98	19.791,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282198	0,00	21,14	19.812,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/07/2019	11035	9282116	0,00	92,93	19.905,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282140	0,00	3.620,32	23.525,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282169	0,00	653,07	24.178,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282196	0,00	21,15	24.200,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282320	0,00	560,10	24.760,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/07/2019	11035	9282319	0,00	560,21	25.320,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282101	0,00	0,21	25.320,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282307	0,00	2,08	25.322,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282264	0,00	3,21	25.325,85 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282167	0,00	525,41	25.851,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282139	0,00	485,93	26.337,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/07/2019	11035	9282318	0,00	560,28	26.897,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282166	0,00	473,10	27.370,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282138	0,00	486,03	27.856,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/07/2019	11035	9282271	0,00	1,47	27.858,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282261	0,00	4,79	27.862,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282163	0,00	355,38	28.218,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282317	0,00	560,35	28.778,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282137	0,00	486,16	29.264,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/07/2019	11035	9282316	0,00	560,49	29.825,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282162	0,00	351,66	30.176,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282136	0,00	486,28	30.663,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/07/2019	11035	9282160	0,00	329,33	30.992,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282222	0,00	72,65	31.065,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282135	0,00	486,38	31.551,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2019	11035	9282267	0,00	0,55	31.552,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282231	0,00	0,40	31.552,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282315	0,00	560,53	32.113,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/07/2019	11035	9282158	0,00	329,38	32.442,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282134	0,00	486,50	32.928,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282314	0,00	560,66	33.489,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282221	0,00	72,67	33.562,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/07/2019	11035	9282229	0,00	0,35	33.562,58 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282133	0,00	486,63	34.049,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282313	0,00	560,74	34.609,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282112	0,00	2,52	34.612,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282220	0,00	72,67	34.685,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282157	0,00	231,33	34.916,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282294	0,00	69,61	34.986,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/07/2019	11035	9282293	0,00	69,62	35.055,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282109	0,00	1,45	35.057,15 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11035	9282132	0,00	486,72	35.543,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282219	0,00	72,69	35.616,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282156	0,00	2.660,99	38.277,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282312	0,00	560,80	38.838,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/07/2019	11035	9282218	0,00	72,70	38.911,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282131	0,00	486,83	39.397,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282155	0,00	342,34	39.740,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11035	9282311	0,00	560,91	40.301,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11012	441	40.365,30	0,00	-64,17 D	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
	11035	9282291	0,00	64,17	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			40.365,30	40.365,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			40.365,30	40.365,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9282097	0,00	305,39	305,39 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/07/2019	11012	417	305,39	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			305,39	305,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			305,39	305,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9282094	0,00	324,18	324,18 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/07/2019	11035	9282093	0,00	1,79	325,97 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/07/2019	11012	418	325,97	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			325,97	325,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			325,97	325,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/07/2019	11035	9282095	0,00	441,45	441,45 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/07/2019	11012	419	441,45	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			441,45	441,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			441,45	441,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/07/2019	11035	9282236	0,00	86,35	86,35 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/07/2019	11035	9282115	0,00	0,12	86,47 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	11035	9282235	0,00	1,79	88,26 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/07/2019	11012	420	88,26	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			88,26	88,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			88,26	88,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/07/2019	11035	9282100	0,00	863,85	863,85 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/07/2019	11012	421	863,85	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			863,85	863,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			863,85	863,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/07/2019	11035	9282096	0,00	528,87	528,87 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/07/2019	11012	422	528,87	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			528,87	528,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			528,87	528,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/07/2019	11035	9282098	0,00	703,26	703,26 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/07/2019	11012	423	703,26	0,00	0,00 C	REF. RELOCAÇÃO RECEITA FINACEIRA JULHO 2019	1
			703,26	703,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			703,26	703,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280019	0,00	998,00	998,00 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	11035	9280020	0,00	998,00	1.996,00 C	DOACAO PJ ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	1
05/07/2019	11035	9280021	0,00	1.000,00	2.996,00 C	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
09/07/2019	11035	9280022	0,00	3.073,71	6.069,71 C	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNES BEEF LTDA	1
10/07/2019	11035	9280051	0,00	998,00	7.067,71 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11035	9280050	0,00	998,00	8.065,71 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11035	9280049	0,00	998,00	9.063,71 C	DOACAO PJ HPE AUTOM BR	1
	11035	9280052	0,00	998,00	10.061,71 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11035	9280053	0,00	998,00	11.059,71 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11035	9280023	0,00	1.507,00	12.566,71 C	DOACAO PJ FORTLEV IND E COM PLASTICOS LTDA	1
	11035	9280055	0,00	1.507,00	14.073,71 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11035	9280054	0,00	1.507,00	15.580,71 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11035	9280024	0,00	1.507,00	17.087,71 C	DOACAO PJ IND DE LATICINIOS MAJU LTDA	1
	11035	9280025	0,00	1.507,00	18.594,71 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11035	9280026	0,00	1.507,00	20.101,71 C	DOACAO PJ SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11035	9280027	0,00	1.507,00	21.608,71 C	DOACAO PJ NOVVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	11035	9280056	0,00	1.507,00	23.115,71 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11035	9280029	0,00	3.000,00	26.115,71 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11035	9280028	0,00	1.507,00	27.622,71 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
11/07/2019	11035	9280057	0,00	1.509,96	29.132,67 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
16/07/2019	11035	9280047	0,00	1.507,00	30.639,67 C	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
17/07/2019	11035	9280048	0,00	1.507,00	32.146,67 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
23/07/2019	11035	9280046	0,00	998,00	33.144,67 C	DOAÇÃO PJ - CUSTOM POWER IND E COM	1
24/07/2019	11035	9280045	0,00	998,00	34.142,67 C	DOAÇÃO PJ - ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS	1
29/07/2019	11035	9280044	0,00	998,00	35.140,67 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11035	9280043	0,00	998,00	36.138,67 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11035	9280042	0,00	998,00	37.136,67 C	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA DE	1
	11035	9280041	0,00	998,00	38.134,67 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11035	9280040	0,00	998,00	39.132,67 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11035	9280039	0,00	998,00	40.130,67 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11035	9280038	0,00	998,00	41.128,67 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11035	9280037	0,00	998,00	42.126,67 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM D	1
	11035	9280036	0,00	998,00	43.124,67 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11035	9280035	0,00	1.500,00	44.624,67 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/07/2019	11035	9280034	0,00	1.507,00	46.131,67 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11035	9280033	0,00	1.507,00	47.638,67 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM FLUENTES	1
	11035	9280032	0,00	1.507,00	49.145,67 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11035	9280031	0,00	1.507,00	50.652,67 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11035	9280030	0,00	1.507,00	52.159,67 C	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	1
	11035	9280018	0,00	1.507,00	53.666,67 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11035	9280017	0,00	1.507,00	55.173,67 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11035	9280016	0,00	1.507,00	56.680,67 C	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1
	11035	9280015	0,00	1.507,00	58.187,67 C	DOACAO PJ NOVA IND E COMERCIO DE METAIS EIRELI	1
	11035	9280014	0,00	1.507,00	59.694,67 C	DOACAO PJ FORTEV	1
31/07/2019	11037	16	59.694,67	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			59.694,67	59.694,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			59.694,67	59.694,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280060	0,00	368.907,93	368.907,93 C	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS SA	1
31/07/2019	11037	17	368.907,93	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			368.907,93	368.907,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			368.907,93	368.907,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/07/2019	11035	9280058	0,00	100,00	100,00 C	DOAÇÕES PESSOA FISICA - NÃO IDENTIFICADO	1
25/07/2019	11035	9280059	0,00	155,00	255,00 C	DOAÇÃO PF - NÃO IDENTIFICADO	1
31/07/2019	11037	18	377,00	0,00	-122,00 D	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11012	163	0,00	122,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE VALORESREFERENTE A DEPOSITOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C63549-1 07/06/2019	1
			377,00	377,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			377,00	377,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS						Saldo Anterior:	0,00 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11024	9271240	0,00	14,14	14,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271273	0,00	22,93	37,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271272	0,00	55,22	92,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271244	0,00	5,95	98,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271246	0,00	18,50	116,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
	11024	9271249	0,00	7,60	124,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271250	0,00	32,40	156,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
	11024	9271254	0,00	50,90	207,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 2399 SÉRIE 1	1
	11024	9271257	0,00	33,13	240,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271261	0,00	22,93	263,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
	11024	9271263	0,00	19,90	283,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 134 SÉRIE 1	1
	11024	9271271	0,00	7,71	291,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 742 SÉRIE 001	1
23/07/2019	11024	9271276	0,00	6,75	298,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	1
26/07/2019	11024	9271245	0,00	33.710,25	34.008,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 0	1
31/07/2019	11037	19	34.008,31	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			34.008,31	34.008,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			34.008,31	34.008,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2019	11024	9271274	0,00	36.000,00	36.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 93896 SÉRIE 1	1
26/07/2019	11012	374	18.000,00	0,00	18.000,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20296 (0012531)	1
	11012	375	18.000,00	0,00	0,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 93896 CIENTIFICA MED HOSP DE 22/07/2019 01 INCUBADORA COD PAT 20297 (0012532)	1
			36.000,00	36.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			36.000,00	36.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281151	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2503609 DÉB CC 3	1
10/07/2019	11035	9281343	0,01	0,00	-0,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9281351	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2520295 DÉB CC 3	1
12/07/2019	11035	9281471	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14267 DÉB CC 3	1
19/07/2019	11035	9281594	0,01	0,00	-0,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	11035	9281565	0,01	0,00	-0,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
25/07/2019	11035	9281744	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 0020401 DÉB CC 3	1
31/07/2019	11012	442	0,00	0,07	0,00 C	REALOCAÇÃO REFERENTE A DESCONTOS OBTIDOS 07/2019	1
			0,07	0,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,07	0,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280006	0,00	240,00	240,00 C	CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
02/07/2019	11035	9280002	0,00	240,00	480,00 C	04 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
03/07/2019	11035	9279999	0,00	360,00	840,00 C	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
04/07/2019	11035	9279997	0,00	360,00	1.200,00 C	06 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280013	0,00	300,00	1.500,00 C	05 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
05/07/2019	11035	9279998	0,00	660,00	2.160,00 C	11 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280012	0,00	120,00	2.280,00 C	02 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
08/07/2019	11035	9280009	0,00	1.080,00	3.360,00 C	18 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280010	0,00	60,00	3.420,00 C	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
09/07/2019	11035	9280007	0,00	1.800,00	5.220,00 C	30 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11035	9280005	0,00	60,00	5.280,00 C	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
10/07/2019	11035	9280001	0,00	60,00	5.340,00 C	01 INSCRICAO CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
31/07/2019	11037	20	5.340,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			5.340,00	5.340,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.340,00	5.340,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT Saldo Anterior: 6.640.975,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	1.059.651,04	7.700.626,97 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 CRER	1
			0,00	1.059.651,04	7.700.626,97 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	1.059.651,04	7.700.626,97 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 1.925.883,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	307.298,80	2.233.181,82 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 CRER	1
			0,00	307.298,80	2.233.181,82 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	307.298,80	2.233.181,82 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE Saldo Anterior: 587.992,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	93.821,50	681.813,51 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 CRER	1
			0,00	93.821,50	681.813,51 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	93.821,50	681.813,51 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 39.426,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	6.117,16	45.544,10 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG.ESPECIAL JUL/19 CRER	1
			0,00	6.117,16	45.544,10 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	6.117,16	45.544,10 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 146.849,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	0,00	25.044,84	171.894,61 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JUL/19 CRER	1
			0,00	25.044,84	171.894,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	25.044,84	171.894,61 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 321.977,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	407	0,00	52.171,88	374.149,61 C	REF. PIS S/FOLHA 07/2019	1
			0,00	52.171,88	374.149,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR				Saldo Anterior:	321.977,73 C
			0,00	52.171,88	374.149,61 C
				<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS						Saldo Anterior:	559.971,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	167	0,00	89.550,29	649.521,29 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	1
			0,00	89.550,29	649.521,29 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	89.550,29	649.521,29 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER					Saldo Anterior:	839.956,51 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	169	0,00	134.325,43	974.281,94 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	1
			0,00	134.325,43	974.281,94 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	134.325,43	974.281,94 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER					Saldo Anterior:	66.165,88 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	0,00	11.538,69	77.704,57 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			0,00	11.538,69	77.704,57 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,00	11.538,69	77.704,57 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER					Saldo Anterior:	24.261.197,09 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2019	11035	9279949	0,00	1.248,91	24.259.948,18 D	RESSARCIMENTO DE REC PAGA A MAIOR JACKELINE INACIA	1
26/07/2019	11035	9279950	0,00	90,00	24.259.858,18 D	RESSARCIMENT RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA	1
31/07/2019	11012	164	262,47	0,00	24.260.120,65 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO 31/12/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DESCONTADA AMAIOR EM RELAÇÃO A NOV/18PARA DEZ/18 MAT 008551 KATIADO SOCORRO FERREIRA DASILVEIRA C.I. N° 081/2019 SUPES (AONDE NA DATA NA 31/07/2019 FOI ADICIONADO O EVENTO 3021	1
	11032	9276375	46,30	0,00	24.260.166,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	20,47	0,00	24.260.187,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	583,32	0,00	24.260.770,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	326,20	0,00	24.261.096,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	289,52	0,00	24.261.386,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	410,59	0,00	24.261.797,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	260.871,73	0,00	24.522.668,78 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	140.384,71	0,00	24.663.053,49 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	66.765,28	0,00	24.729.818,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	39.300,98	0,00	24.769.119,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	11.333,91	0,00	24.780.453,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	8.931,68	0,00	24.789.385,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	7.067,26	0,00	24.796.452,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.524,05	0,00	24.802.976,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.864,80	0,00	24.808.841,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	5.790,31	0,00	24.814.631,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.686,28	0,00	24.820.318,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.984,52	0,00	24.825.302,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	4.864,24	0,00	24.830.166,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	4.796,00	0,00	24.834.962,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.289,12	0,00	24.839.251,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.752,97	0,00	24.843.004,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	3.143,72	0,00	24.846.148,61 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.501,97	0,00	24.848.650,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.436,97	0,00	24.851.087,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.303,26	0,00	24.853.390,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.022,79	0,00	24.855.413,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.571,86	0,00	24.856.985,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.527,84	0,00	24.858.513,30 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2019	1
	11032	9276375	1.449,35	0,00	24.859.962,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.218,49	0,00	24.861.181,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.113,74	0,00	24.862.294,88 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.075,14	0,00	24.863.370,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	900,06	0,00	24.864.270,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	693,50	0,00	24.864.963,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	131,60	0,00	24.865.095,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	121,31	0,00	24.865.216,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	73,11	0,00	24.865.289,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	72,86	0,00	24.865.362,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	72,05	0,00	24.865.434,51 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	70,56	0,00	24.865.505,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	64,23	0,00	24.865.569,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	47,77	0,00	24.865.617,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	32,90	0,00	24.865.649,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	568,63	0,00	24.866.218,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	298,93	0,00	24.866.517,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	389,92	0,00	24.866.907,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	386,17	0,00	24.867.293,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	353,35	0,00	24.867.646,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	340.930,62	0,00	25.208.577,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	19.901,98	0,00	25.228.479,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	18.385,50	0,00	25.246.865,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	91,38	0,00	25.246.956,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	86,68	0,00	25.247.043,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	537,57	0,00	25.247.580,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	491,96	0,00	25.248.072,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	339,48	0,00	25.248.412,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	305,75	0,00	25.248.717,89 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	434,52	0,00	25.249.152,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	433,26	0,00	25.249.585,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	429,89	0,00	25.250.015,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	409,41	0,00	25.250.424,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	260,53	0,00	25.250.685,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	251,50	0,00	25.250.937,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	214,46	0,00	25.251.151,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	169,74	0,00	25.251.321,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	11.631,95	0,00	25.262.953,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	11.372,65	0,00	25.274.325,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	9.518,42	0,00	25.283.844,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2019							
31/07/2019	11032	9276375	8.626,94	0,00	25.292.471,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.536,46	0,00	25.297.007,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.191,62	0,00	25.301.199,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.143,72	0,00	25.304.342,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.143,72	0,00	25.307.486,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.159,33	0,00	25.309.646,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	13.953,11	0,00	25.323.599,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	12.638,68	0,00	25.336.237,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	11.405,10	0,00	25.347.642,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	9.964,06	0,00	25.357.606,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	9.839,04	0,00	25.367.446,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	8.005,52	0,00	25.375.451,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	7.686,26	0,00	25.383.137,78 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	7.677,50	0,00	25.390.815,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.277,68	0,00	25.397.092,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	5.978,50	0,00	25.403.071,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.734,64	0,00	25.408.806,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	5.702,33	0,00	25.414.508,43 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.433,52	0,00	25.419.941,95 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2019	1
	11032	9276375	5.117,68	0,00	25.425.059,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.109,67	0,00	25.430.169,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	5.029,95	0,00	25.435.199,25 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.029,95	0,00	25.440.229,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.887,29	0,00	25.444.116,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.631,54	0,00	25.447.748,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.542,82	0,00	25.451.290,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.599,01	0,00	25.453.889,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.252,15	0,00	25.456.142,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.217,68	0,00	25.458.359,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.142,30	0,00	25.460.501,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.030,81	0,00	25.462.532,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.624,67	0,00	25.464.157,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.462,20	0,00	25.465.619,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.314,07	0,00	25.466.933,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	697,65	0,00	25.467.631,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.004,14	0,00	25.470.635,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.401,58	0,00	25.473.037,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	1.457,32	0,00	25.474.494,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.187,22	0,00	25.475.681,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.149,87	0,00	25.476.831,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.143,20	0,00	25.477.974,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.013,79	0,00	25.478.988,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	961,27	0,00	25.479.949,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	912,41	0,00	25.480.862,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	794,08	0,00	25.481.656,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	738,55	0,00	25.482.394,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	623,58	0,00	25.483.018,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	121,85	0,00	25.483.140,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	121,85	0,00	25.483.262,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	112,32	0,00	25.483.374,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	112,32	0,00	25.483.486,74 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	101,02	0,00	25.483.587,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	60,81	0,00	25.483.648,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	21,50	0,00	25.483.670,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	341,18	0,00	25.484.011,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	431,34	0,00	25.484.442,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	428,12	0,00	25.484.870,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	408,64	0,00	25.485.279,35 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	402,78	0,00	25.485.682,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.900,85	0,00	25.487.582,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.875,47	0,00	25.489.458,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.827,74	0,00	25.491.286,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.608,41	0,00	25.492.894,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.408,57	0,00	25.494.303,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.393,96	0,00	25.495.697,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	1.291,61	0,00	25.496.988,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.125,88	0,00	25.498.114,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.058,63	0,00	25.499.173,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	929,85	0,00	25.500.103,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	19,50	0,00	25.500.122,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	251,50	0,00	25.500.374,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	230,90	0,00	25.500.605,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	228,15	0,00	25.500.833,15 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	220,65	0,00	25.501.053,80 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	203,74	0,00	25.501.257,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	198,66	0,00	25.501.456,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	195,91	0,00	25.501.652,11 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	191,44	0,00	25.501.843,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	191,06	0,00	25.502.034,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	400,28	0,00	25.502.434,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	398,21	0,00	25.502.833,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	379,80	0,00	25.503.212,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	173.705,14	0,00	25.676.918,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	148.889,92	0,00	25.825.807,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	76.367,25	0,00	25.902.175,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	55.288,97	0,00	25.957.464,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	51.980,80	0,00	26.009.444,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	49.152,22	0,00	26.058.597,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	22.473,80	0,00	26.081.071,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	13.508,88	0,00	26.094.579,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	10.674,01	0,00	26.105.253,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.799,31	0,00	26.111.053,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.234,66	0,00	26.116.287,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.544,28	0,00	26.120.832,14 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.411,79	0,00	26.124.243,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.663,65	0,00	26.126.907,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.631,95	0,00	26.129.539,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.436,97	0,00	26.131.976,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.354,51	0,00	26.133.331,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.013,79	0,00	26.134.344,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	955,67	0,00	26.135.300,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	818,83	0,00	26.136.119,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	257,08	0,00	26.136.376,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	209,58	0,00	26.136.585,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	157,19	0,00	26.136.743,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	120,29	0,00	26.136.863,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	78,59	0,00	26.136.942,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	68,61	0,00	26.137.010,64 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	44,80	0,00	26.137.055,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	104,54	0,00	26.137.159,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	95,04	0,00	26.137.255,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	537,57	0,00	26.137.792,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	498,20	0,00	26.138.290,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	332,14	0,00	26.138.622,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	314,37	0,00	26.138.937,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	99.970,81	0,00	26.238.908,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	741,31	0,00	26.239.649,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	682,36	0,00	26.240.331,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	178.254,76	0,00	26.418.586,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	75.863,10	0,00	26.494.449,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	47.423,84	0,00	26.541.873,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	40.455,67	0,00	26.582.329,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	21.455,56	0,00	26.603.784,71 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	17.063,79	0,00	26.620.848,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	15.881,70	0,00	26.636.730,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	13.986,18	0,00	26.650.716,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	9.117,01	0,00	26.659.833,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.211,80	0,00	26.668.045,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	7.217,41	0,00	26.675.262,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	6.750,46	0,00	26.682.013,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	6.642,78	0,00	26.688.655,84 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.287,43	0,00	26.694.943,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.840,19	0,00	26.699.783,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.525,86	0,00	26.703.309,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.107,51	0,00	26.706.416,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.071,60	0,00	26.709.488,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.251,48	0,00	26.711.739,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	2.193,27	0,00	26.713.933,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.900,85	0,00	26.715.834,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.519,50	0,00	26.717.353,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.322,72	0,00	26.718.676,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11012	434	1.248,91	0,00	26.719.925,16 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO DE REC PAGAA MAIOR JACKELINE INACIA DE OLIVEIRA PORTO 07/2019	1
	11012	435	90,00	0,00	26.720.015,16 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO RESCICAO PG MAIOR DA ANA CAROLINA LOUREÇO RODRIGUES DOURADO 07/2019	1
	11032	9276375	242,01	0,00	26.720.257,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	228,15	0,00	26.720.485,32 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	220,65	0,00	26.720.705,97 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	219,32	0,00	26.720.925,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	157,61	0,00	26.721.082,90 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	153,80	0,00	26.721.236,70 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	112,32	0,00	26.721.349,02 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	82,25	0,00	26.721.431,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	43,87	0,00	26.721.475,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.107,33	0,00	26.722.582,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	779,83	0,00	26.723.362,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	266,85	0,00	26.723.629,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	9,56	0,00	26.723.638,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	252,85	0,00	26.723.891,56 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	233,51	0,00	26.724.125,07 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	226,83	0,00	26.724.351,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	226,63	0,00	26.724.578,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	191,14	0,00	26.724.769,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	170,60	0,00	26.724.940,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	168,12	0,00	26.725.108,39 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	150,93	0,00	26.725.259,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	133,54	0,00	26.725.392,86 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	542,80	0,00	26.725.935,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	314,37	0,00	26.726.250,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	384,31	0,00	26.726.634,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	24.935,21	0,00	26.751.569,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	22.517,80	0,00	26.774.087,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	21.172,59	0,00	26.795.259,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	17.046,60	0,00	26.812.306,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.055,61	0,00	26.820.362,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.823,59	0,00	26.827.185,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.789,57	0,00	26.833.975,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.464,09	0,00	26.840.439,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	6.449,91	0,00	26.846.889,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.287,43	0,00	26.853.176,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	5.468,61	0,00	26.858.645,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.386,59	0,00	26.863.031,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.281,93	0,00	26.867.313,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.871,80	0,00	26.869.185,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.315,97	0,00	26.870.501,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.246,77	0,00	26.871.748,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.123,69	0,00	26.872.872,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	945,63	0,00	26.873.817,73 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	943,12	0,00	26.874.760,85 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	919,27	0,00	26.875.680,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	877,32	0,00	26.876.557,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	764,55	0,00	26.877.321,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	696,98	0,00	26.878.018,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	261,74	0,00	26.878.280,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	239,80	0,00	26.878.520,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	219,33	0,00	26.878.739,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	170,59	0,00	26.878.910,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	149,78	0,00	26.879.060,21 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	75.175,70	0,00	26.954.235,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	34.155,72	0,00	26.988.391,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	26.645,63	0,00	27.015.037,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	22.864,05	0,00	27.037.901,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	20.089,65	0,00	27.057.990,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	18.862,31	0,00	27.076.853,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	14.771,06	0,00	27.091.624,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	13.647,18	0,00	27.105.271,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	255,88	0,00	27.105.527,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	166,55	0,00	27.105.693,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	164,50	0,00	27.105.858,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	150,50	0,00	27.106.008,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	150,50	0,00	27.106.159,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	117,20	0,00	27.106.276,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	99,80	0,00	27.106.376,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	76,80	0,00	27.106.453,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	533,70	0,00	27.106.986,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	448,80	0,00	27.107.435,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	322,49	0,00	27.107.758,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	288,28	0,00	27.108.046,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	404,22	0,00	27.108.450,73 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	111.562,55	0,00	27.220.013,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	53.273,03	0,00	27.273.286,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	16.865,64	0,00	27.290.151,95 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	13.311,58	0,00	27.303.463,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	12.227,27	0,00	27.315.690,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.665,20	0,00	27.324.356,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	5.337,01	0,00	27.329.693,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.678,97	0,00	27.334.371,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.394,79	0,00	27.337.766,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.281,46	0,00	27.341.048,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	10.253,25	0,00	27.351.301,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	8.690,42	0,00	27.359.991,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	8.594,46	0,00	27.368.586,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.470,09	0,00	27.377.056,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	6.687,11	0,00	27.383.743,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	6.329,37	0,00	27.390.072,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	6.020,43	0,00	27.396.093,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	5.141,62	0,00	27.401.234,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	4.386,58	0,00	27.405.621,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	3.932,12	0,00	27.409.553,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.401,65	0,00	27.411.955,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.140,87	0,00	27.414.096,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.079,16	0,00	27.416.175,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.992,16	0,00	27.418.167,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.900,85	0,00	27.420.068,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.864,30	0,00	27.421.932,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.786,19	0,00	27.423.718,86 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.746,77	0,00	27.425.465,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.676,63	0,00	27.427.142,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.644,96	0,00	27.428.787,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	1.299,72	0,00	27.430.086,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.280,89	0,00	27.431.367,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.277,49	0,00	27.432.645,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.226,45	0,00	27.433.871,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	843,28	0,00	27.434.715,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	631,93	0,00	27.435.346,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	620,93	0,00	27.435.967,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	96,17	0,00	27.436.064,08 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	95,04	0,00	27.436.159,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	61,32	0,00	27.436.220,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	58,38	0,00	27.436.278,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	516,34	0,00	27.436.795,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1
	11032	9276375	349,30	0,00	27.437.144,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	389,92	0,00	27.437.534,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1
	11032	9276375	383,86	0,00	27.437.918,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	367,93	0,00	27.438.286,17 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	129.282,92	0,00	27.567.569,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	89.107,26	0,00	27.656.676,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	67.266,89	0,00	27.723.943,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	43.898,95	0,00	27.767.842,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	43.187,02	0,00	27.811.029,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	85,47	27.810.943,74 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	52,20	27.810.891,54 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	16,53	27.810.875,01 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3,29	27.810.871,72 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	786,97	27.810.084,75 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	718,53	27.809.366,22 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	538,85	27.808.827,37 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	98,18	27.808.729,19 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	324,95	27.808.404,24 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	228,15	27.808.176,09 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	205,86	27.807.970,23 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	198,08	27.807.772,15 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	190,22	27.807.581,93 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	167,40	27.807.414,53 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	93,83	27.807.320,70 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	83,97	27.807.236,73 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	61,72	27.807.175,01 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	51,43	27.807.123,58 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,35	27.807.073,23 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,37	27.807.042,86 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	7,96	27.807.034,90 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	0,54	27.807.034,36 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	471,37	27.806.562,99 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	295,06	27.806.267,93 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,71	27.806.153,22 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	79,07	27.806.074,15 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	72,46	27.806.001,69 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	120,14	27.805.881,55 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	66,18	27.805.815,37 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	58,29	27.805.757,08 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	36,20	27.805.720,88 D	1008 - FALTAS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	33,74	27.805.687,14 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	86,16	27.805.600,98 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	72,46	27.805.528,52 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	45,80	27.805.482,72 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	40,14	27.805.442,58 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	17,08	27.805.425,50 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	14,28	27.805.411,22 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	12,96	27.805.398,26 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	8,36	27.805.389,90 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	7,51	27.805.382,39 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5,40	27.805.376,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.461,45	27.803.915,54 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	8,75	27.803.906,79 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5,40	27.803.901,39 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5,40	27.803.895,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1,75	27.803.894,24 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.086,08	27.801.808,16 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.820,52	27.799.987,64 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	626,99	27.799.360,65 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	624,66	27.798.735,99 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	392,81	27.798.343,18 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,10	27.798.325,08 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	17,40	27.798.307,68 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2,95	27.798.304,73 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1,09	27.798.303,64 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	272,03	27.798.031,61 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	236,71	27.797.794,90 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	233,51	27.797.561,39 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	162,86	27.797.398,53 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	196,00	27.797.202,53 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	66,18	27.797.136,35 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	61,72	27.797.074,63 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	36,21	27.797.038,42 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	14,53	27.797.023,89 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.338,20	27.794.685,69 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	626,99	27.794.058,70 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	538,92	27.793.519,78 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	456,30	27.793.063,48 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	245,00	27.792.818,48 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	236,71	27.792.581,77 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	139,21	27.792.442,56 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	136,54	27.792.306,02 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	113,30	27.792.192,72 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	86,16	27.792.106,56 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	66,77	27.792.039,79 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	66,77	27.791.973,02 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	44,42	27.791.928,60 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	17,09	27.791.911,51 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6,70	27.791.904,81 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5,40	27.791.899,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 24.261.197,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	390,11	27.791.509,30 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	386,08	27.791.123,22 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	317,08	27.790.806,14 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	291,89	27.790.514,25 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	228,15	27.790.286,10 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	188,29	27.790.097,81 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	70,65	27.790.027,16 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	65,91	27.789.961,25 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	60,87	27.789.900,38 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	47,77	27.789.852,61 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5,40	27.789.847,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	297,62	27.789.549,59 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	228,15	27.789.321,44 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	456,30	27.788.865,14 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	278,41	27.788.586,73 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	243,71	27.788.343,02 D	1010 - ATRASO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	167,93	27.788.175,09 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	117,07	27.788.058,02 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,71	27.787.943,31 D	1008 - FALTAS 07/2019	1
			3.551.171,03	24.424,81	27.787.943,31 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.551.171,03	24.424,81	27.787.943,31 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.776.789,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	1.954,89	0,00	2.778.744,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.861,68	0,00	2.780.606,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.650,89	0,00	2.782.257,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.340,28	0,00	2.783.597,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.324,88	0,00	2.784.922,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.018,49	0,00	2.785.940,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	916,37	0,00	2.786.857,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	783,31	0,00	2.787.640,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	588,54	0,00	2.788.228,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	438,20	0,00	2.788.667,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	368,91	0,00	2.789.036,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	145,94	0,00	2.789.182,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	639,71	0,00	2.789.821,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	624,55	0,00	2.790.446,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	537,12	0,00	2.790.983,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	490,06	0,00	2.791.473,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.776.789,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	337,67	0,00	2.791.811,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	305,32	0,00	2.792.116,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	206,98	0,00	2.792.323,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	22.322,84	0,00	2.814.646,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	15.191,44	0,00	2.829.837,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	9.829,65	0,00	2.839.667,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	37.103,43	0,00	2.876.770,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.968,32	0,00	2.882.739,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.431,22	0,00	2.888.170,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.840,46	0,00	2.892.010,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.431,85	0,00	2.895.442,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.035,69	0,00	2.898.478,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.476,46	0,00	2.900.954,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.982,82	0,00	2.902.937,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.982,14	0,00	2.904.919,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.931,30	0,00	2.906.851,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.581,40	0,00	2.908.432,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.420,32	0,00	2.909.852,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.340,42	0,00	2.911.193,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.080,89	0,00	2.912.274,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	895,07	0,00	2.913.169,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.702,07	0,00	2.914.871,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.249,76	0,00	2.916.120,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.151,58	0,00	2.917.272,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	844,34	0,00	2.918.116,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	663,05	0,00	2.918.779,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	449,19	0,00	2.919.229,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	437,27	0,00	2.919.666,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	286,88	0,00	2.919.953,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	282,18	0,00	2.920.235,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	169,75	0,00	2.920.405,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	10.653,94	0,00	2.931.059,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	30.378,39	0,00	2.961.437,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.776.789,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	857,99	0,00	2.962.295,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	657,15	0,00	2.962.952,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	621,64	0,00	2.963.574,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	242,49	0,00	2.963.816,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	72,67	0,00	2.963.889,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	28,04	0,00	2.963.917,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	308,40	0,00	2.964.225,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	279,28	0,00	2.964.505,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	24.486,10	0,00	2.988.991,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	12.565,99	0,00	3.001.557,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	9.764,08	0,00	3.011.321,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.041,74	0,00	3.014.363,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.836,46	0,00	3.016.199,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.326,85	0,00	3.017.526,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.132,23	0,00	3.018.658,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.079,39	0,00	3.019.738,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.071,31	0,00	3.020.809,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	637,77	0,00	3.021.447,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	487,12	0,00	3.021.934,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	19.350,80	0,00	3.041.285,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	11.085,99	0,00	3.052.371,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	8.603,07	0,00	3.060.974,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.923,40	0,00	3.066.897,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.318,77	0,00	3.072.216,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.388,09	0,00	3.075.604,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.311,29	0,00	3.078.915,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.084,58	0,00	3.081.000,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.920,43	0,00	3.082.920,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.579,93	0,00	3.084.500,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.102,43	0,00	3.085.603,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	894,18	0,00	3.086.497,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	531,90	0,00	3.087.029,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	473,17	0,00	3.087.502,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.776.789,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	441,61	0,00	3.087.943,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	435,51	0,00	3.088.379,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	419,82	0,00	3.088.799,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	121,87	0,00	3.088.921,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	66,88	0,00	3.088.987,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	18.911,14	0,00	3.107.899,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	6.324,20	0,00	3.114.223,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.401,07	0,00	3.117.624,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.856,76	0,00	3.120.481,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.648,09	0,00	3.123.129,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.131,58	0,00	3.125.260,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.646,34	0,00	3.126.907,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.611,12	0,00	3.128.518,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.527,36	0,00	3.130.045,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.465,12	0,00	3.131.510,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.230,48	0,00	3.132.741,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	895,07	0,00	3.133.636,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	703,89	0,00	3.134.340,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	8.469,34	0,00	3.142.809,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	7.553,28	0,00	3.150.362,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	7.523,82	0,00	3.157.886,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.767,59	0,00	3.163.654,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.554,05	0,00	3.168.208,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.281,35	0,00	3.171.489,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.146,66	0,00	3.173.636,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.844,34	0,00	3.175.480,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.567,01	0,00	3.177.047,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	991,81	0,00	3.178.039,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	958,87	0,00	3.178.998,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	607,21	0,00	3.179.605,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	295,51	0,00	3.179.901,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	299,89	0,00	3.180.200,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	134,44	0,00	3.180.335,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.776.789,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	17.393,81	0,00	3.197.729,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	24.955,15	0,00	3.222.684,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	8.821,27	0,00	3.231.505,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	7.693,82	0,00	3.239.199,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	35,40	3.239.164,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	0,51	3.239.163,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	27,53	3.239.135,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1
	11012	436	0,00	9.597,79	3.229.538,17 D	REF. LANÇAMENTO BAIXA DE PROV. 13º SALARIO DAS CHAPAS: 001348 FABIANA BERLANA CAMARGO \$ 5.105,59/ 003162 ADRIANA ROFRIGUES DE OLIVEIRA NOGUEIRA \$ 3.499,02/ 007229 POLLYANE RIBEIRO CABRAL \$ 993,18	1
			462.409,77	9.661,23	3.229.538,17 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			462.409,77	9.661,23	3.229.538,17 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.712.915,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	2.102,49	0,00	3.715.017,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.036,19	0,00	3.717.053,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.534,29	0,00	3.718.588,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.450,70	0,00	3.720.038,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.278,50	0,00	3.721.317,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.047,86	0,00	3.722.365,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	705,84	0,00	3.723.071,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	449,85	0,00	3.723.520,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	165,24	0,00	3.723.686,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.322,44	0,00	3.725.008,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.125,79	0,00	3.726.134,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	876,20	0,00	3.727.010,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	690,48	0,00	3.727.701,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	480,99	0,00	3.728.182,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	412,07	0,00	3.728.594,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	382,97	0,00	3.728.977,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	377,60	0,00	3.729.354,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	194,59	0,00	3.729.549,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.712.915,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	20.143,94	0,00	3.749.693,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	10.980,28	0,00	3.760.673,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	36.670,27	0,00	3.797.343,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	7.139,90	0,00	3.804.483,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	20.374,58	0,00	3.824.858,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	15.186,52	0,00	3.840.044,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	50.517,81	0,00	3.890.562,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	8.077,95	0,00	3.898.640,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	7.256,93	0,00	3.905.897,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	6.735,89	0,00	3.912.633,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.125,47	0,00	3.916.758,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.789,26	0,00	3.919.548,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.184,59	0,00	3.921.732,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.955,39	0,00	3.923.688,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.690,63	0,00	3.925.378,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.451,44	0,00	3.926.830,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.197,62	0,00	3.928.027,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.508,96	0,00	3.932.536,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.314,32	0,00	3.934.851,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.055,13	0,00	3.935.906,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	814,59	0,00	3.936.720,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	759,77	0,00	3.937.480,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	248,53	0,00	3.937.729,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	14.173,45	0,00	3.951.902,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	12.113,99	0,00	3.964.016,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	834,44	0,00	3.964.850,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	651,86	0,00	3.965.502,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	649,49	0,00	3.966.152,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	200,72	0,00	3.966.352,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	13.377,45	0,00	3.979.730,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	45.225,15	0,00	4.024.955,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.642,86	0,00	4.027.598,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.602,12	0,00	4.030.200,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.712.915,16D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	2.577,69	0,00	4.032.778,24D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.749,36	0,00	4.034.527,60D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.648,89	0,00	4.036.176,49D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.507,89	0,00	4.037.684,38D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.277,81	0,00	4.038.962,19D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.232,08	0,00	4.040.194,27D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.199,70	0,00	4.041.393,97D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	987,54	0,00	4.042.381,51D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	782,99	0,00	4.043.164,50D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	766,02	0,00	4.043.930,52D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	12.617,52	0,00	4.056.548,04D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	10.956,89	0,00	4.067.504,93D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	33.852,45	0,00	4.101.357,38D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	25.514,26	0,00	4.126.871,64D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	24.594,40	0,00	4.151.466,04D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.548,48	0,00	4.156.014,52D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.407,66	0,00	4.158.422,18D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.150,88	0,00	4.160.573,06D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.006,33	0,00	4.162.579,39D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	762,00	0,00	4.163.341,39D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	582,10	0,00	4.163.923,49D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	559,77	0,00	4.164.483,26D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	398,62	0,00	4.164.881,88D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	376,64	0,00	4.165.258,52D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	145,27	0,00	4.165.403,79D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	22.522,44	0,00	4.187.926,23D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	10.753,90	0,00	4.198.680,13D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	10.212,43	0,00	4.208.892,56D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	25.859,10	0,00	4.234.751,66D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.094,45	0,00	4.238.846,11D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.608,86	0,00	4.242.454,97D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	20,95	0,00	4.242.475,92D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	8.730,43	0,00	4.251.206,35D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.712.915,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	4.495,10	0,00	4.255.701,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.842,12	0,00	4.258.543,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.606,51	0,00	4.261.150,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.551,03	0,00	4.263.701,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.508,50	0,00	4.265.209,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.328,42	0,00	4.266.538,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	842,85	0,00	4.267.380,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	584,00	0,00	4.267.964,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	6.707,31	0,00	4.274.672,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.601,06	0,00	4.279.273,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	4.584,16	0,00	4.283.857,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.753,02	0,00	4.287.610,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.370,82	0,00	4.290.981,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.794,75	0,00	4.293.776,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.482,24	0,00	4.296.258,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.459,13	0,00	4.298.717,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	2.066,43	0,00	4.300.783,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.747,87	0,00	4.302.531,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.666,35	0,00	4.304.198,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.444,07	0,00	4.305.642,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.360,52	0,00	4.307.002,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	1.358,00	0,00	4.308.360,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	855,50	0,00	4.309.216,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	884,27	0,00	4.310.100,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	667,35	0,00	4.310.767,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	575,10	0,00	4.311.342,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	209,70	0,00	4.311.552,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	174,39	0,00	4.311.726,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	374,11	0,00	4.312.101,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	297,15	0,00	4.312.398,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	105,04	0,00	4.312.503,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	13.067,93	0,00	4.325.571,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	35.460,40	0,00	4.361.031,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.712.915,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	7.961,12	0,00	4.368.992,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	5.243,33	0,00	4.374.236,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	3.192,89	0,00	4.377.428,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11032	9276375	39,86	0,00	4.377.468,75 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2019	1
	11032	9276375	119,57	0,00	4.377.588,32 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	220,22	4.377.368,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	610,31	4.376.757,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	400,58	4.376.357,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11012	430	0,00	157,56	4.376.199,65 D	REF. VALOR GERADO MAS NÃO IMPORTADO PROF. FERIAS 07/2019- CHAPA 3919 NIVANETE PEREIRA DE SOUZA DORES	1
	11012	431	0,00	1,87	4.376.197,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO FERIAS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	624,74	4.375.573,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.473,76	4.374.099,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	294,23	4.373.805,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	145,98	4.373.659,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	67,20	4.373.591,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	33,56	4.373.558,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1
			664.673,16	4.030,01	4.373.558,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			664.673,16	4.030,01	4.373.558,31 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9280957	37.421,15	0,00	42.706,90 D	PROVISÃO NFS Nº 466965 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281026	161.874,28	0,00	204.581,18 D	PROVISÃO NFS Nº 466954 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281020	24.131,27	0,00	228.712,45 D	PROVISÃO NFS Nº 466968 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281014	44.416,28	0,00	273.128,73 D	PROVISÃO NFS Nº 466961 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	56,81	273.071,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	15.770,96	257.300,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	47,15	257.253,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	47,15	257.206,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	257.176,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,29	257.148,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	257.129,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	17,36	257.112,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	15,00	257.097,15 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	5.498,91	251.598,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	11,27	251.586,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	251.577,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.144,00	249.433,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.090,21	247.343,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.983,51	245.359,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.071,99	244.287,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	747,41	243.540,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	725,30	242.815,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	506,10	242.309,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	492,04	241.816,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	241.716,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	179,17	241.537,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	170,88	241.366,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	162,00	241.204,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	130,00	241.074,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	250,00	240.824,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	232,80	240.592,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	195,00	240.397,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	169,74	240.227,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	161,83	240.065,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	160,00	239.905,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	140,00	239.765,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	82,23	239.683,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	75,44	239.607,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	60,00	239.547,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	52,35	239.495,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	28.381,55	211.113,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	14.744,74	196.369,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	196.319,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	196.269,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	43,87	196.225,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	37,72	196.187,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	196.157,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	25,00	196.132,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	19,07	196.113,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	196.104,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3.050,17	193.053,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.777,52	190.276,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.102,93	188.173,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.944,58	186.228,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.628,91	184.600,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.217,46	183.382,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	378,46	183.004,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	330,00	182.674,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	300,84	182.373,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	430,62	181.942,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,57	181.828,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	181.728,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	181.628,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	89,00	181.539,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	181.439,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	74,57	181.364,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	58,47	181.306,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	197,80	181.108,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	186,46	180.921,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	175,65	180.746,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	167,28	180.578,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	101,33	180.477,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	180.377,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	99,49	180.278,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	94,30	180.183,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	180.133,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	38,44	180.095,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	36,21	180.059,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	11.072,87	168.986,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	100,00	168.886,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	67,30	168.818,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	65,94	168.752,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	61,10	168.691,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	60,00	168.631,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	56,58	168.575,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	51,00	168.524,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	168.474,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	168.424,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	32,12	168.392,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	11.744,60	156.647,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6.964,21	149.683,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	149.653,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	25,88	149.627,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	25,87	149.601,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	149.582,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	149.563,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	149.554,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	149.545,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	149.535,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.661,22	147.874,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	147.824,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	11.784,88	136.039,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,29	136.011,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	22,89	135.988,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	135.969,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	15,00	135.954,48 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	5.168,21	130.786,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	4.322,93	126.463,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3.693,68	122.769,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.823,20	119.946,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.592,74	118.353,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.409,43	116.944,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	915,56	116.028,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	902,73	115.126,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	882,32	114.243,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	792,88	113.450,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	792,15	112.658,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	782,46	111.876,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	673,26	111.202,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	666,41	110.536,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	425,79	110.110,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	25,88	110.084,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6.624,87	103.459,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	103.450,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6,53	103.444,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.428,81	101.015,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.485,18	99.530,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.188,47	98.341,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	854,38	97.487,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	687,41	96.799,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	401,26	96.398,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	430,00	95.968,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	250,00	95.718,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	170,88	95.547,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	144,00	95.403,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	296,36	95.107,27 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	261,00	94.846,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	195,00	94.651,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	150,88	94.500,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	126,20	94.374,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	63,00	94.311,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	56,58	94.254,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	54,22	94.200,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18.101,27	76.099,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	76.049,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	50,00	75.999,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	46,37	75.952,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	37,24	75.915,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	75.885,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	23,38	75.862,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	14,52	75.847,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	75.838,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	75.828,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	7,50	75.821,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3.218,54	72.602,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.173,46	70.429,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.003,00	68.426,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.983,00	66.443,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.811,28	64.631,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.337,69	63.294,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.042,37	62.251,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	948,31	61.303,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	766,00	60.537,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	643,74	59.893,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	609,85	59.284,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	582,44	58.701,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	503,00	58.198,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	336,08	57.862,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	309,80	57.552,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	308,95	57.243,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	225,49	57.018,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	189,74	56.828,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	130,00	56.698,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	122,50	56.576,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	78,29	56.497,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	38,20	56.459,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	33,95	56.425,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	33,50	56.392,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	56.362,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	56.332,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,29	56.303,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	21,45	56.282,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	21,44	56.260,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	56.242,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	18,86	56.223,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	56.213,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	56.204,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	8,49	56.195,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	4,50	56.191,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.780,52	53.410,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.565,40	51.845,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.215,00	50.630,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	900,00	49.730,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	656,59	49.073,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	636,83	48.436,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	520,00	47.916,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	456,02	47.460,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	330,00	47.130,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	430,50	46.700,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	231,39	46.469,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	231,39	46.237,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	203,16	46.034,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	195,22	45.839,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	75,44	45.763,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	73,16	45.690,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	30,00	45.660,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	11.381,06	34.279,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	30,00	34.249,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,29	34.221,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,29	34.193,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	24,27	34.168,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	23,99	34.144,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	6.090,53	28.054,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	9,43	28.044,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3.480,51	24.564,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	3.285,33	21.279,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.542,40	19.736,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	841,94	18.894,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	668,04	18.226,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	587,59	17.639,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	574,29	17.064,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	401,26	16.663,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	346,05	16.317,43 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	271,13	16.046,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	265,94	15.780,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	236,19	15.544,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.427,00	14.117,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.298,90	12.818,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	782,35	12.035,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	482,00	11.553,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	403,81	11.150,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	387,58	10.762,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	300,84	10.461,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	279,10	10.182,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	250,00	9.932,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	170,88	9.761,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	160,00	9.601,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	150,00	9.451,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.285,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	138,43	9.313,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	170,00	9.143,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	165,68	8.977,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	132,96	8.844,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019	1
			267.842,98	264.284,09	8.844,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			267.842,98	264.284,09	8.844,64 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 121.929,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281010	4.173,30	0,00	126.102,85 D	PROVISÃO NFS Nº 1974029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/07/2019	11035	9280974	228,00	0,00	126.330,85 D	PROVISÃO NFS Nº 43646 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
18/07/2019	11035	9280997	1.180,50	0,00	127.511,35 D	PROVISÃO NFS Nº 1979261 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/07/2019	11035	9280983	45.496,30	0,00	173.007,65 D	PROVISÃO NFS Nº 1990768 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280989	243,20	0,00	173.250,85 D	PROVISÃO NFS Nº 43667 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/07/2019	11032	9276375	0,00	114,05	173.136,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,05	173.022,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	60,20	172.962,55 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	23,40	172.939,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,05	172.825,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	181,12	172.643,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	125,46	172.518,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	81,88	172.436,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	28,67	172.407,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	25,80	172.382,17 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.427,60	170.954,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	96,50	170.858,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 121.929,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	94,60	170.763,47 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	94,60	170.668,87 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	94,60	170.574,27 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	78,01	170.496,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	54,74	170.441,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	180,62	170.260,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	163,40	170.097,50 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	146,22	169.951,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	146,20	169.805,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	143,35	169.661,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	121,85	169.539,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	80,63	169.459,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	77,50	169.381,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	51,60	169.330,15 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	46,59	169.283,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	94,60	169.188,96 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	87,73	169.101,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	87,44	169.013,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	34,40	168.979,39 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	26,88	168.952,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	4.181,11	164.771,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	2.745,93	162.025,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.622,39	160.403,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.476,45	158.926,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	37,64	158.888,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	20,74	158.868,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.434,17	157.434,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.096,55	156.337,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	888,47	155.449,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	326,80	155.122,26 D	1582 - DESC. VALE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 121.929,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	0,00	25,79	155.096,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	890,04	154.206,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	228,10	153.978,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	200,45	153.777,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	185,39	153.592,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	164,85	153.427,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	257,34	153.170,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	256,36	152.913,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	172,00	152.741,94 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	142,67	152.599,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	112,10	152.487,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	87,44	152.399,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	57,34	152.342,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	51,60	152.290,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	23,40	152.267,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.019,16	151.248,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	114,05	151.134,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	98,90	151.035,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	77,40	150.957,88 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	1.647,42	149.310,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	974,18	148.336,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	420,28	147.916,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	292,40	147.623,60 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	228,10	147.395,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	73,59	147.321,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	742,48	146.579,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	588,36	145.991,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	391,86	145.599,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	326,23	145.272,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	207,36	145.065,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 121.929,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,00	192,14	144.873,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	163,40	144.710,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	144,46	144.565,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	137,60	144.428,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	131,60	144.296,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	120,40	144.176,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	137,60	144.038,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019	1
			51.321,30	29.212,43	144.038,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			51.321,30	29.212,43	144.038,42 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 89.420,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	1.497,00	0,00	90.917,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	499,00	0,00	91.416,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	998,00	0,00	92.414,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	499,00	0,00	92.913,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	434,13	0,00	93.347,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	1.239,18	0,00	94.587,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	998,00	0,00	95.585,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	998,00	0,00	96.583,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	798,40	0,00	97.381,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	1.422,15	0,00	98.803,66 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	266,13	0,00	99.069,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	913,17	0,00	99.982,96 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	209,58	0,00	100.192,54 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	139,72	0,00	100.332,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
	11032	9276375	998,00	0,00	101.330,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1
			11.909,46	0,00	101.330,26 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			11.909,46	0,00	101.330,26 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 341.191,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	54,68	0,00	341.246,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	31,84	0,00	341.277,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	28,62	0,00	341.306,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	570,17	0,00	341.876,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	469,34	0,00	342.346,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	302,35	0,00	342.648,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	272,33	0,00	342.920,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	369,09	0,00	343.289,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	4.514,16	0,00	347.804,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	5,94	0,00	347.809,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 341.191,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	5,29	0,00	347.815,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	3,54	0,00	347.818,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,47	0,00	347.821,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1,99	0,00	347.823,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	0,45	0,00	347.823,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	253,95	0,00	348.077,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	246,45	0,00	348.324,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	1.307,62	0,00	349.631,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	1.027,95	0,00	350.659,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	743,66	0,00	351.403,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	742,62	0,00	352.145,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	668,76	0,00	352.814,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	13,87	0,00	352.828,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	6,45	0,00	352.835,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,79	0,00	352.838,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,32	0,00	352.842,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	110,02	0,00	352.952,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	77,45	0,00	353.029,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	65,79	0,00	353.095,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	28,93	0,00	353.124,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	279,80	0,00	353.404,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	419,51	0,00	353.823,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	194,31	0,00	354.017,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	186,35	0,00	354.204,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	138,01	0,00	354.342,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	110,17	0,00	354.452,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	104,21	0,00	354.556,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	78,10	0,00	354.634,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	37,07	0,00	354.671,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	30,10	0,00	354.701,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	549,89	0,00	355.251,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	346,54	0,00	355.598,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	309,83	0,00	355.908,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	419,59	0,00	356.327,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	0,88	0,00	356.328,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,79	0,00	356.329,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	5.463,61	0,00	361.793,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	6,42	0,00	361.799,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	5,49	0,00	361.805,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,99	0,00	361.809,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	3,01	0,00	361.812,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,76	0,00	361.814,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	0,52	0,00	361.815,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,39	0,00	361.815,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	1.279,85	0,00	363.095,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.257,82	0,00	364.353,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	931,52	0,00	365.284,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	15,44	0,00	365.300,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	11,57	0,00	365.311,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	6,68	0,00	365.318,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,65	0,00	365.321,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1,78	0,00	365.323,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 341.191,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	0,41	0,00	365.323,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,12	0,00	365.323,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	56,12	0,00	365.379,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	45,06	0,00	365.424,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	44,79	0,00	365.469,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	41,45	0,00	365.510,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	25,56	0,00	365.536,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	22,84	0,00	365.559,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	311,72	0,00	365.871,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	434,09	0,00	366.305,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	2.104,10	0,00	368.409,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.714,12	0,00	370.123,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.111,28	0,00	371.234,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	734,72	0,00	371.969,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	12,44	0,00	371.981,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	11,47	0,00	371.993,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	6,64	0,00	371.999,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	4,46	0,00	372.004,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,87	0,00	372.008,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,57	0,00	372.011,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	3,50	0,00	372.015,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	3,06	0,00	372.018,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	14,01	0,00	372.032,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	9,85	0,00	372.042,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	9,19	0,00	372.051,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	6,93	0,00	372.058,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	4,78	0,00	372.063,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,80	0,00	372.063,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	0,29	0,00	372.064,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	195,21	0,00	372.259,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	378,89	0,00	372.638,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	2.682,55	0,00	375.320,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	2.094,65	0,00	377.415,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	2.013,94	0,00	379.429,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	189,61	0,00	379.619,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	94,58	0,00	379.713,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	83,96	0,00	379.797,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	69,53	0,00	379.867,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	62,15	0,00	379.929,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	43,56	0,00	379.972,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	40,33	0,00	380.013,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	32,24	0,00	380.045,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	31,83	0,00	380.077,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	30,32	0,00	380.107,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	154,18	0,00	380.261,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	108,85	0,00	380.370,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	84,46	0,00	380.455,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	81,47	0,00	380.536,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	77,14	0,00	380.613,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	66,48	0,00	380.680,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	62,17	0,00	380.742,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	41,84	0,00	380.784,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 341.191,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	35,98	0,00	380.820,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	31,75	0,00	380.851,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	24,10	0,00	380.876,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	23,89	0,00	380.899,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	20,81	0,00	380.920,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	444,07	0,00	381.364,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	809,43	0,00	382.174,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	687,27	0,00	382.861,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	20,29	0,00	382.881,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	6,20	0,00	382.887,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,34	0,00	382.890,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,05	0,00	382.892,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,98	0,00	382.893,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,59	0,00	382.893,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2.430,48	0,00	385.324,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	215,00	0,00	385.539,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	152,29	0,00	385.691,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	149,80	0,00	385.841,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	46,71	0,00	385.888,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	45,34	0,00	385.933,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	32,00	0,00	385.965,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	612,34	0,00	386.577,90 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	15,74	0,00	386.593,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	15,45	0,00	386.609,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	13,86	0,00	386.622,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	11,98	0,00	386.634,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	11,34	0,00	386.646,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	4,71	0,00	386.650,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	2,31	0,00	386.653,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1,68	0,00	386.654,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	1,36	0,00	386.656,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	1,03	0,00	386.657,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,95	0,00	386.658,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,37	0,00	386.658,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	242,82	0,00	386.901,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	230,22	0,00	387.131,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	204,69	0,00	387.336,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	193,22	0,00	387.529,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	140,49	0,00	387.670,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	104,32	0,00	387.774,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	8.338,72	0,00	396.113,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	4.639,20	0,00	400.752,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.311,57	0,00	402.063,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.235,40	0,00	403.299,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,34	0,00	403.299,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	237,52	0,00	403.537,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	216,05	0,00	403.753,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	164,64	0,00	403.917,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	214,85	0,00	404.132,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	93,58	0,00	404.226,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	90,72	0,00	404.317,03 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	64,31	0,00	404.381,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 341.191,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	520,69	0,00	404.902,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	422,27	0,00	405.324,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	397,41	0,00	405.721,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	8.826,88	0,00	414.548,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	1.663,59	0,00	416.212,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	62,57	0,00	416.274,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	51,34	0,00	416.326,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	35,19	0,00	416.361,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	34,11	0,00	416.395,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	26,09	0,00	416.421,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	22,38	0,00	416.443,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	22,20	0,00	416.466,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	315,24	0,00	416.781,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	310,30	0,00	417.091,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	306,02	0,00	417.397,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1
	11032	9276375	360,07	0,00	417.757,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	157,28	417.600,41 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019	1
	11032	9276375	0,00	629,13	416.971,28 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019	1
			76.566,22	786,41	416.971,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			76.566,22	786,41	416.971,28 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.233.075,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	498,21	0,00	1.233.573,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	15.000,00	0,00	1.248.573,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.251.573,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.254.573,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.250,00	0,00	1.256.823,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.000,00	0,00	1.258.823,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	1.800,00	0,00	1.260.623,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	1.754,63	0,00	1.262.378,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.333,33	0,00	1.263.711,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.280,00	0,00	1.264.991,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.200,00	0,00	1.266.191,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.000,00	0,00	1.267.191,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	750,00	0,00	1.267.941,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	600,00	0,00	1.268.541,91 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	112,00	0,00	1.268.653,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	112,00	0,00	1.268.765,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	112,00	0,00	1.268.877,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.233.075,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	3.509,26	0,00	1.272.387,17 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.275.387,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	7.500,00	0,00	1.282.887,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.285.887,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.766,47	0,00	1.288.653,64 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	2.500,00	0,00	1.291.153,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.000,00	0,00	1.293.153,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.296.153,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.847,11	0,00	1.299.000,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	2.300,00	0,00	1.301.300,75 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1
	11032	9276375	1.600,00	0,00	1.302.900,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	600,00	0,00	1.303.500,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	103,85	0,00	1.303.604,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	93,66	0,00	1.303.698,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	500,00	0,00	1.304.198,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.000,00	0,00	1.306.198,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	7.500,00	0,00	1.313.698,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.500,00	0,00	1.316.198,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.500,00	0,00	1.317.698,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.200,00	0,00	1.318.898,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	112,00	0,00	1.319.010,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	500,00	0,00	1.319.510,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	7.500,00	0,00	1.327.010,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	7.500,00	0,00	1.334.510,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	4.500,00	0,00	1.339.010,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.342.010,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.345.010,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	2.160,00	0,00	1.347.170,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.200,00	0,00	1.348.370,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	112,00	0,00	1.348.482,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.200,00	0,00	1.349.682,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.100,00	0,00	1.350.782,26 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.233.075,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	231,00	0,00	1.351.013,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	597,85	0,00	1.351.611,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	560,00	0,00	1.352.171,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	469,00	0,00	1.352.640,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	6.373,77	0,00	1.359.013,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	1.200,00	0,00	1.360.213,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	1.160,00	0,00	1.361.373,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	840,00	0,00	1.362.213,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	9.750,00	0,00	1.371.963,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	10.000,00	0,00	1.381.963,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	6.200,00	0,00	1.388.163,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.000,00	0,00	1.391.163,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	941,06	0,00	1.392.104,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1
	11032	9276375	680,00	0,00	1.392.784,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
	11032	9276375	3.200,00	0,00	1.395.984,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1
			162.909,20	0,00	1.395.984,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			162.909,20	0,00	1.395.984,94 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.579.422,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	57,60	0,00	1.579.480,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	454,53	0,00	1.579.934,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	6.364,17	0,00	1.586.299,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	4.732,90	0,00	1.591.032,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	20,16	0,00	1.591.052,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.057,98	0,00	1.594.110,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.001,60	0,00	1.596.111,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	925,68	0,00	1.597.037,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	842,40	0,00	1.597.879,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	108,00	0,00	1.597.987,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	54,00	0,00	1.598.041,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	598,80	0,00	1.598.640,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	558,67	0,00	1.599.199,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	512,37	0,00	1.599.711,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.579.422,82 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	19.077,33	0,00	1.618.789,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	16.451,99	0,00	1.635.241,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	15.068,05	0,00	1.650.309,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.650.525,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	82,64	0,00	1.650.607,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	43,20	0,00	1.650.650,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	525,60	0,00	1.651.176,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	424,80	0,00	1.651.601,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.651.817,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	204,63	0,00	1.652.021,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	144,00	0,00	1.652.165,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	5.403,54	0,00	1.657.569,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	4.154,40	0,00	1.661.723,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	7,20	0,00	1.661.731,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	6.243,61	0,00	1.667.974,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	5.529,60	0,00	1.673.504,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	5.283,29	0,00	1.678.787,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.558,88	0,00	1.680.346,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	950,40	0,00	1.681.296,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	633,60	0,00	1.681.930,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.335,80	0,00	1.684.266,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.569,60	0,00	1.685.835,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.003,60	0,00	1.686.839,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	894,68	0,00	1.687.734,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	799,20	0,00	1.688.533,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	57,60	0,00	1.688.590,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	598,80	0,00	1.689.189,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	452,16	0,00	1.689.641,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	331,20	0,00	1.689.973,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	302,40	0,00	1.690.275,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	299,40	0,00	1.690.574,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	279,36	0,00	1.690.854,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.579.422,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	432,00	0,00	1.691.286,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	422,60	0,00	1.691.708,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	413,20	0,00	1.692.122,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.692.338,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.692.554,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	171,00	0,00	1.692.725,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	381,60	0,00	1.693.106,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	374,40	0,00	1.693.481,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	360,00	0,00	1.693.841,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	10.206,69	0,00	1.704.047,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	3.877,96	0,00	1.707.925,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.972,80	0,00	1.709.898,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.728,00	0,00	1.711.626,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.620,00	0,00	1.713.246,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.569,60	0,00	1.714.816,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.227,47	0,00	1.716.043,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	900,59	0,00	1.716.944,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	151,51	0,00	1.717.095,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	22,04	0,00	1.717.117,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	144,00	0,00	1.717.261,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	108,00	0,00	1.717.369,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	432,00	0,00	1.717.801,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	360,00	0,00	1.718.161,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	758,00	0,00	1.718.919,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	12.789,03	0,00	1.731.708,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	12.662,73	0,00	1.744.371,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	5.973,38	0,00	1.750.344,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.829,60	0,00	1.753.174,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.224,80	0,00	1.755.399,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.755.615,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.755.831,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.756.047,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.756.263,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.579.422,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	598,80	0,00	1.756.862,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.116,00	0,00	1.757.978,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	864,00	0,00	1.758.842,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	676,80	0,00	1.759.518,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	633,60	0,00	1.760.152,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	236,16	0,00	1.760.388,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.760.604,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	201,60	0,00	1.760.806,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	180,00	0,00	1.760.986,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	165,60	0,00	1.761.151,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	129,60	0,00	1.761.281,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	553,90	0,00	1.761.835,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	461,70	0,00	1.762.297,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	432,00	0,00	1.762.729,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	432,00	0,00	1.763.161,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	9.042,02	0,00	1.772.203,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.841,60	0,00	1.781.044,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	8.161,40	0,00	1.789.206,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	2.337,11	0,00	1.791.543,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	884,16	0,00	1.792.427,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	648,00	0,00	1.793.075,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.793.291,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.793.507,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	190,00	0,00	1.793.697,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.793.913,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.794.129,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.794.345,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	216,00	0,00	1.794.561,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	108,00	0,00	1.794.669,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	504,00	0,00	1.795.173,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	439,20	0,00	1.795.612,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	4.192,41	0,00	1.799.804,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.845,60	0,00	1.801.650,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.579.422,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	1.411,20	0,00	1.803.061,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.214,60	0,00	1.804.276,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	1.122,07	0,00	1.805.398,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	864,00	0,00	1.806.262,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	64,80	0,00	1.806.327,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
	11032	9276375	597,60	0,00	1.806.924,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1
			227.501,95	0,00	1.806.924,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			227.501,95	0,00	1.806.924,77 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 837.772,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	55,72	0,00	837.828,00 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	53,29	0,00	837.881,29 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	567,92	0,00	838.449,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	533,70	0,00	838.982,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	308,82	0,00	839.291,73 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	303,89	0,00	839.595,62 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	275,91	0,00	839.871,53 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	350,23	0,00	840.221,76 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	3.062,65	0,00	843.284,41 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	11,70	0,00	843.296,11 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	11,70	0,00	843.307,81 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	11,41	0,00	843.319,22 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	245,98	0,00	843.565,20 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	227,22	0,00	843.792,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	2,39	0,00	843.794,81 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	146,23	0,00	843.941,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	131,60	0,00	844.072,64 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	121,85	0,00	844.194,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	109,66	0,00	844.304,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	61,32	0,00	844.365,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	57,03	0,00	844.422,50 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	49,35	0,00	844.471,85 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	43,72	0,00	844.515,57 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	577,27	0,00	845.092,84 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	554,68	0,00	845.647,52 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	339,48	0,00	845.987,00 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	314,37	0,00	846.301,37 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	293,23	0,00	846.594,60 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	289,97	0,00	846.884,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	433,26	0,00	847.317,83 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	226,83	0,00	847.544,66 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	136,47	0,00	847.681,13 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	95,04	0,00	847.776,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	545,53	0,00	848.321,70 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	337,40	0,00	848.659,10 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	326,20	0,00	848.985,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 837.772,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	239,80	0,00	849.225,10 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	4.852,86	0,00	854.077,96 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	4.253,26	0,00	858.331,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	3.313,23	0,00	861.644,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.962,73	0,00	863.607,18 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.264,13	0,00	864.871,31 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.049,19	0,00	865.920,50 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	742,39	0,00	866.662,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	738,55	0,00	867.401,44 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.176,85	0,00	869.578,29 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.124,19	0,00	870.702,48 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	18,82	0,00	870.721,30 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	14,62	0,00	870.735,92 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	12,90	0,00	870.748,82 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	131,60	0,00	870.880,42 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	128,09	0,00	871.008,51 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	100,22	0,00	871.108,73 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	89,48	0,00	871.198,21 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	65,80	0,00	871.264,01 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	52,79	0,00	871.316,80 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	51,93	0,00	871.368,73 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	511,77	0,00	871.880,50 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	480,33	0,00	872.360,83 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	476,46	0,00	872.837,29 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	341,18	0,00	873.178,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	291,40	0,00	873.469,87 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	290,99	0,00	873.760,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.164,52	0,00	874.925,38 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	815,36	0,00	875.740,74 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	772,81	0,00	876.513,55 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	771,23	0,00	877.284,78 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	10,37	0,00	877.295,15 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	9,56	0,00	877.304,71 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	616,47	0,00	877.921,18 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	241,02	0,00	878.162,20 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	190,08	0,00	878.352,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	170,27	0,00	878.522,55 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.986,01	0,00	880.508,56 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.208,27	0,00	881.716,83 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	209,58	0,00	881.926,41 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	204,71	0,00	882.131,12 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	199,28	0,00	882.330,40 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	155,48	0,00	882.485,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	96,50	0,00	882.582,38 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	78,59	0,00	882.660,97 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	73,79	0,00	882.734,76 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	65,80	0,00	882.800,56 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	57,03	0,00	882.857,59 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	51,84	0,00	882.909,43 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	20,47	0,00	882.929,90 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	157,19	0,00	883.087,09 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	136,90	0,00	883.223,99 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	119,57	0,00	883.343,56 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 837.772,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	112,58	0,00	883.456,14 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	94,31	0,00	883.550,45 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	80,42	0,00	883.630,87 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	73,11	0,00	883.703,98 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	43,87	0,00	883.747,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	21,12	0,00	883.768,97 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	566,69	0,00	884.335,66 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	530,84	0,00	884.866,50 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	322,49	0,00	885.188,99 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	717,70	0,00	885.906,69 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	675,45	0,00	886.582,14 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	4.478,16	0,00	891.060,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	4.148,25	0,00	895.208,55 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.472,34	0,00	897.680,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.861,72	0,00	899.542,61 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.585,54	0,00	901.128,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.500,13	0,00	902.628,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.482,77	0,00	904.111,05 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.210,18	0,00	905.321,23 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	199,28	0,00	905.520,51 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	169,74	0,00	905.690,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	148,06	0,00	905.838,31 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	101,37	0,00	905.939,68 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	91,38	0,00	906.031,06 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	65,71	0,00	906.096,77 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.123,69	0,00	907.220,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.040,72	0,00	908.261,18 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	969,29	0,00	909.230,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	777,89	0,00	910.008,36 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	255,88	0,00	910.264,24 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	255,88	0,00	910.520,12 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	219,33	0,00	910.739,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	177,90	0,00	910.917,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	177,14	0,00	911.094,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	157,19	0,00	911.251,68 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	140,09	0,00	911.391,77 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	137,48	0,00	911.529,25 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	122,23	0,00	911.651,48 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	121,85	0,00	911.773,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	109,66	0,00	911.882,99 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	314,37	0,00	912.197,36 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	400,28	0,00	912.597,64 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	11.620,81	0,00	924.218,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	4.800,35	0,00	929.018,80 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.424,40	0,00	930.443,20 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	949,63	0,00	931.392,83 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	870,00	0,00	932.262,83 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	197,11	0,00	932.459,94 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	193,42	0,00	932.653,36 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	188,62	0,00	932.841,98 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	171,09	0,00	933.013,07 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	169,76	0,00	933.182,83 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	193,42	0,00	933.376,25 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 837.772,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	179,35	0,00	933.555,60 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	170,59	0,00	933.726,19 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	69,70	0,00	933.795,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	62,73	0,00	933.858,62 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	460,59	0,00	934.319,21 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	341,18	0,00	934.660,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	339,48	0,00	934.999,87 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	289,52	0,00	935.289,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	5.123,99	0,00	940.413,38 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	2.615,11	0,00	943.028,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	1.338,74	0,00	944.367,23 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	744,26	0,00	945.111,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	721,93	0,00	945.833,42 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	97,48	0,00	945.930,90 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	94,31	0,00	946.025,21 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	65,80	0,00	946.091,01 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	47,79	0,00	946.138,80 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	32,90	0,00	946.171,70 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	20,47	0,00	946.192,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	533,70	0,00	946.725,87 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	493,01	0,00	947.218,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	332,14	0,00	947.551,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	273,43	0,00	947.824,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
	11032	9276375	414,50	0,00	948.238,95 D	1557 - TRIENIO 07/2019	1
	11032	9276375	403,16	0,00	948.642,11 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019	1
			110.869,83	0,00	948.642,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			110.869,83	0,00	948.642,11 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 68.802,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271332	5.423,83	0,00	74.226,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			5.423,83	0,00	74.226,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			5.423,83	0,00	74.226,39 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 532.391,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	19,50	0,00	532.410,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	103,90	0,00	532.514,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	1,05	0,00	532.515,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,13	0,00	532.515,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	783,79	0,00	533.299,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	131,66	0,00	533.431,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	341,49	0,00	533.772,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 532.391,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	39,31	0,00	533.811,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	0,53	0,00	533.812,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	0,40	0,00	533.812,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,16	0,00	533.813,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	11.195,79	0,00	545.008,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,90	0,00	545.009,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,75	0,00	545.010,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	0,53	0,00	545.011,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	5.290,57	0,00	550.301,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	2.527,44	0,00	552.829,06 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	1.658,64	0,00	554.487,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	5,06	0,00	554.492,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	3,58	0,00	554.496,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	1,29	0,00	554.497,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	589,26	0,00	555.086,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	1.184,04	0,00	556.270,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	982,59	0,00	557.253,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	2,04	0,00	557.255,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	0,08	0,00	557.255,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	5.283,46	0,00	562.539,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	1.373,00	0,00	563.912,10 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	1.117,90	0,00	565.030,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	112,70	0,00	565.142,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	338,75	0,00	565.481,45 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	760,79	0,00	566.242,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	701,35	0,00	566.943,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	697,89	0,00	567.641,48 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	606,10	0,00	568.247,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	2,09	0,00	568.249,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	376,05	0,00	568.625,72 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	9.610,59	0,00	578.236,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	4.091,12	0,00	582.327,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	3.345,90	0,00	585.673,33 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 532.391,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	54,03	0,00	585.727,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	13,78	0,00	585.741,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	0,06	0,00	585.741,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	160,14	0,00	585.901,34 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	1.801,18	0,00	587.702,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	1.423,81	0,00	589.126,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	990,11	0,00	590.116,44 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	14,09	0,00	590.130,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	265,34	0,00	590.395,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	175,41	0,00	590.571,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	308,90	0,00	590.880,18 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1
	11032	9276375	364,70	0,00	591.244,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	4.293,03	0,00	595.537,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	3.977,53	0,00	599.515,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
	11032	9276375	1.797,15	0,00	601.312,59 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	649,96	0,00	601.962,55 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1
	11032	9276375	8,69	0,00	601.971,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1
			69.580,08	0,00	601.971,24 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			69.580,08	0,00	601.971,24 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7863 4.1.1.1.01.001.1015 - MULTAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9279945	8,94	0,00	8,94 D	MULTA CARGED	1
			8,94	0,00	8,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			8,94	0,00	8,94 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.842,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	557,70	0,00	4.400,43 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2019	1
			557,70	0,00	4.400,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			557,70	0,00	4.400,43 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 242.744,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11035	9280992	38.694,60	0,00	281.438,97 D	PROVISÃO NFS Nº 19348 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 242.744,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			38.694,60	0,00	281.438,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			38.694,60	0,00	281.438,97 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 734.248,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	125.224,17	0,00	859.472,97 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2019	1
			125.224,17	0,00	859.472,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			125.224,17	0,00	859.472,97 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 33.860,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	4.400,00	0,00	38.260,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2019	1
	11032	9276375	400,00	0,00	38.660,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2019	1
			4.800,00	0,00	38.660,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.800,00	0,00	38.660,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 1.534.323,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11032	9276375	9.520,82	0,00	1.543.844,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	17.845,00	0,00	1.561.689,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	4.030,32	0,00	1.565.719,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.494,40	0,00	1.569.214,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.271,44	0,00	1.572.485,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.261,83	0,00	1.575.747,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.081,93	0,00	1.578.829,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.846,72	0,00	1.581.675,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.461,62	0,00	1.584.137,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	22.566,50	0,00	1.606.704,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	15.985,32	0,00	1.622.689,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	5.102,94	0,00	1.627.792,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.337,37	0,00	1.630.129,67 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.177,36	0,00	1.633.307,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	873,60	0,00	1.634.180,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.684,01	0,00	1.636.864,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	1.981,18	0,00	1.638.845,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	33.355,55	0,00	1.672.201,37 D	1062 - AVISO PREVIO	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 1.534.323,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDENIZADO 07/2019	
31/07/2019	11032	9276375	10.579,88	0,00	1.682.781,25 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	6.045,80	0,00	1.688.827,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.116,85	0,00	1.690.943,90 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	18.580,19	0,00	1.709.524,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	6.807,35	0,00	1.716.331,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	4.883,36	0,00	1.721.214,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.059,72	0,00	1.724.274,52 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.433,75	0,00	1.726.708,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	34.901,88	0,00	1.761.610,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	36.234,31	0,00	1.797.844,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	31.261,64	0,00	1.829.106,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	16.567,98	0,00	1.845.674,08 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	9.544,22	0,00	1.855.218,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.618,65	0,00	1.858.836,95 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	5.194,49	0,00	1.864.031,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	4.996,69	0,00	1.869.028,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	3.110,93	0,00	1.872.139,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	2.372,86	0,00	1.874.511,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	62.415,61	0,00	1.936.927,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
	11032	9276375	5.669,86	0,00	1.942.597,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1
			408.273,93	0,00	1.942.597,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			408.273,93	0,00	1.942.597,39 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.581,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	416	109.750,00	0,00	175.331,11 D	CONTIGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT VALERIA LEMONS DA SILVA 0010203- 98.2019.5.18.0011	1
			109.750,00	0,00	175.331,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			109.750,00	0,00	175.331,11 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 1678 4.1.1.1.01.001.1031 - CUSTAS PROCESSUAIS

Saldo Anterior: 1.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	415	1.200,00	0,00	3.000,00 D	REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1678 4.1.1.1.01.001.1031 - CUSTAS PROCESSUAIS

Saldo Anterior: 1.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	414	9.513,16	0,00	12.513,16 D	RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA REALOCAÇÃO PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF RECLAM TRT VALERIA LEMOS DA SILVA	1
			10.713,16	0,00	12.513,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			10.713,16	0,00	12.513,16 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.097,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	170	147,06	0,00	1.244,44 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2093318509 - TOKIO MARINE BRASILSEGURO S.A - SR- 1 /VENC.16/07/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 07/2019	1
			147,06	0,00	1.244,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			147,06	0,00	1.244,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 9.270,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9281027	1.854,00	0,00	11.124,00 D	PROVISÃO NFS Nº 24471 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	0,00	11.124,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.854,00	0,00	11.124,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9279948	0,00	1,62	6.094.487,31 D	RESSARCIMENTO DE FGTS	1
31/07/2019	11031	9276373	2.933,61	0,00	6.097.420,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.068,74	0,00	6.099.489,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.996,42	0,00	6.101.486,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.801,80	0,00	6.103.287,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	876,54	0,00	6.104.164,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	852,32	0,00	6.105.016,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	571,20	0,00	6.105.587,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	461,41	0,00	6.106.049,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	419,46	0,00	6.106.468,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	359,61	0,00	6.106.828,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	327,55	0,00	6.107.155,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	307,25	0,00	6.107.463,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	274,57	0,00	6.107.737,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	272,09	0,00	6.108.009,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	242,86	0,00	6.108.252,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	211,85	0,00	6.108.464,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	211,43	0,00	6.108.676,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	192,61	0,00	6.108.868,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	185,16	0,00	6.109.053,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	160,50	0,00	6.109.214,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	148,93	0,00	6.109.363,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	131,71	0,00	6.109.494,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	120,63	0,00	6.109.615,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	116,11	0,00	6.109.731,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	705,72	0,00	6.110.437,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	677,56	0,00	6.111.114,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	615,50	0,00	6.111.730,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	425,49	0,00	6.112.155,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	364,32	0,00	6.112.520,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	288,71	0,00	6.112.808,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	271,05	0,00	6.113.080,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	264,90	0,00	6.113.344,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	255,43	0,00	6.113.600,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	223,14	0,00	6.113.823,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	208,17	0,00	6.114.031,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	153,64	0,00	6.114.185,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	139,95	0,00	6.114.325,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	136,17	0,00	6.114.461,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	133,31	0,00	6.114.594,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	122,74	0,00	6.114.717,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	76,71	0,00	6.114.794,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	53,05	0,00	6.114.847,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	38,48	0,00	6.114.885,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	23,77	0,00	6.114.909,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	13,58	0,00	6.114.923,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	10,75	0,00	6.114.933,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	146,92	0,00	6.115.080,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	139,83	0,00	6.115.220,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	132,07	0,00	6.115.352,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	117,21	0,00	6.115.469,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	108,64	0,00	6.115.578,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	105,79	0,00	6.115.684,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	102,23	0,00	6.115.786,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	71,61	0,00	6.115.858,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	71,61	0,00	6.115.929,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	62,66	0,00	6.115.992,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	52,57	0,00	6.116.044,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	13,96	0,00	6.116.058,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.958,85	0,00	6.118.017,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.785,80	0,00	6.119.803,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.629,98	0,00	6.121.433,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.548,11	0,00	6.122.981,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.708,21	0,00	6.125.689,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.611,52	0,00	6.127.301,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.214,93	0,00	6.128.516,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	786,35	0,00	6.129.302,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	698,45	0,00	6.130.001,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	636,88	0,00	6.130.637,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	580,60	0,00	6.131.218,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	538,87	0,00	6.131.757,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	368,08	0,00	6.132.125,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	366,72	0,00	6.132.492,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	262,50	0,00	6.132.754,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	198,58	0,00	6.132.953,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	170,53	0,00	6.133.123,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	125,36	0,00	6.133.249,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	86,36	0,00	6.133.335,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	71,53	0,00	6.133.407,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	46,01	0,00	6.133.453,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	44,78	0,00	6.133.497,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	35,94	0,00	6.133.533,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	35,32	0,00	6.133.569,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	34,98	0,00	6.133.604,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	31,89	0,00	6.133.636,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	27,02	0,00	6.133.663,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	24,67	0,00	6.133.687,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	16,78	0,00	6.133.704,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	363,86	0,00	6.134.068,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	206,21	0,00	6.134.274,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	168,20	0,00	6.134.442,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	135,25	0,00	6.134.578,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	106,27	0,00	6.134.684,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	106,14	0,00	6.134.790,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	99,98	0,00	6.134.890,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	98,57	0,00	6.134.988,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	95,98	0,00	6.135.084,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	92,13	0,00	6.135.177,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	81,48	0,00	6.135.258,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	67,43	0,00	6.135.326,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	66,75	0,00	6.135.392,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	52,15	0,00	6.135.444,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	49,96	0,00	6.135.494,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	46,72	0,00	6.135.541,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	39,20	0,00	6.135.580,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	37,85	0,00	6.135.618,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	33,59	0,00	6.135.652,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	300,24	0,00	6.135.952,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	243,37	0,00	6.136.195,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	158,57	0,00	6.136.354,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	126,40	0,00	6.136.480,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	122,19	0,00	6.136.603,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	116,06	0,00	6.136.719,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	113,62	0,00	6.136.832,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	107,23	0,00	6.136.939,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	105,99	0,00	6.137.045,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	102,28	0,00	6.137.148,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	85,70	0,00	6.137.233,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	83,83	0,00	6.137.317,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	70,74	0,00	6.137.388,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	51,96	0,00	6.137.440,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	51,17	0,00	6.137.491,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	108,84	0,00	6.137.600,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	98,44	0,00	6.137.698,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	88,20	0,00	6.137.787,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	73,31	0,00	6.137.860,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	70,10	0,00	6.137.930,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	62,64	0,00	6.137.993,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	56,32	0,00	6.138.049,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	53,39	0,00	6.138.102,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	51,02	0,00	6.138.153,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	47,08	0,00	6.138.200,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	29,93	0,00	6.138.230,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	22,95	0,00	6.138.253,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	4.041,43	0,00	6.142.295,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.967,57	0,00	6.144.262,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.005,31	0,00	6.145.268,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	886,87	0,00	6.146.154,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	878,41	0,00	6.147.033,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	646,25	0,00	6.147.679,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	360,72	0,00	6.148.040,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	46,57	0,00	6.148.086,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	34,84	0,00	6.148.121,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	23,99	0,00	6.148.145,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	22,57	0,00	6.148.168,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	19,40	0,00	6.148.187,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	16,56	0,00	6.148.204,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	11,62	0,00	6.148.215,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.512,90	0,00	6.149.728,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.133,88	0,00	6.150.862,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.070,19	0,00	6.151.932,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.045,44	0,00	6.152.978,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	860,31	0,00	6.153.838,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	688,23	0,00	6.154.526,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	601,89	0,00	6.155.128,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	227,37	0,00	6.155.356,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	196,73	0,00	6.155.552,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	172,08	0,00	6.155.724,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	166,75	0,00	6.155.891,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	162,91	0,00	6.156.054,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	128,90	0,00	6.156.183,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	126,52	0,00	6.156.310,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	120,68	0,00	6.156.430,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	115,53	0,00	6.156.546,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	90,57	0,00	6.156.636,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	86,48	0,00	6.156.723,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	79,00	0,00	6.156.802,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	68,64	0,00	6.156.870,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	67,55	0,00	6.156.938,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	65,17	0,00	6.157.003,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	60,78	0,00	6.157.064,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	42,97	0,00	6.157.107,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	38,97	0,00	6.157.146,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	35,99	0,00	6.157.182,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	35,06	0,00	6.157.217,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	29,51	0,00	6.157.246,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	24,43	0,00	6.157.271,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	19,88	0,00	6.157.291,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	13,22	0,00	6.157.304,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	8,40	0,00	6.157.312,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	5,35	0,00	6.157.318,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2,26	0,00	6.157.320,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1,66	0,00	6.157.322,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.836,78	0,00	6.160.158,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.391,50	0,00	6.161.550,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	22,35	0,00	6.161.572,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	16,06	0,00	6.161.588,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	15,57	0,00	6.161.604,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	5,81	0,00	6.161.610,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.430,26	0,00	6.164.040,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.041,13	0,00	6.166.081,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	969,10	0,00	6.167.050,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	505,93	0,00	6.167.556,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	2.968,29	0,00	6.170.524,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.215,29	0,00	6.171.740,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	1.009,38	0,00	6.172.749,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	817,00	0,00	6.173.566,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	781,10	0,00	6.174.347,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	604,27	0,00	6.174.951,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	536,59	0,00	6.175.488,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	477,47	0,00	6.175.965,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	473,88	0,00	6.176.439,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	434,52	0,00	6.176.874,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	223,57	0,00	6.177.097,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	208,52	0,00	6.177.306,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	204,09	0,00	6.177.510,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	198,11	0,00	6.177.708,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	174,77	0,00	6.177.883,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	171,74	0,00	6.178.055,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	158,62	0,00	6.178.213,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	330,06	0,00	6.178.543,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	269,68	0,00	6.178.813,55D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	228,54	0,00	6.179.042,09D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	165,31	0,00	6.179.207,40D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	156,43	0,00	6.179.363,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	156,39	0,00	6.179.520,22D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	154,51	0,00	6.179.674,73D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	147,55	0,00	6.179.822,28D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	131,92	0,00	6.179.954,20D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	107,22	0,00	6.180.061,42D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	95,81	0,00	6.180.157,23D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	90,06	0,00	6.180.247,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	84,41	0,00	6.180.331,70D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	79,35	0,00	6.180.411,05D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	68,44	0,00	6.180.479,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	61,28	0,00	6.180.540,77D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	60,97	0,00	6.180.601,74D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	56,47	0,00	6.180.658,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	55,24	0,00	6.180.713,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	49,73	0,00	6.180.763,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	48,58	0,00	6.180.811,76D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	42,55	0,00	6.180.854,31D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	32,97	0,00	6.180.887,28D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	30,64	0,00	6.180.917,92D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	30,21	0,00	6.180.948,13D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	30,13	0,00	6.180.978,26D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	23,64	0,00	6.181.001,90D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	11,68	0,00	6.181.013,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	9,75	0,00	6.181.023,33D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	3.618,04	0,00	6.184.641,37D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.600,67	0,00	6.187.242,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.575,28	0,00	6.189.817,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.156,41	0,00	6.191.973,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.084,85	0,00	6.194.058,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.016,71	0,00	6.196.075,29D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	1.776,78	0,00	6.197.852,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11030	9276371	1.721,08	0,00	6.199.573,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.420,31	0,00	6.200.993,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.219,70	0,00	6.202.213,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.042,26	0,00	6.203.255,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	825,72	0,00	6.204.081,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	822,98	0,00	6.204.904,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	739,81	0,00	6.205.643,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	666,76	0,00	6.206.310,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	515,01	0,00	6.206.825,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	364,73	0,00	6.207.190,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	39.114,00	0,00	6.246.304,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	21.430,80	0,00	6.267.735,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	11.540,85	0,00	6.279.276,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	6.558,06	0,00	6.285.834,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	5.842,89	0,00	6.291.677,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	3.998,82	0,00	6.295.675,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	3.183,86	0,00	6.298.859,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.156,21	0,00	6.301.015,92 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	1.770,57	0,00	6.302.786,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.674,40	0,00	6.304.460,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.406,74	0,00	6.305.867,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.101,70	0,00	6.306.969,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.073,93	0,00	6.308.043,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.049,57	0,00	6.309.092,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	977,76	0,00	6.310.070,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	854,76	0,00	6.310.925,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	756,94	0,00	6.311.682,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	419,42	0,00	6.312.101,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	248,89	0,00	6.312.350,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	79.724,43	0,00	6.392.075,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	14.960,71	0,00	6.407.035,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	14.238,90	0,00	6.421.274,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.521,83	0,00	6.429.796,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.391,40	0,00	6.438.187,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	7.093,64	0,00	6.445.281,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	2.801,48	0,00	6.448.082,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.391,86	0,00	6.449.474,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.327,46	0,00	6.450.802,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.203,21	0,00	6.452.005,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.199,76	0,00	6.453.205,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	604,61	0,00	6.453.809,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	532,69	0,00	6.454.342,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	479,63	0,00	6.454.822,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	140,39	0,00	6.454.962,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	19,43	0,00	6.454.982,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	283,77	0,00	6.455.265,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	240,68	0,00	6.455.506,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	233,82	0,00	6.455.740,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	231,73	0,00	6.455.972,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	202,64	0,00	6.456.174,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	122.587,88	0,00	6.578.762,55 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11030	9276371	31.183,61	0,00	6.609.946,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	19.635,93	0,00	6.629.582,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.430,37	0,00	6.638.012,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	6.028,49	0,00	6.644.040,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	5.354,32	0,00	6.649.395,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.961,61	0,00	6.654.356,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.829,50	0,00	6.659.186,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.025,55	0,00	6.663.211,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	3.002,51	0,00	6.666.214,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.421,41	0,00	6.667.635,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.409,38	0,00	6.669.045,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	1.393,24	0,00	6.670.438,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.031,71	0,00	6.671.470,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	817,95	0,00	6.672.288,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	663,39	0,00	6.672.951,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	130,04	0,00	6.673.081,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	123,83	0,00	6.673.205,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	103,93	0,00	6.673.309,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	51,44	0,00	6.673.360,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	274,80	0,00	6.673.635,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	193,24	0,00	6.673.828,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	81.495,15	0,00	6.755.323,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	35.709,31	0,00	6.791.033,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	30.281,35	0,00	6.821.314,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	24.233,60	0,00	6.845.548,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	19.837,51	0,00	6.865.385,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	12.598,91	0,00	6.877.984,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	10.877,04	0,00	6.888.861,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.062,44	0,00	6.896.924,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	6.883,12	0,00	6.903.807,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	6.246,05	0,00	6.910.053,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	5.977,33	0,00	6.916.030,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	3.659,97	0,00	6.919.690,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	3.380,65	0,00	6.923.071,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.787,22	0,00	6.924.858,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.388,82	0,00	6.926.247,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.194,59	0,00	6.927.441,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.105,41	0,00	6.928.547,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.090,58	0,00	6.929.637,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	930,56	0,00	6.930.568,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	900,64	0,00	6.931.469,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	784,05	0,00	6.932.253,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	599,05	0,00	6.932.852,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	350,99	0,00	6.933.203,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	123,02	0,00	6.933.326,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	106,87	0,00	6.933.433,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	53.228,34	0,00	6.986.661,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	45.362,05	0,00	7.032.023,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	21.065,14	0,00	7.053.088,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	10.157,46	0,00	7.063.246,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11030	9276371	6.452,76	0,00	7.069.698,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	6.189,69	0,00	7.075.888,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	5.391,55	0,00	7.081.280,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.226,36	0,00	7.085.506,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.625,77	0,00	7.088.132,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	2.093,75	0,00	7.090.225,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.896,19	0,00	7.092.122,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.708,64	0,00	7.093.830,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.404,13	0,00	7.095.234,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	996,72	0,00	7.096.231,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	752,39	0,00	7.096.983,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	624,07	0,00	7.097.608,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	519,60	0,00	7.098.127,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	397,26	0,00	7.098.524,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	229,70	0,00	7.098.754,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	36.977,86	0,00	7.135.732,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	15.314,05	0,00	7.151.046,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	11.488,70	0,00	7.162.535,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	9.869,64	0,00	7.172.404,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	9.347,62	0,00	7.181.752,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.066,84	0,00	7.189.819,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	5.782,32	0,00	7.195.601,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.253,98	0,00	7.197.855,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	2.157,46	0,00	7.200.013,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	1.039,61	0,00	7.201.052,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	584,52	0,00	7.201.637,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	467,64	0,00	7.202.104,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	438,45	0,00	7.202.543,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	163,25	0,00	7.202.706,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	132,41	0,00	7.202.838,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	128,93	0,00	7.202.967,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	98,58	0,00	7.203.066,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	84,39	0,00	7.203.150,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	29,17	0,00	7.203.180,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	14,75	0,00	7.203.194,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	1
	11030	9276371	62.079,72	0,00	7.265.274,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	45.358,28	0,00	7.310.632,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	20.145,71	0,00	7.330.778,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	10.348,16	0,00	7.341.126,64 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	8.733,60	0,00	7.349.860,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	8.061,34	0,00	7.357.921,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	7.102,75	0,00	7.365.024,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.596,68	0,00	7.369.621,01 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	2.863,63	0,00	7.372.484,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.387,38	0,00	7.374.872,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.089,09	0,00	7.376.961,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	2.045,64	0,00	7.379.006,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11030	9276371	1.034,93	0,00	7.380.041,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	687,34	0,00	7.380.729,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	577,54	0,00	7.381.306,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	439,80	0,00	7.381.746,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	104,02	0,00	7.381.850,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8%	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2019							
31/07/2019	11030	9276371	248,55	0,00	7.382.098,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	176,95	0,00	7.382.275,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	8.855,23	0,00	7.391.131,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1
	11030	9276371	4.283,90	0,00	7.395.415,01 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2.275,41	7.393.139,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2.029,69	7.391.109,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.820,85	7.389.289,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	941,88	7.388.347,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	902,08	7.387.445,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	748,20	7.386.696,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	613,68	7.386.083,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	588,37	7.385.494,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	569,34	7.384.925,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	417,01	7.384.508,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	395,37	7.384.113,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	316,57	7.383.796,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	270,91	7.383.525,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	270,54	7.383.255,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	256,37	7.382.998,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	112,90	7.382.885,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.314,39	7.381.571,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.065,06	7.380.506,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.019,63	7.379.486,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	907,41	7.378.579,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	759,72	7.377.819,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	629,46	7.377.190,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	596,44	7.376.593,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	559,84	7.376.033,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	288,65	7.375.745,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	222,11	7.375.523,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	168,36	7.375.354,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	81,54	7.375.273,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	75,33	7.375.197,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	134,34	7.375.063,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	0,00	117,90	7.374.945,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	108,36	7.374.837,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	103,64	7.374.733,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	80,35	7.374.653,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	49,98	7.374.603,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	19,66	7.374.583,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	3.126,19	7.371.457,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2.274,60	7.369.182,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.572,32	7.367.610,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.364,21	7.366.246,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.113,31	7.365.133,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.056,49	7.364.076,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	870,13	7.363.206,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11012	437	0,00	38,41	7.363.168,01 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISÕES FGTS S/FERIAS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	4.394,09	7.358.773,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.294,75	7.357.479,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.274,28	7.356.204,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.205,84	7.354.999,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.197,85	7.353.801,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	768,14	7.353.033,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	744,93	7.352.288,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	210,39	7.352.077,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	150,83	7.351.926,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	148,35	7.351.778,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	121,04	7.351.657,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	17,62	7.351.639,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11012	432	0,00	0,28	7.351.639,62 D	REF. ARREDONDAMENTO PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	749,45	7.350.890,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	747,79	7.350.142,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	435,14	7.349.707,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	391,23	7.349.316,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	194,40	7.349.121,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	0,00	175,80	7.348.945,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	137,85	7.348.807,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	105,66	7.348.702,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	89,31	7.348.612,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	360,26	7.348.252,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	250,43	7.348.002,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	216,76	7.347.785,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	157,72	7.347.627,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	156,76	7.347.471,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	130,75	7.347.340,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	101,61	7.347.238,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	95,89	7.347.142,81 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	51,57	7.347.091,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	93,78	7.346.997,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	32,05	7.346.965,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	23,54	7.346.941,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	23,30	7.346.918,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	5,38	7.346.913,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	5.884,20	7.341.028,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	3.042,79	7.337.986,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.034,49	7.336.951,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	379,56	7.336.572,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	14,75	7.336.557,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	6.343,86	7.330.213,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	5.285,98	7.324.927,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.595,11	7.323.332,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.208,04	7.322.124,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.189,38	7.320.935,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	820,76	7.320.114,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	577,50	7.319.536,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	445,09	7.319.091,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	430,21	7.318.661,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	373,85	7.318.287,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	0,00	351,94	7.317.935,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	206,98	7.317.728,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	196,38	7.317.532,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	140,66	7.317.391,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	130,04	7.317.261,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2,68	7.317.258,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	3.089,72	7.314.169,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.574,63	7.312.594,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.384,98	7.311.209,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	5.514,70	7.305.694,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.623,67	7.304.071,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.329,52	7.302.741,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.245,20	7.301.496,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	909,85	7.300.586,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	748,03	7.299.838,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	552,44	7.299.286,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	478,47	7.298.807,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	5.808,00	7.292.999,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	7.492,00	7.285.507,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2,83	7.285.504,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	2,20	7.285.502,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.603,12	7.283.899,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	1.144,36	7.282.755,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	391,15	7.282.364,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	373,23	7.281.990,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	335,86	7.281.654,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	420,33	7.281.234,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	379,24	7.280.855,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	313,48	7.280.541,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	243,29	7.280.298,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	207,84	7.280.090,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	173,51	7.279.917,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	93,18	7.279.824,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 6.094.488,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11031	9276373	0,00	90,39	7.279.733,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	48,82	7.279.684,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	11,68	7.279.673,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	1
	11031	9276373	0,00	0,04	7.279.673,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019	1
	11012	408	0,00	5,55	7.279.667,63 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JULHO/2019 CRER EVENTO F008	1
	11012	409	0,00	0,37	7.279.667,26 D	COMPL PROVISAO FGTS RESCISÕES JULHO/2019 CRER EVENTO F014	1
			1.300.927,70	115.749,37	7.279.667,26 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.300.927,70	115.749,37	7.279.667,26 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 11.275,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	28	2.045,19	0,00	13.321,14 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 37463 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
			2.045,19	0,00	13.321,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.045,19	0,00	13.321,14 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 308.758,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9281003	10.580,39	0,00	319.338,41 D	PROVISÃO NFS Nº 0020401 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/07/2019	11035	9280999	6.640,00	0,00	325.978,41 D	PROVISÃO NFS Nº 1733 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2019	11035	9280949	24.191,52	0,00	350.169,93 D	PROVISÃO NFS Nº 3118 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281011	9.360,00	0,00	359.529,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1328 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281002	3.500,00	0,00	363.029,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1748 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280965	9.360,00	0,00	372.389,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1126 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/07/2019	11035	9281007	24.191,52	0,00	396.581,45 D	PROVISÃO NFS Nº 3512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM Saldo Anterior: 308.758,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
10/07/2019	11035	9280936	2.759,04	0,00	399.340,49 D	PROVISÃO NFS Nº 2544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
12/07/2019	11035	9281004	300,00	0,00	399.640,49 D	PROVISÃO NFS Nº 521 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/07/2019	11035	9281018	1.012,50	0,00	400.652,99 D	PROVISÃO NFS Nº 44146 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/07/2019	11035	9281034	1.012,50	0,00	401.665,49 D	PROVISÃO NFS Nº 48299 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11035	9281012	1.473,52	0,00	403.139,01 D	PROVISÃO NFS Nº 4826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9281000	6.394,15	0,00	409.533,16 D	PROVISÃO NFS Nº 4825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9280955	27.786,13	0,00	437.319,29 D	PROVISÃO NFS Nº 4824 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11035	9281025	1.045,20	0,00	438.364,49 D	PROVISÃO NFS Nº 4827 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			129.606,47	0,00	438.364,49 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			129.606,47	0,00	438.364,49 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES Saldo Anterior: 178,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280938	41,85	0,00	220,60 D	PROVISÃO NFS Nº 10844 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			41,85	0,00	220,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			41,85	0,00	220,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 2.641.816,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9281008	529.764,33	0,00	3.171.580,72 D	PROVISÃO NFS Nº 1615 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.641.816,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			529.764,33	0,00	3.171.580,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			529.764,33	0,00	3.171.580,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI

Saldo Anterior: 1.044.003,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280993	2.489,00	0,00	1.046.492,39 D	PROVISÃO NFS Nº 943 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/07/2019	11035	9280981	3.060,00	0,00	1.049.552,39 D	PROVISÃO NFS Nº 80970 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2019	11035	9281009	1.380,00	0,00	1.050.932,39 D	PROVISÃO NFS Nº 5501802716 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2019	11035	9280984	5.573,18	0,00	1.056.505,57 D	PROVISÃO NFS Nº 59846 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280964	47.053,90	0,00	1.103.559,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3556 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/07/2019	11035	9280979	2.000,00	0,00	1.105.559,47 D	PROVISÃO NFS Nº 6950 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
18/07/2019	11035	9280931	47.521,40	0,00	1.153.080,87 D	PROVISÃO NFS Nº 3577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280994	84.705,74	0,00	1.237.786,61 D	PROVISÃO NFS Nº 81640 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			193.783,22	0,00	1.237.786,61 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			193.783,22	0,00	1.237.786,61 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC

Saldo Anterior: 3.204,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11035	9280953	100,00	0,00	3.304,74 D	PROVISÃO NFS Nº 3099 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/07/2019	11035	9281023	220,00	0,00	3.524,74 D	PROVISÃO NFS Nº 3100 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 3.204,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2019	11035	9280934	720,00	0,00	4.244,74 D	PROVISÃO NFS Nº 3128 - FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI - SR- 0 /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.040,00	0,00	4.244,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.040,00	0,00	4.244,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 10.016,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280968	5.008,00	0,00	15.024,00 D	PROVISÃO NFS Nº 217 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280969	5.008,00	0,00	20.032,00 D	PROVISÃO NFS Nº 215 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280987	5.008,00	0,00	25.040,00 D	PROVISÃO NFS Nº 216 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280986	5.008,00	0,00	30.048,00 D	PROVISÃO NFS Nº 214 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2019	11035	9280970	5.008,00	0,00	35.056,00 D	PROVISÃO NFS Nº 282 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			25.040,00	0,00	35.056,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			25.040,00	0,00	35.056,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 48.771,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2019	11035	9280980	6.358,03	0,00	55.129,22 D	PROVISÃO NFS Nº 3884 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.358,03	0,00	55.129,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.358,03	0,00	55.129,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 673.230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280972	300,00	0,00	673.530,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6304 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2019	11035	9281005	5.500,00	0,00	679.030,00 D	PROVISÃO NFS Nº 934 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA -	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 673.230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	25	166.000,00	0,00	845.030,00 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NFS. 831 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
			171.800,00	0,00	845.030,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			171.800,00	0,00	845.030,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 285.215,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280940	42.084,35	0,00	327.300,33 D	PROVISÃO NFS Nº 9547 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/07/2019	1
17/07/2019	11035	9280995	627,00	0,00	327.927,33 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 499 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 02/08/2019	1
18/07/2019	11035	9282054	0,00	627,00	327.300,33 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER CI 056/2019 - BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA VENC. 25/07/2019	1
22/07/2019	11035	9280941	49.016,27	0,00	376.316,60 D	PROVISÃO NFS Nº 9707 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 02/08/2019	1
			91.727,62	627,00	376.316,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			91.727,62	627,00	376.316,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 7.395,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2019	11035	9280978	1.750,66	0,00	9.146,20 D	PROVISÃO NFS Nº 3508 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019	1
			1.750,66	0,00	9.146,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.750,66	0,00	9.146,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 9.703,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9281036	40,50	0,00	9.743,92 D	PROVISÃO NF 201921234PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1
	11035	9280961	1.368,90	0,00	11.112,82 D	PROVISÃO NFS Nº 201922985 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/07/2019	1
			1.409,40	0,00	11.112,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 9.703,42 D

1.409,40	0,00	11.112,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 11.247,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280935	1.200,00	0,00	12.447,98 D	PROVISÃO NFS Nº 3845 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281001	333,00	0,00	12.780,98 D	PROVISÃO NFS Nº 3844 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11012	165	1.200,00	0,00	13.980,98 D	REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 3937 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 07/2019	1
			2.733,00	0,00	13.980,98 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.733,00	0,00	13.980,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9380 4.1.1.1.02.001.1024 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/07/2019	11035	9280932	6.944,55	0,00	6.944,55 D	PROVISÃO NFS Nº 00271290 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.944,55	0,00	6.944,55 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.944,55	0,00	6.944,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 355.350,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9280946	30.046,27	0,00	385.396,49 D	PROVISÃO NFS Nº 118512 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280976	13.713,91	0,00	399.110,40 D	PROVISÃO NFS Nº 94800 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2019	11035	9281029	9.825,00	0,00	408.935,40 D	PROVISÃO NFS Nº 17850 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11012	29	2.053,00	0,00	410.988,40 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NF 12060 MICROLAB LAB ANA MCROB AMB EIRELI	1
			55.638,18	0,00	410.988,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			55.638,18	0,00	410.988,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 460.249,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9281019	2.891,16	0,00	463.140,22 D	PROVISÃO NFS Nº 14267 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2019	11035	9281022	332,50	0,00	463.472,72 D	PROVISÃO NFS Nº 1105 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/07/2019	11035	9280950	349,00	0,00	463.821,72 D	PROVISÃO NFS Nº 14299 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280951	349,00	0,00	464.170,72 D	PROVISÃO NFS Nº 14300 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281021	47.040,00	0,00	511.210,72 D	PROVISÃO NFS Nº 14294 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/07/2019	11035	9280998	150,00	0,00	511.360,72 D	PROVISÃO NFS Nº 260 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2019	11035	9280996	2.150,00	0,00	513.510,72 D	PROVISÃO NFS Nº 1263 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/07/2019	11035	9280982	530,00	0,00	514.040,72 D	PROVISÃO NFS Nº 61 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 02/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			53.791,66	0,00	514.040,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			53.791,66	0,00	514.040,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2019	11035	9280939	2.053,00	0,00	2.053,00 D	PROVISÃO NFS Nº 12060 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280945	6.743,13	0,00	8.796,13 D	PROVISÃO NFS Nº 19086 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280947	79.939,47	0,00	88.735,60 D	PROVISÃO NFS Nº 2242 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281013	2.045,19	0,00	90.780,79 D	PROVISÃO NFS Nº 37463 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280967	8.197,86	0,00	98.978,65 D	PROVISÃO NFS Nº 498 -	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/07/2019	11035	9281028	110,00	0,00	99.088,65 D	PROVISÃO NFS Nº 54635 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280988	110,00	0,00	99.198,65 D	PROVISÃO NFS Nº 54584 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2019	11035	9280985	166.000,00	0,00	265.198,65 D	PROVISÃO NFS Nº 831 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11012	32	0,00	79.939,47	185.259,18 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 2242 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
	11012	165	0,00	1.200,00	184.059,18 D	REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 3937 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 07/2019	1
	11012	25	0,00	166.000,00	18.059,18 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NFS. 831 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
	11012	26	0,00	110,00	17.949,18 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54584 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	11012	28	0,00	2.045,19	15.903,99 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 37463 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	11012	29	0,00	2.053,00	13.850,99 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE NF 12060 MICROLAB LAB ANA MCROB AMB EIRELI	1
	11012	30	0,00	6.743,13	7.107,86 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 19086 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1
	11012	31	0,00	8.197,86	-1.090,00 C	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 498 ECOSSENSE CONST LOG GESTÃO	1
	11035	9280956	1.200,00	0,00	110,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3937 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11012	27	0,00	110,00	0,00 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54635 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
			266.398,65	266.398,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			266.398,65	266.398,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9280966	902,50	0,00	902,50 D	PROVISÃO NFS Nº 510 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			902,50	0,00	902,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			902,50	0,00	902,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO Saldo Anterior: 1.200.799,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9280971	242.106,00	0,00	1.442.905,37 D	PROVISÃO NFS Nº 453 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			242.106,00	0,00	1.442.905,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			242.106,00	0,00	1.442.905,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER Saldo Anterior: 91.709,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	31	8.197,86	0,00	99.907,49 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 498 ECOSENSE CONST LOG GESTÃO	1
	11012	30	6.743,13	0,00	106.650,62 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 19086 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1
			14.940,99	0,00	106.650,62 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			14.940,99	0,00	106.650,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER Saldo Anterior: 982.161,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9281017	259.341,00	0,00	1.241.502,81 D	PROVISÃO NFS Nº 2970 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			259.341,00	0,00	1.241.502,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			259.341,00	0,00	1.241.502,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 2.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280959	490,00	0,00	2.530,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9070 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	0,00	2.530,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			490,00	0,00	2.530,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER Saldo Anterior: 46.200,00 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 46.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2019	11035	9281024	7.700,00	0,00	53.900,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1535 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	53.900,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			7.700,00	0,00	53.900,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 110.430,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2019	11035	9280990	9.048,61	0,00	119.479,55 D	PROVISÃO NFS Nº 7989 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			9.048,61	0,00	119.479,55 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			9.048,61	0,00	119.479,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 404.786,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2019	11035	9281031	82.980,86	0,00	487.767,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2926 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/07/2019	11035	9280960	36.000,00	0,00	523.767,48 D	PROVISÃO NFS Nº 23794 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			118.980,86	0,00	523.767,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			118.980,86	0,00	523.767,48 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10340 4.1.1.1.02.001.1048 - SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 8.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9281030	4.000,00	0,00	12.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1120 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.000,00	0,00	12.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.000,00	0,00	12.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 9.417,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9280942	978,77	0,00	10.396,21 D	PROVISÃO NFS Nº 2693 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/07/2019	11035	9280954	16.685,00	0,00	27.081,21 D	PROVISÃO NFS Nº 103 - SOUZA N ELETRONICA EIRELI - SR- U /VENC. 02/08/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 9.417,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			17.663,77	0,00	27.081,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			17.663,77	0,00	27.081,21 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 6.193,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	32	79.939,47	0,00	86.132,90 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 2242 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
			79.939,47	0,00	86.132,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			79.939,47	0,00	86.132,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 3.393.143,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2019	11035	9280977	10.120,00	0,00	3.403.263,58 D	PROVISÃO NFS Nº 341 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/07/2019	11035	9280958	11.710,45	0,00	3.414.974,03 D	PROVISÃO NFS Nº 18580 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280991	120.113,15	0,00	3.535.087,18 D	PROVISÃO NFS Nº 2508 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280943	117.780,00	0,00	3.652.867,18 D	PROVISÃO NFS Nº 6331 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280944	28.821,76	0,00	3.681.688,94 D	PROVISÃO NFS Nº 6333 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9281032	228.749,81	0,00	3.910.438,75 D	PROVISÃO NFS Nº 6332 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280973	83.570,00	0,00	3.994.008,75 D	PROVISÃO NFS Nº 18578 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/07/2019	11035	9280933	22.500,00	0,00	4.016.508,75 D	PROVISÃO NFS Nº 3480 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 19/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280937	104.810,84	0,00	4.121.319,59 D	PROVISÃO NFS Nº 18579 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 3.393.143,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			728.176,01	0,00	4.121.319,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			728.176,01	0,00	4.121.319,59 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	410	0,91	0,00	1.149.833,91 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19- SUALM	1
	11012	396	0,01	0,00	1.149.833,92 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	398	0,07	0,00	1.149.833,99 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	399	0,01	0,00	1.149.834,00 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	402	0,02	0,00	1.149.834,02 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	42	1,49	0,00	1.149.835,51 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 PROD. CILOSTAZOL 100MG	1
	11012	43	4,89	0,00	1.149.840,40 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 PROD. OXACILINA SOL INJ 500 MG	1
	11012	44	0,34	0,00	1.149.840,74 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 PROD. ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A	1
	11012	45	7.361,52	0,00	1.157.202,26 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2200 PROD. CEFAZOLINA SOL INJ 1G IV /	1
	11012	68	376,14	0,00	1.157.578,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	69	74,76	0,00	1.157.653,16 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	73	33,56	0,00	1.157.686,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	74	5,55	0,00	1.157.692,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	388	0,41	0,00	1.157.692,68 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	66	300,86	0,00	1.157.993,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	390	0,08	0,00	1.157.993,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	393	0,04	0,00	1.157.993,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271278	299.038,29	0,00	1.457.031,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	411	0,00	2,43	1.457.029,52 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019 CONFORME CI 1246/19-SUALM	1
	11012	63	0,00	0,54	1.457.028,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	403	0,00	0,01	1.457.028,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	46	0,00	11,04	1.457.017,93 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 10 PROD. IVERMECTINA 6 MG	1
	11012	71	0,00	7,81	1.457.010,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	75	0,00	319,76	1.456.690,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11025	9271369	0,00	0,07	1.456.690,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271370	0,00	0,27	1.456.690,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271414	0,00	0,37	1.456.689,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271415	0,00	0,28	1.456.689,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271416	0,00	15,87	1.456.673,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271417	0,00	2,32	1.456.671,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271418	0,00	2,43	1.456.668,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271419	0,00	24,72	1.456.644,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271421	0,00	1,34	1.456.642,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271422	0,00	0,98	1.456.641,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271423	0,00	0,08	1.456.641,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271424	0,00	0,21	1.456.641,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271425	0,00	41,26	1.456.600,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271426	0,00	0,32	1.456.599,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271427	0,00	0,48	1.456.599,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271428	0,00	0,33	1.456.599,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271429	0,00	30,04	1.456.568,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271473	0,00	3.836,59	1.452.732,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271474	0,00	1,92	1.452.730,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271475	0,00	1.250,11	1.451.480,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271476	0,00	45,04	1.451.435,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271477	0,00	1.810,37	1.449.624,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271478	0,00	572,10	1.449.052,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271479	0,00	1,80	1.449.051,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271480	0,00	344,04	1.448.707,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271503	0,00	5,67	1.448.701,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271504	0,00	170,41	1.448.530,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271505	0,00	10,45	1.448.520,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271506	0,00	126,46	1.448.394,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271507	0,00	249,26	1.448.144,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271508	0,00	3,32	1.448.141,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271577	0,00	0,29	1.448.141,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271578	0,00	2,92	1.448.138,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271579	0,00	0,64	1.448.137,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271519	0,00	16,03	1.448.121,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271581	0,00	19,82	1.448.101,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271582	0,00	1,58	1.448.100,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271583	0,00	3,22	1.448.096,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271584	0,00	1,73	1.448.095,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271585	0,00	0,19	1.448.095,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271586	0,00	1,38	1.448.093,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271587	0,00	1,37	1.448.092,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271588	0,00	0,51	1.448.091,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271589	0,00	0,69	1.448.091,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271590	0,00	4,20	1.448.086,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271591	0,00	0,37	1.448.086,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271592	0,00	0,28	1.448.086,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271593	0,00	47,93	1.448.038,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271595	0,00	2,00	1.448.036,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271596	0,00	3,10	1.448.033,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271597	0,00	0,45	1.448.032,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271598	0,00	0,13	1.448.032,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271599	0,00	0,15	1.448.032,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271600	0,00	2,09	1.448.030,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271601	0,00	0,29	1.448.030,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271602	0,00	1,04	1.448.029,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271603	0,00	27,30	1.448.001,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271604	0,00	0,13	1.448.001,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271605	0,00	0,31	1.448.001,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271606	0,00	0,07	1.448.001,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271607	0,00	0,87	1.448.000,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271608	0,00	2,99	1.447.997,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271609	0,00	2,01	1.447.995,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271610	0,00	0,98	1.447.994,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	64	0,00	0,36	1.447.994,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	65	0,00	5,54	1.447.988,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	392	0,00	0,02	1.447.988,47 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271371	0,00	17,78	1.447.970,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271372	0,00	35,48	1.447.935,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271373	0,00	0,17	1.447.935,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271374	0,00	0,18	1.447.934,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271375	0,00	131,70	1.447.803,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271376	0,00	6,56	1.447.796,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271377	0,00	2,55	1.447.794,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271378	0,00	0,20	1.447.793,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271379	0,00	0,27	1.447.793,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271380	0,00	0,05	1.447.793,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271381	0,00	0,25	1.447.793,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271383	0,00	0,07	1.447.793,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271384	0,00	0,85	1.447.792,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271430	0,00	6,22	1.447.786,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271431	0,00	35,51	1.447.750,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271432	0,00	10,85	1.447.739,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271433	0,00	5,52	1.447.734,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271434	0,00	1,79	1.447.732,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271435	0,00	0,54	1.447.731,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271436	0,00	0,38	1.447.731,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271437	0,00	7,78	1.447.723,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271438	0,00	34,81	1.447.688,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271439	0,00	15,32	1.447.673,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271440	0,00	0,61	1.447.673,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271441	0,00	52,47	1.447.620,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271442	0,00	0,22	1.447.620,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271443	0,00	0,46	1.447.619,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271444	0,00	0,02	1.447.619,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271445	0,00	11,23	1.447.608,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271481	0,00	53,02	1.447.555,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271482	0,00	492,87	1.447.062,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271483	0,00	1.231,62	1.445.831,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271484	0,00	5,80	1.445.825,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271485	0,00	3,96	1.445.821,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271486	0,00	16,05	1.445.805,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271487	0,00	19,97	1.445.785,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271385	0,00	1,05	1.445.784,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271386	0,00	836,06	1.444.948,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271387	0,00	96,46	1.444.851,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271388	0,00	3,83	1.444.847,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271389	0,00	0,70	1.444.847,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271390	0,00	1,43	1.444.845,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271391	0,00	0,11	1.444.845,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271392	0,00	1,17	1.444.844,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271393	0,00	4,17	1.444.840,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271394	0,00	4,33	1.444.836,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271395	0,00	3,64	1.444.832,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271396	0,00	3,83	1.444.828,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271397	0,00	18,98	1.444.809,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271398	0,00	3,18	1.444.806,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271446	0,00	0,14	1.444.806,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271447	0,00	66,84	1.444.739,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271448	0,00	1,49	1.444.737,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271449	0,00	30,59	1.444.707,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271450	0,00	27,59	1.444.679,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271451	0,00	0,24	1.444.679,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271452	0,00	11,34	1.444.668,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271453	0,00	57,93	1.444.610,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271454	0,00	25,10	1.444.585,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271455	0,00	38,27	1.444.546,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271457	0,00	0,24	1.444.546,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271458	0,00	1,14	1.444.545,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271459	0,00	0,26	1.444.545,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271460	0,00	0,93	1.444.544,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271489	0,00	301,93	1.444.242,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271490	0,00	238,22	1.444.004,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271491	0,00	438,12	1.443.566,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271492	0,00	25,91	1.443.540,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271493	0,00	76,99	1.443.463,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271399	0,00	0,52	1.443.462,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271400	0,00	0,74	1.443.461,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271401	0,00	0,92	1.443.460,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271402	0,00	46,23	1.443.414,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271403	0,00	6,13	1.443.408,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271405	0,00	1,31	1.443.407,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271406	0,00	0,06	1.443.407,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271407	0,00	7,60	1.443.399,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271408	0,00	0,91	1.443.398,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271409	0,00	22,86	1.443.375,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271410	0,00	0,96	1.443.374,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271411	0,00	0,79	1.443.374,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271413	0,00	27,43	1.443.346,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271461	0,00	261,45	1.443.085,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.149.833,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271462	0,00	795,87	1.442.289,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271463	0,00	0,06	1.442.289,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271464	0,00	2.164,40	1.440.124,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271465	0,00	124,46	1.440.000,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271466	0,00	2,22	1.439.998,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271467	0,00	1.416,68	1.438.581,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271468	0,00	43,47	1.438.538,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271469	0,00	870,51	1.437.667,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271470	0,00	215,50	1.437.452,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271471	0,00	171,53	1.437.280,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271472	0,00	719,43	1.436.561,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271494	0,00	692,59	1.435.868,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271495	0,00	38,20	1.435.830,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271496	0,00	2.262,75	1.433.567,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271497	0,00	289,95	1.433.277,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271498	0,00	1,05	1.433.276,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271499	0,00	5.169,69	1.428.106,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271500	0,00	165,39	1.427.941,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271501	0,00	350,15	1.427.591,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271502	0,00	71,88	1.427.519,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			307.198,95	29.512,51	1.427.519,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			307.198,95	29.512,51	1.427.519,44 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.335.831,32 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.335.831,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9282053	0,00	3.922,72	2.331.908,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 26294 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA VENC. 21/02/2019 PAGTO 10/07/2019	1
19/07/2019	11035	9282055	0,00	2.282,00	2.329.626,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282058	0,00	1.402,00	2.328.224,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 378231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282057	0,00	1.402,00	2.326.822,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 377473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282056	0,00	962,00	2.325.860,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
	11035	9282059	0,00	962,00	2.324.898,60 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 376218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 19/07/2019 PAGTO 19/07/2019	1
31/07/2019	11025	9271516	679.643,81	0,00	3.004.542,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	438	0,00	0,01	3.004.542,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	395	0,00	202,06	3.004.340,34 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF272928 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI VENC.09/10/2017 PAGTO 31/05/2019 REALIZADO 07/2019	1
	11012	394	0,00	524,07	3.003.816,27 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC.12/02/2018 PAGTO 31/05/2019 CI 1056/2019	1
			679.643,81	11.658,86	3.003.816,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			679.643,81	11.658,86	3.003.816,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.348.527,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	62	27,45	0,00	2.348.554,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	400	0,02	0,00	2.348.554,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	381	0,35	0,00	2.348.555,08 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	67	28,41	0,00	2.348.583,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	72	1,49	0,00	2.348.584,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	389	0,02	0,00	2.348.585,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.348.527,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
31/07/2019	11025	9271517	0,00	120,43	2.348.464,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271279	252.137,38	0,00	2.600.601,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	397	0,00	0,02	2.600.601,93 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	401	0,00	0,01	2.600.601,92 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	60	0,00	48,98	2.600.552,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	385	0,00	0,01	2.600.552,93 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	70	0,00	8,36	2.600.544,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11012	391	0,05	0,00	2.600.544,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			252.195,17	177,81	2.600.544,62 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			252.195,17	177,81	2.600.544,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 8.441,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271331	3.362,50	0,00	11.803,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	386	0,01	0,00	11.803,71 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
			3.362,51	0,00	11.803,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.362,51	0,00	11.803,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 10.880,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271288	311,66	0,00	11.192,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			311,66	0,00	11.192,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			311,66	0,00	11.192,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 701.741,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271514	307.763,98	0,00	1.009.505,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271515	0,00	1.082,03	1.008.423,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 701.741,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	61	0,00	129,94	1.008.293,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			307.763,98	1.211,97	1.008.293,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			307.763,98	1.211,97	1.008.293,74 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.645.210,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	384	0,01	0,00	1.645.210,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11012	383	0,00	0,01	1.645.210,26 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271325	166,10	0,00	1.645.376,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271324	337.189,44	0,00	1.982.565,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			337.355,55	0,01	1.982.565,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			337.355,55	0,01	1.982.565,80 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 167.663,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	384	0,00	0,02	167.663,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271328	21.638,69	0,00	189.302,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			21.638,69	0,02	189.302,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			21.638,69	0,02	189.302,28 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 133.005,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271337	14.669,22	0,00	147.674,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271346	0,00	48,00	147.626,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	59	0,00	0,27	147.626,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			14.669,22	48,27	147.626,52 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			14.669,22	48,27	147.626,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 570.361,53 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 570.361,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	406	0,00	0,01	570.361,52 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271330	40.376,26	0,00	610.737,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			40.376,26	0,01	610.737,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			40.376,26	0,01	610.737,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 18.178,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271344	1.001,50	0,00	19.179,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1.001,50	0,00	19.179,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.001,50	0,00	19.179,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 97.843,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271329	38.516,03	0,00	136.359,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			38.516,03	0,00	136.359,13 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			38.516,03	0,00	136.359,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 35.232,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	382	0,00	0,01	35.232,96 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271289	7.351,84	0,00	42.584,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			7.351,84	0,01	42.584,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			7.351,84	0,01	42.584,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.105,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271336	1.970,90	0,00	14.076,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			1.970,90	0,00	14.076,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.970,90	0,00	14.076,51 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Saldo Anterior: 11.048,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	1	208,00	0,00	11.256,68 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Saldo Anterior: 11.048,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					22913		
31/07/2019	11012	2	182,98	0,00	11.439,66 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 22484	1
	11012	5	107,00	0,00	11.546,66 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD15252	1
	11012	6	54,25	0,00	11.600,91 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 771	1
	11012	7	47,00	0,00	11.647,91 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25321	1
	11012	8	186,62	0,00	11.834,53 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25322	1
	11012	9	164,89	0,00	11.999,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25323	1
	11012	10	379,20	0,00	12.378,62 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 316	1
	11012	11	37,80	0,00	12.416,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 291	1
	11012	12	294,00	0,00	12.710,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 810	1
	11012	13	450,00	0,00	13.160,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 21911	1
	11012	14	456,00	0,00	13.616,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 325	1
	11012	15	240,00	0,00	13.856,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18180	1
	11012	16	360,00	0,00	14.216,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 8093	1
	11012	17	552,00	0,00	14.768,42 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 29394	1
	11012	18	362,62	0,00	15.131,04 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18181	1
	11012	19	115,01	0,00	15.246,05 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 328	1
	11012	20	379,60	0,00	15.625,65 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4729	1
	11012	21	1.189,45	0,00	16.815,10 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 10245	1
	11012	22	85,00	0,00	16.900,10 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Saldo Anterior: 11.048,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12903	
31/07/2019	11012	23	170,00	0,00	17.070,10 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4725	1
	11012	24	85,00	0,00	17.155,10 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4726	1
	11012	3	284,70	0,00	17.439,80 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4727	1
	11012	4	110,80	0,00	17.550,60 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	1
			6.501,92	0,00	17.550,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.501,92	0,00	17.550,60 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 17.732,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	33	71,39	0,00	17.803,83 D	APROPRIAÇÃO REF.PROC 454/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	11012	34	159,75	0,00	17.963,58 D	APROPRIAÇÃO RER. PROC 459/2019 MICRO ONIBUS -PLACA ONU 6645 GENTE SEGUROS	1
	11012	35	748,75	0,00	18.712,33 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 459/19 FROTA CRER - PORTO SEGURO	1
	11012	41	140,96	0,00	18.853,29 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS	1
	11012	38	535,07	0,00	19.388,36 D	APROPRIAÇÃO REF. CAMINHÃO 24.280 CONSTELLATION - PLACA PQK 7738 GENTE SEGUROS	1
	11012	39	242,05	0,00	19.630,41 D	APROPRIAÇÃO REF. SEGURO UTI MOVEL MAPFRE - PLACA NWR 1013	1
	11012	40	55,48	0,00	19.685,89 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 455/19 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS GENTE SEGUROS -PLACA ONU 6645	1
	11012	36	211,42	0,00	19.897,31 D	APROPRIAÇÃO PROC 456/19 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 SESSOR SEGUROS	1
			2.164,87	0,00	19.897,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.164,87	0,00	19.897,31 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 3.213,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9280952	251,65	0,00	3.465,28 D	PROVISÃO NFS Nº 196765 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 3.213,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			251,65	0,00	3.465,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			251,65	0,00	3.465,28 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 7.928,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280963	147,06	0,00	8.075,33 D	PROVISÃO NFS Nº 2093318509 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2019	11012	170	0,00	147,06	7.928,27 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2093318509 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.16/07/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 07/2019	1
	11012	37	1.357,88	0,00	9.286,15 D	APROPRIAÇÃO REF. PROC 1720/18 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL	1
			1.504,94	147,06	9.286,15 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.504,94	147,06	9.286,15 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 33.767,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271520	3.297,76	0,00	37.064,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	405	0,00	0,35	37.064,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271521	63,39	0,00	37.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			3.361,15	0,35	37.127,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.361,15	0,35	37.127,85 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 35.852,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	387	0,00	0,01	35.852,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271326	3.647,10	0,00	39.499,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			3.647,10	0,01	39.499,52 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.647,10	0,01	39.499,52 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 27.811,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9280962	1.190,00	0,00	29.001,15 D	PROVISÃO NFS Nº 51100 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 27.811,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
08/07/2019	11035	9281033	495,00	0,00	29.496,15 D	PROVISÃO NFS Nº 51099 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/07/2019	11035	9280975	2.512,00	0,00	32.008,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2596619-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	32.008,15 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.197,00	0,00	32.008,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 61.120,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2019	11035	9281015	12.400,08	0,00	73.520,17 D	PROVISÃO NFS Nº 1907005196751 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.400,08	0,00	73.520,17 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			12.400,08	0,00	73.520,17 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 434.732,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11035	9281016	83.706,13	0,00	518.438,27 D	PROVISÃO NFS Nº 3003955707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			83.706,13	0,00	518.438,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			83.706,13	0,00	518.438,27 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.529.993,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/07/2019	11035	9281006	14.254,70	0,00	1.544.248,43 D	PROVISÃO NFS Nº 1583206 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11035	9280948	224.933,93	0,00	1.769.182,36 D	PROVISÃO NFS Nº 1583195 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			239.188,63	0,00	1.769.182,36 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			239.188,63	0,00	1.769.182,36 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 436.138,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271282	60.528,69	0,00	496.666,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	404	0,02	0,00	496.666,77 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 436.138,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2019	
			60.528,71	0,00	496.666,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			60.528,71	0,00	496.666,77 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 6.110,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	27	110,00	0,00	6.220,00 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54635 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	11012	26	110,00	0,00	6.330,00 D	PROVISÃO REF. REALOCAÇÃO NF 54584 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
			220,00	0,00	6.330,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			220,00	0,00	6.330,00 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 433.495,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271367	4.847,41	0,00	438.343,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			4.847,41	0,00	438.343,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			4.847,41	0,00	438.343,14 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 29.101,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	405	0,00	0,01	29.101,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 07/2019	1
	11025	9271368	2.294,95	0,00	31.396,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			2.294,95	0,01	31.396,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.294,95	0,01	31.396,06 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 4.060,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2019	11035	9279947	0,00	0,89	4.059,15 D	RESSARCIMENTO DE MULTA FGTS	1
05/07/2019	11035	9281159	0,89	0,00	4.060,04 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 342/19 DÉB CC 3	1
	11035	9279946	0,00	8,94	4.051,10 D	RESSARCIMENTO MULTA CAGED	1
			0,89	9,83	4.051,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			0,89	9,83	4.051,10 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 14.003,54 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 14.003,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2019	11035	9279972	27,00	0,00	14.030,54 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279971	45,00	0,00	14.075,54 D	TAR DOC SISPAG	1
02/07/2019	11035	9279975	8,80	0,00	14.084,34 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11035	9279973	10,50	0,00	14.094,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9279974	152,00	0,00	14.246,84 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	1
	11035	9279977	4,40	0,00	14.251,24 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11035	9279976	152,00	0,00	14.403,24 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	1
03/07/2019	11035	9279979	9,00	0,00	14.412,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279978	18,00	0,00	14.430,24 D	TAR DOC SISPAG	1
04/07/2019	11035	9279980	152,00	0,00	14.582,24 D	TAR MAXCTA PJ MENS 06/19	1
	11035	9279981	9,00	0,00	14.591,24 D	TAR DOC SISPAG	1
05/07/2019	11035	9279982	54,00	0,00	14.645,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279983	45,00	0,00	14.690,24 D	TAR TED SISPAG	1
08/07/2019	11035	9282064	7,50	0,00	14.697,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12466 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282063	7,50	0,00	14.705,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12464 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282065	7,50	0,00	14.712,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12465 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282066	7,50	0,00	14.720,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12462 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/07/2019	11035	9279984	9,00	0,00	14.729,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279985	3,50	0,00	14.732,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
10/07/2019	11035	9279986	49,00	0,00	14.781,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
11/07/2019	11035	9279987	9,00	0,00	14.790,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279988	3,50	0,00	14.794,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
12/07/2019	11035	9279990	198,00	0,00	14.992,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279989	234,00	0,00	15.226,24 D	TAR DOC SISPAG	1
15/07/2019	11035	9279991	45,00	0,00	15.271,24 D	TAR DOC SISPAG	1
16/07/2019	11035	9282068	7,50	0,00	15.278,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12467 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	11035	9279992	9,00	0,00	15.287,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279993	3,50	0,00	15.291,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
17/07/2019	11035	9279995	3,50	0,00	15.294,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9279994	9,00	0,00	15.303,74 D	TAR TED SISPAG	1
18/07/2019	11035	9279951	9,00	0,00	15.312,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279996	18,00	0,00	15.330,74 D	TAR DOC SISPAG	1
19/07/2019	11035	9279953	18,00	0,00	15.348,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279952	126,00	0,00	15.474,74 D	TAR DOC SISPAG	1
22/07/2019	11035	9279954	36,00	0,00	15.510,74 D	TAR DOC SISPAG	1
23/07/2019	11035	9282079	7,50	0,00	15.518,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12474 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282081	7,50	0,00	15.525,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12478 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282078	7,50	0,00	15.533,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12475 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282077	7,50	0,00	15.540,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12477 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282076	7,50	0,00	15.548,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12479 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282075	7,50	0,00	15.555,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12480 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	11035	9282080	7,50	0,00	15.563,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12481 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9279955	9,00	0,00	15.572,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279956	9,00	0,00	15.581,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279957	3,50	0,00	15.584,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/07/2019	11035	9279958	9,00	0,00	15.593,74 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 14.003,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2019	11035	9279960	3,50	0,00	15.597,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9279959	18,00	0,00	15.615,24 D	TAR DOC SISPAG	1
25/07/2019	11035	9279962	18,00	0,00	15.633,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279961	18,00	0,00	15.651,24 D	TAR DOC SISPAG	1
26/07/2019	11035	9279963	63,00	0,00	15.714,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279964	72,00	0,00	15.786,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9282084	7,50	0,00	15.793,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12482 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
29/07/2019	11035	9279967	70,00	0,00	15.863,74 D	TAR / CUSTAS COBRANCA	1
	11035	9279965	36,00	0,00	15.899,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9279966	18,00	0,00	15.917,74 D	TAR TED SISPAG	1
30/07/2019	11035	9279968	27,00	0,00	15.944,74 D	TAR DOC SISPAG	1
31/07/2019	11035	9279970	9,00	0,00	15.953,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11035	9279969	81,00	0,00	16.034,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	11035	9282086	7,50	0,00	16.042,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12484 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11035	9282087	7,50	0,00	16.049,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12483 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.046,20	0,00	16.049,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.046,20	0,00	16.049,74 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 6.640.975,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	1.059.651,04	0,00	7.700.626,97 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 CRER	1
			1.059.651,04	0,00	7.700.626,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.059.651,04	0,00	7.700.626,97 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 1.925.883,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	307.298,80	0,00	2.233.181,82 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 CRER	1
			307.298,80	0,00	2.233.181,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			307.298,80	0,00	2.233.181,82 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR

Saldo Anterior: 587.992,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	93.821,50	0,00	681.813,51 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 CRER	1
			93.821,50	0,00	681.813,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			93.821,50	0,00	681.813,51 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-CRER	

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES

Saldo Anterior: 39.426,94 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES Saldo Anterior: 39.426,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	6.117,16	0,00	45.544,10 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG.ESPECIAL JUL/19 CRER	1
			6.117,16	0,00	45.544,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.117,16	0,00	45.544,10 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 146.849,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	76	25.044,84	0,00	171.894,61 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JUL/19 CRER	1
			25.044,84	0,00	171.894,61 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			25.044,84	0,00	171.894,61 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 321.977,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	413	0,14	0,00	321.977,87 D	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. JULHO/2019	1
	11030	9276371	1.890,27	0,00	323.868,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.724,95	0,00	325.593,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.114,45	0,00	326.707,54 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.064,66	0,00	327.772,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	976,14	0,00	328.748,34 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	690,21	0,00	329.438,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	520,40	0,00	329.958,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	405,64	0,00	330.364,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	129,37	0,00	330.493,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	102,24	0,00	330.596,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	58,39	0,00	330.654,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	37,31	0,00	330.691,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	15,63	0,00	330.707,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	13,79	0,00	330.721,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	298,42	0,00	331.019,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	182,76	0,00	331.202,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	806,56	0,00	332.009,06 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	647,27	0,00	332.656,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	328,09	0,00	332.984,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	134,33	0,00	333.118,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	112,58	0,00	333.231,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	94,55	0,00	333.325,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	92,48	0,00	333.418,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	58,45	0,00	333.476,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	52,43	0,00	333.529,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	49,66	0,00	333.578,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	36,69	0,00	333.615,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	16,55	0,00	333.632,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	310,34	0,00	333.942,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	207,77	0,00	334.150,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	2.780,22	0,00	336.930,47 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 321.977,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11030	9276371	2.610,74	0,00	339.541,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	2.459,90	0,00	342.001,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.849,50	0,00	343.850,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	508,00	0,00	344.358,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	149,97	0,00	344.508,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	143,39	0,00	344.651,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	117,80	0,00	344.769,77 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	105,82	0,00	344.875,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	64,97	0,00	344.940,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	54,97	0,00	344.995,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	54,21	0,00	345.049,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	24,16	0,00	345.073,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	13,31	0,00	345.087,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	4,88	0,00	345.092,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	323,91	0,00	345.416,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	279,51	0,00	345.695,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	261,73	0,00	345.957,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	261,14	0,00	346.218,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	191,52	0,00	346.409,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	175,84	0,00	346.585,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	172,54	0,00	346.758,28 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	603,68	0,00	347.361,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	333,62	0,00	347.695,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	325,08	0,00	348.020,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	130,28	0,00	348.150,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	88,30	0,00	348.239,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	76,22	0,00	348.315,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	66,94	0,00	348.382,40 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	31,11	0,00	348.413,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	30,09	0,00	348.443,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	28,97	0,00	348.472,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	28,71	0,00	348.501,28 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	5,28	0,00	348.506,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.214,47	0,00	349.721,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	911,66	0,00	350.632,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	153,89	0,00	350.786,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	141,91	0,00	350.928,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	134,24	0,00	351.062,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	122,22	0,00	351.184,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	74,88	0,00	351.259,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	65,11	0,00	351.324,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	37,24	0,00	351.362,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	20,41	0,00	351.382,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	5,80	0,00	351.388,39 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	312,65	0,00	351.701,04 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	172,04	0,00	351.873,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	3.698,63	0,00	355.571,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	792,17	0,00	356.363,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	397,68	0,00	356.761,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	344,61	0,00	357.106,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	106,85	0,00	357.213,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	77,41	0,00	357.290,43 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	70,06	0,00	357.360,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 321.977,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11030	9276371	64,38	0,00	357.424,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	44,39	0,00	357.469,26 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	17,55	0,00	357.486,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	13,86	0,00	357.500,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	10,55	0,00	357.511,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	222,09	0,00	357.733,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	218,26	0,00	357.951,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	173,99	0,00	358.125,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	2.791,31	0,00	360.916,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	458,93	0,00	361.375,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	446,93	0,00	361.822,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	133,46	0,00	361.956,19 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	124,59	0,00	362.080,78 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	94,05	0,00	362.174,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	54,10	0,00	362.228,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	27,29	0,00	362.256,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	237,02	0,00	362.493,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	221,66	0,00	362.714,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	221,32	0,00	362.936,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	177,53	0,00	363.113,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	171,61	0,00	363.285,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.449,77	0,00	364.735,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.150,54	0,00	365.885,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	1.124,62	0,00	367.010,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	613,83	0,00	367.624,12 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	603,54	0,00	368.227,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	168,17	0,00	368.395,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	148,72	0,00	368.544,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	128,97	0,00	368.673,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	85,92	0,00	368.759,44 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	67,81	0,00	368.827,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	64,95	0,00	368.892,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	61,74	0,00	368.953,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	25,33	0,00	368.979,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	321,91	0,00	369.301,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	223,40	0,00	369.524,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
	11030	9276371	4.625,03	0,00	374.149,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1
			52.171,88	0,00	374.149,61 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			52.171,88	0,00	374.149,61 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 839.956,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	168	134.325,43	0,00	974.281,94 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$4477514,27 X3% 07/2019	1
			134.325,43	0,00	974.281,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			134.325,43	0,00	974.281,94 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Saldo Anterior: 559.971,00 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER Saldo Anterior: 559.971,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	166	89.550,29	0,00	649.521,29 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4477514,27 X 2% 07/2019	1
			89.550,29	0,00	649.521,29 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			89.550,29	0,00	649.521,29 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 45.374,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	6.607,10	0,00	51.981,37 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			6.607,10	0,00	51.981,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.607,10	0,00	51.981,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6679 4.1.1.1.09.001.1001 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 1.260,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	183,53	0,00	1.443,92 D	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			183,53	0,00	1.443,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			183,53	0,00	1.443,92 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 3.781,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	550,59	0,00	4.331,78 D	PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			550,59	0,00	4.331,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			550,59	0,00	4.331,78 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 427,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	74,64	0,00	502,61 D	PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			74,64	0,00	502,61 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			74,64	0,00	502,61 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 1.487,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	259,36	0,00	1.746,59 D	PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			259,36	0,00	1.746,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			259,36	0,00	1.746,59 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 53,50 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 53,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	9,33	0,00	62,83 D	PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			9,33	0,00	62,83 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			9,33	0,00	62,83 D	<<=== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 13.781,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	173	3.854,14	0,00	17.635,47 D	PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JUL/19	1
			3.854,14	0,00	17.635,47 D	<<=== Saldo da Conta em 07/2019	
			3.854,14	0,00	17.635,47 D	<<=== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.614,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271351	170,00	0,00	14.784,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	2	0,00	182,98	14.601,91 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 22484	1
	11025	9271353	360,00	0,00	14.961,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271354	362,63	0,00	15.324,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271355	164,89	0,00	15.489,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271356	186,62	0,00	15.676,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271358	1.189,45	0,00	16.865,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271359	182,98	0,00	17.048,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271360	208,00	0,00	17.256,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271361	47,00	0,00	17.303,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271362	85,00	0,00	17.388,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271363	107,00	0,00	17.495,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271364	54,25	0,00	17.549,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271420	4,21	0,00	17.553,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271518	10,40	0,00	17.564,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.614,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271580	3,92	0,00	17.568,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271594	7,99	0,00	17.576,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271298	18,30	0,00	17.594,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271382	24,77	0,00	17.619,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271488	60,23	0,00	17.679,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271456	267,87	0,00	17.947,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271334	294,00	0,00	18.241,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271335	37,80	0,00	18.279,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271338	85,00	0,00	18.364,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271339	240,00	0,00	18.604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271340	115,01	0,00	18.719,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271341	379,20	0,00	19.098,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271342	379,60	0,00	19.478,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271343	450,00	0,00	19.928,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271345	284,70	0,00	20.212,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271347	456,00	0,00	20.668,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271348	110,60	0,00	20.779,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11025	9271404	27,44	0,00	20.806,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
	11012	1	0,00	208,00	20.598,77 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 22913	1
	11012	4	0,00	110,80	20.487,97 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	1
	11012	5	0,00	107,00	20.380,97 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD15252	1
	11012	6	0,00	54,25	20.326,72 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 771	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.614,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11012	7	0,00	47,00	20.279,72 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25321	1
	11012	8	0,00	186,62	20.093,10 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25322	1
	11012	9	0,00	164,89	19.928,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 25323	1
	11012	10	0,00	379,20	19.549,01 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 316	1
	11012	11	0,00	37,80	19.511,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 291	1
	11012	12	0,00	294,00	19.217,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 810	1
	11012	13	0,00	450,00	18.767,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 21911	1
	11012	14	0,00	456,00	18.311,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 325	1
	11012	15	0,00	240,00	18.071,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18180	1
	11012	16	0,00	360,00	17.711,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 8093	1
	11012	17	0,00	552,00	17.159,21 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 29394	1
	11012	18	0,00	362,62	16.796,59 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 18181	1
	11012	19	0,00	115,01	16.681,58 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 328	1
	11012	20	0,00	379,60	16.301,98 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4729	1
	11012	21	0,00	1.189,45	15.112,53 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 10245	1
	11012	22	0,00	85,00	15.027,53 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 12903	1
	11012	23	0,00	170,00	14.857,53 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4725	1
	11012	24	0,00	85,00	14.772,53 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 4726	1
	11012	3	0,00	284,70	14.487,83 D	REF. DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.614,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11025	9271352	552,00	0,00	15.039,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1
			6.926,86	6.501,92	15.039,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			6.926,86	6.501,92	15.039,83 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 1.145.813,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2019	11012	349	8.650,00	0,00	1.154.463,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL NF 147552 AGIS EQUIP E SERV DE INF .DE 28/06/2019 10 TELEVISORES 32"COD PAT. 20264 Á 20273 (12508 Á 12517)	1
	11012	350	1.990,00	0,00	1.156.453,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NF 3234313 REDE DIDTRIBUIDORA LTDA DE 25/06/2019 01 TELEVISOR 49" COD PAT 20278 (12507)	1
	11012	353	1.500,00	0,00	1.157.953,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. DE 26/07/2019 CARRO CURRATIVO COD PAT 20274 (0012505)	1
	11012	354	1.500,00	0,00	1.159.453,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 2144 NICOVIDA MEDICAL IND. DE 26/07/2019 CARRO CURATIVO COD PAT 20275 (0012506)	1
	11012	355	5.000,00	0,00	1.164.453,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANSFERENCIAS COD PAT 20276 (0012519)	1
	11012	356	5.000,00	0,00	1.169.453,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 5339 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA DE 05/07/2019 MAQUINA DE TRANSFERENCIAS COD PAT 20277 (0012518)	1
11/07/2019	11012	369	3.625,88	0,00	1.173.079,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 30 SUPORTE TECNOLOGIA INFO EIRELI DE 08/07/2019 COMPUTADOR ALL IN ONE COD PAT 20279 (0012520)	1
19/07/2019	11012	357	350,00	0,00	1.173.429,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 15935 DE 10/07/2019 CLAVICULARIO COD PAT 20280 (0012521)	1
25/07/2019	11012	352	2.480,00	0,00	1.175.909,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 9805 ART MEDICAL PROD MEDICOS DE 15/07/2019 OTOSCOPIO COD PAT 20282 (004291)	1
	11012	351	400,00	0,00	1.176.309,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 393 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO DE 24/07/2019 MASSAGEADOR COD PAT 20281 (12533)	1
	11012	373	122,00	0,00	1.176.431,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20286 (004295)	1
	11012	372	122,00	0,00	1.176.553,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 1.145.813,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20285 (004294)	
25/07/2019	11012	371	122,00	0,00	1.176.675,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20284 (004293)	1
	11012	370	122,00	0,00	1.176.797,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 7305 AMARAL E VILELA LTDA DE 03/07/2019 LEITOR DE CODIGO DE BARRA COD PAT 20283 (004292)	1
26/07/2019	11012	360	1.815,00	0,00	1.178.612,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20288 (0012527)	1
	11012	361	620,00	0,00	1.179.232,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS MDF COD PAT 20290 (0012530)	1
	11012	365	1.720,00	0,00	1.180.952,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 3 PORTAS 3 GAVETAS COD PAT 20294 (0012528)	1
	11012	366	2.120,00	0,00	1.183.072,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO PARA GUARDAR BOMBA COD PAT 20295 (0012523)	1
	11012	362	620,00	0,00	1.183.692,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20291 (0012522)	1
	11012	359	1.815,00	0,00	1.185.507,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 11 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 2 PORTAS MDF COD PAT 20289 (0012529)	1
	11012	358	1.985,00	0,00	1.187.492,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 4 PORTAS MDF COD PAT 20287 (0012526)	1
	11012	364	3.685,00	0,00	1.191.177,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO ESCANINHO 20 PORTAS COD PAT 20293 (0012524)	1
	11012	363	4.150,00	0,00	1.195.327,16 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 12 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES DE 18/07/2019 ARMARIO 7 PORTAS COD PAT 20292 (0012525)	1
30/07/2019	11012	348	0,01	0,00	1.195.327,17 D	COMPL. BAIXA NF 4342 DE 23/07/2019 BK COMERCIAL EQUIP TECNOLOGIA LTDA	1
	11012	367	3.182,02	0,00	1.198.509,19 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20298 (0012534)	1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 1.145.813,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2019	11012	368	3.182,02	0,00	1.201.691,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM TRIMONIAL NF 14342 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA DE 23/07/2019 MACA DE BANHO COD PAT 20299 (0012535)	1
			55.877,93	0,00	1.201.691,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			55.877,93	0,00	1.201.691,21 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 1.732.143,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9281035	276.878,13	0,00	2.009.021,46 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	1
			276.878,13	0,00	2.009.021,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			276.878,13	0,00	2.009.021,46 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 97.543,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9281035	12.535,48	0,00	110.078,95 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	1
			12.535,48	0,00	110.078,95 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			12.535,48	0,00	110.078,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Saldo Anterior: 133.771,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2019	11035	9281035	7.757,74	0,00	141.529,08 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2019 RATEIO	1
			7.757,74	0,00	141.529,08 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			7.757,74	0,00	141.529,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	294.988.970,36 D	72.938.077,89	81.473.500,35	286.453.547,90 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.261.886,15 D	71.425.160,81	79.610.282,70	185.076.764,26 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.287.358,40 D	63.143.414,55	62.472.176,90	12.958.596,05 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	12.287.358,40 D	63.143.414,55	62.472.176,90	12.958.596,05 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	12.287.358,40 D	63.143.414,55	62.472.176,90	12.958.596,05 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	573,87 D	0,00	0,00	573,87 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	573,87 D	0,00	0,00	573,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00 D	44.683.398,71	44.683.408,71	20,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	27.116.552,38	27.116.552,38	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	5.447,01	5.457,01	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	8.931.142,19	8.931.142,19	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	8.605.908,07	8.605.908,07	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	24.349,06	24.349,06	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.410.030,92 D	18.456.758,79	17.764.419,13	12.102.370,58 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	11.393.029,20 D	8.719.836,61	8.104.151,40	12.008.714,41 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.204,94 D	4.325.479,99	4.325.649,86	1.035,07 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.746,78 D	5.408.856,86	5.331.982,54	92.621,10 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	50,00 D	2.585,33	2.635,33	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	876.723,61 D	3.257,05	24.349,06	855.631,60 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	82.203,40 D	305,39	0,00	82.508,79 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	87.742,99 D	325,97	0,00	88.068,96 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	118.829,03 D	441,45	0,00	119.270,48 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.755,53 D	88,26	0,00	23.843,79 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	232.530,04 D	863,85	24.349,06	209.044,83 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	142.360,79 D	528,87	0,00	142.889,66 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	189.301,83 D	703,26	0,00	190.005,09 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	175.886.831,62 D	4.531.987,34	13.505.174,60	166.913.644,36 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	175.886.831,62 D	4.531.987,34	13.505.174,60	166.913.644,36 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	175.886.831,62 D	4.531.987,34	13.505.174,60	166.913.644,36 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	175.725.901,21 D	0,00	8.845.096,70	166.880.804,51 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	173.240.991,91 D	0,00	8.845.096,70	164.395.895,21 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.442.897,05 D	0,00	0,00	2.442.897,05 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	13.588,46 D	0,00	0,00	13.588,46 D
10373	1.1.2.1.01.001.1003	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO	28.423,79 D	0,00	0,00	28.423,79 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	54.473,07	54.473,07	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	54.473,07	54.473,07	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	160.930,41 D	4.477.514,27	4.605.604,83	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	160.930,41 D	4.477.514,27	4.605.604,83	32.839,85 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	539.253,54 D	683.543,11	867.353,91	355.442,74 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	539.253,54 D	683.543,11	867.353,91	355.442,74 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	539.253,54 D	683.543,11	867.353,91	355.442,74 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	465.114,52 D	632.221,81	859.339,12	237.997,21 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	63.018,30 D	5.541,78	2.062,23	66.497,85 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	308.377,21 D	535.104,49	775.496,23	67.985,47 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	93.719,01 D	86.775,54	76.980,66	103.513,89 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	74.139,02 D	51.321,30	8.014,79	117.445,53 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	74.139,02 D	51.321,30	8.014,79	117.445,53 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.533.255,93 D	3.066.215,81	2.762.054,54	4.837.417,20 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.533.255,93 D	3.066.215,81	2.762.054,54	4.837.417,20 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.533.255,93 D	3.066.215,81	2.762.054,54	4.837.417,20 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.547.258,79 D	898.306,06	724.132,94	2.721.431,91 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	49.466,12 D	5.040,01	7.351,84	47.154,29 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.924,78 D	3.735,18	2.467,05	3.192,91 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	793.735,58 D	179.970,83	313.586,53	660.119,88 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	8.898,38 D	2.046,98	311,66	10.633,70 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	53.358,05 D	12.939,82	1.891,04	64.406,83 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.639.536,73 D	694.573,24	398.524,82	1.935.585,15 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	246,15 D	0,00	0,00	246,15 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	761.316,38 D	421.490,69	337.355,55	845.451,52 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	756.933,29 D	421.490,69	337.189,44	841.234,54 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.184,14 D	0,00	0,00	2.184,14 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.198,95 D	0,00	166,11	2.032,84 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	581.541,22 D	184.069,81	148.323,40	617.287,63 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.055,39 D	27.600,01	1.580,81	44.074,59 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.493,08 D	1.665,90	1.970,90	3.188,08 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	53.749,84 D	14.099,74	18.679,21	49.170,37 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	119.607,30 D	18.264,92	21.808,84	116.063,38 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.216,80 D	11.763,23	9.575,22	3.404,81 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	194,76 D	45.555,31	38.516,03	7.234,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	5.135,42 D	2.585,32	3.362,51	4.358,23 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	84.163,69 D	14.464,90	7.826,15	90.802,44 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	3.968,30 D	12.084,01	3.647,10	12.405,21 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.937,19 D	1.035,00	1.001,50	11.970,69 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	279.536,74 D	34.951,47	40.355,13	274.133,08 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	37.373,56 D	64.790,77	64.411,61	37.752,72 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	32.823,44 D	61.831,57	59.247,98	35.407,03 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.550,12 D	2.959,20	5.163,63	2.345,69 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	53.832,23 D	206.678,41	210.991,54	49.519,10 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	299,92 D	0,00	0,00	299,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	53.532,31 D	206.678,41	210.991,54	49.219,18 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	139.755,08 D	189.913,97	68.609,64	261.059,41 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	109.877,37 D	121.908,19	8.834,64	222.950,92 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.002,05 D	68.005,78	59.775,00	28.232,83 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.865,11 D	0,00	0,00	9.865,11 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	51.454,58 D	95.447,45	45.142,32	101.759,71 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	41.753,59 D	77.161,38	37.358,18	81.556,79 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	9.700,99 D	18.286,07	7.784,14	20.202,92 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	19.284,84 D	23.542,56	22.330,04	20.497,36 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	171,42 D	0,00	1,49	169,93 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.113,42 D	23.542,56	22.328,55	20.327,43 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	18,41 D	24,48	6,84	36,05 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,41 D	24,48	6,84	36,05 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	36.316,03 D	60.996,86	69.632,31	27.680,58 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.350,21 D	47.335,45	55.548,94	22.136,72 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.965,82 D	13.661,41	14.083,37	5.543,86 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84 D	0,00	0,00	34.033,84 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76 D	0,00	0,00	33.892,76 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	284,28 D	5,44	31,85	257,87 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	197,81 D	0,00	27,45	170,36 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	86,47 D	5,44	4,40	87,51 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	122,36 D	0,00	0,00	122,36 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,36 D	0,00	0,00	122,36 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	248,04 D	0,00	0,79	247,25 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	92,27 D	0,00	0,79	91,48 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,77 D	0,00	0,00	155,77 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	260,71 D	13,60	1,46	272,85 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	74,42 D	0,00	0,00	74,42 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	186,29 D	13,60	1,46	198,43 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	340,15 D	48,19	33,80	354,54 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	177,15 D	48,19	33,80	191,54 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	326,06 D	0,00	0,00	326,06 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,79 D	0,00	0,00	170,79 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,27 D	0,00	0,00	155,27 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	188,89 D	65,70	69,74	184,85 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16,65 D	0,00	3,34	13,31 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	172,24 D	65,70	66,40	171,54 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	239,81 D	1,88	1,88	239,81 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,67 D	0,00	0,00	87,67 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	152,14 D	1,88	1,88	152,14 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	251,23 D	0,00	0,00	251,23 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,33 D	0,00	0,00	151,33 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	238,31 D	0,00	0,00	238,31 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	0,00	0,00	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,89 D	0,00	0,00	147,89 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	351,10 D	0,50	0,00	351,60 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,57 D	0,00	0,00	196,57 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,53 D	0,50	0,00	155,03 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	353,29 D	18,59	0,00	371,88 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,14 D	18,09	0,00	206,23 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	165,15 D	0,50	0,00	165,65 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	364,73 D	1,90	2,50	364,13 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,19 D	1,40	2,50	200,09 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,54 D	0,50	0,00	164,04 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	160,77 D	3,44	0,00	164,21 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	3,44	0,00	3,44 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	160,77 D	0,00	0,00	160,77 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	5,92 D	134,20	120,81	19,31 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	3,83 D	134,20	120,81	17,22 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,09 D	0,00	0,00	2,09 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	36,05 D	23,02	19,48	39,59 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,05 D	23,02	19,48	39,59 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	32,49 D	67,61	65,69	34,41 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,49 D	67,61	65,69	34,41 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	19,35 D	0,20	0,91	18,64 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	19,35 D	0,20	0,91	18,64 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	162.492,50 D	150.279,72	309.846,48	2.925,74 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	160.342,50 D	150.279,72	309.846,48	775,74 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	8.950,57 D	59.194,60	50.705,85	17.439,32 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	8.163,66 D	54.400,62	48.780,56	13.783,72 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	786,91 D	4.793,98	1.925,29	3.655,60 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	53.840,70 D	682.066,74	679.643,81	56.263,63 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	621,36 D	0,00	0,00	621,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	53.219,34 D	682.066,74	679.643,81	55.642,27 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	3.382,28	3.382,28	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.361,15	3.361,15	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	41.781,96 D	25.645,81	27.189,96	40.237,81 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	41.781,96 D	25.645,81	27.189,96	40.237,81 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	154,27 D	0,50	0,00	154,77 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	154,27 D	0,50	0,00	154,77 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	27,43 D	0,83	1,06	27,20 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	27,43 D	0,83	1,06	27,20 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	15.186,66 D	0,00	3.522,75	11.663,91 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	15.186,66 D	0,00	3.522,75	11.663,91 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.186,66 D	0,00	3.522,75	11.663,91 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.186,66 D	0,00	3.522,75	11.663,91 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	15.186,66 D	0,00	3.522,75	11.663,91 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	140.068,72 D	385.561,22	387.551,22	138.078,72 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	1.990,00 D	385.561,22	387.551,22	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	1.990,00 D	385.561,22	387.551,22	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.990,00 D	385.561,22	387.551,22	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	295.673,29	295.673,29	0,00 D
1517	1.2.3.1.01.002.1000	(-) OBRA CIVIS- CRER	0,00 D	11.610,35	11.610,35	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	244.452,64	244.452,64	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	23.095,56	23.095,56	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	16.514,74	16.514,74	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.990,00 D	89.887,93	91.877,93	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	4.113,88	4.113,88	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	1.990,00 D	8.650,00	10.640,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	38.880,00	38.880,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	38.244,05	38.244,05	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.587.015,49 D	1.127.355,86	1.475.666,43	101.238.704,92 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.587.015,49 D	1.127.355,86	1.475.666,43	101.238.704,92 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	101.490.727,77 D	1.127.355,86	1.475.666,43	101.142.417,20 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	394.122,46 D	957.842,31	888.235,08	463.729,69 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	394.122,46 D	957.842,31	888.235,08	463.729,69 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	387.814,69 D	29.835,00	35.100,00	382.549,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	6.307,77 D	928.007,31	853.135,08	81.180,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.416.182,35 D	133.513,55	587.431,35	99.962.264,55 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.434.240,19 D	0,00	107.181,96	4.327.058,23 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 D	0,00	103.353,96	1.526.816,04 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 D	0,00	0,00	1.476.639,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	614.347,19 D	0,00	128,00	614.219,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 D	0,00	3.700,00	709.384,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.981.942,16 D	55.877,92	402.613,76	95.635.206,32 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 D	0,00	41.770,30	59.460.599,27 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.668.527,79 D	13.520,00	321.681,82	24.360.365,97 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.987.048,98 D	4.113,88	23.494,06	2.967.668,80 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	509.243,61 D	0,00	0,00	509.243,61 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.828.962,23 D	38.244,04	15.667,58	5.851.538,69 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	696.154,77 D	0,00	0,00	696.154,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	77.635,63	77.635,63	0,00 D
810	1.9.1.1.02.999.1000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	0,00 D	77.635,63	77.635,63	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	680.422,96 D	36.000,00	0,00	716.422,96 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	680.422,96 D	36.000,00	0,00	716.422,96 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	680.422,96 D	36.000,00	0,00	716.422,96 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	294.988.970,36 C	31.097.170,66	22.561.748,20	286.453.547,90 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.401.954,87 C	29.845.962,48	21.658.850,59	185.214.842,98 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	193.098.948,33 C	29.542.955,94	21.361.679,24	184.917.671,63 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	193.098.948,33 C	29.542.955,94	21.361.679,24	184.917.671,63 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.620.056,64 C	14.423.802,04	13.971.899,93	15.168.154,53 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	160.219,96 C	4.330.717,46	4.187.007,49	16.509,99 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	145.412,06 C	1.139.929,64	998.943,30	4.425,72 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	9.038,29	9.038,29	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	14.807,90 C	3.181.749,53	3.179.025,90	12.084,27 C

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.295.602,10 C	5.839.395,49	5.888.450,28	3.344.656,89 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.000.051,90 C	2.664.495,50	2.594.243,41	2.929.799,81 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	295.550,20 C	3.174.899,99	3.294.206,87	414.857,08 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.409.678,18 C	2.319.476,00	2.170.393,97	1.260.596,15 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	500.420,02 C	1.308.945,87	1.210.773,64	402.247,79 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	391.934,09 C	448.769,79	456.583,90	399.748,20 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	517.324,07 C	561.760,34	503.036,43	458.600,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.638,99 C	10.638,99	66.631,60	66.631,60 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.638,99 C	10.638,99	66.631,60	66.631,60 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	307.485,13 C	332.399,89	311.680,25	286.765,49 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	71.753,63 C	71.623,74	66.169,49	66.299,38 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	99.882,39 C	124.927,00	112.315,14	87.270,53 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	102.443,15 C	102.443,18	99.692,52	99.692,49 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	33.405,96 C	33.405,97	33.503,10	33.503,09 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	857.058,11 C	10.713,16	120.463,16	966.808,11 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	388.080,51 C	10.713,16	120.463,16	497.830,51 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	468.977,60 C	0,00	0,00	468.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	40.388,52 C	17.739,53	10.195,62	32.844,61 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	40.388,52 C	17.739,53	10.195,62	32.844,61 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.538.773,32 C	1.562.509,19	1.217.077,56	9.193.341,69 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.522.254,47 C	1.274.650,58	664.513,73	5.912.117,62 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	2.309.942,83 C	172.116,78	462.409,77	2.600.235,82 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	521.780,43 C	101.972,22	53.161,20	472.969,41 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	184.795,59 C	13.769,61	36.992,86	208.018,84 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212,33 C	212,33	0,00	0,00 C
10255	2.1.1.1.01.999.1012	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	111,07 C	111,07	0,00	0,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	101,26 C	101,26	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	177.478.891,69 C	13.351.172,96	5.621.798,37	169.749.517,10 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.242.315,60 C	389.941,05	3.257,05	855.631,60 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	82.203,40 C	0,00	305,39	82.508,79 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	87.742,99 C	0,00	325,97	88.068,96 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	118.829,03 C	0,00	441,45	119.270,48 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	247.655,53 C	223.900,00	88,26	23.843,79 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	329.020,03 C	120.839,05	863,85	209.044,83 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	187.562,79 C	45.202,00	528,87	142.889,66 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	189.301,83 C	0,00	703,26	190.005,09 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	176.236.576,09 C	12.961.231,91	5.618.541,32	168.893.885,50 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	176.222.987,63 C	12.961.231,91	5.618.541,32	168.880.297,04 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	13.588,46 C	0,00	0,00	13.588,46 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.767.980,94	1.767.980,94	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.544.105,22	1.544.105,22	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.491.933,34	1.491.933,34	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	52.171,88	52.171,88	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	223.875,72	223.875,72	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	134.325,43	134.325,43	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	89.550,29	89.550,29	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	303.006,54 C	303.006,54	297.171,35	297.171,35 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	303.006,54 C	303.006,54	297.171,35	297.171,35 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	303.006,54 C	303.006,54	297.171,35	297.171,35 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	303.006,54 C	303.006,54	297.171,35	297.171,35 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	303.006,54 C	303.006,54	297.171,35	297.171,35 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.587.015,49 C	1.251.208,18	902.897,61	101.238.704,92 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.587.015,49 C	1.251.208,18	902.897,61	101.238.704,92 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	101.587.015,49 C	1.251.208,18	902.897,61	101.238.704,92 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	394.122,46 C	367.213,54	436.820,77	463.729,69 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	394.122,46 C	367.213,54	436.820,77	463.729,69 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	387.814,69 C	35.100,00	29.835,00	382.549,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	6.307,77 C	332.113,54	406.985,77	81.180,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.416.182,35 C	883.994,64	430.076,84	99.962.264,55 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.434.240,19 C	188.475,32	81.293,36	4.327.058,23 C

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 C	182.497,43	79.143,47	1.526.816,04 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	136,10	8,10	614.219,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	5.841,79	2.141,79	709.384,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.981.942,16 C	695.519,32	348.783,48	95.635.206,32 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	53.380,65	11.610,35	59.460.599,27 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.668.527,79 C	565.626,62	257.464,80	24.360.365,97 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.987.048,98 C	46.589,62	27.209,44	2.967.668,80 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	509.243,61 C	0,00	0,00	509.243,61 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.828.962,23 C	29.922,43	52.498,89	5.851.538,69 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	696.154,77 C	0,00	0,00	696.154,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 C	0,00	0,00	98.173,32 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	680.422,96 C	0,00	36.000,00	716.422,96 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	680.422,96 C	0,00	36.000,00	716.422,96 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	680.422,96 C	0,00	36.000,00	716.422,96 C
10059	2.9.1.1.07	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10060	2.9.1.1.07.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10061	2.9.1.1.07.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 C	0,00	0,00	26.287,72 C
10062	2.9.1.1.07.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7222	3	RECEITAS	83.338.786,11 C	941.095,61	15.442.658,52	97.840.349,02 C
7223	3.1	RECEITAS	83.338.786,11 C	941.095,61	15.442.658,52	97.840.349,02 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	72.209.587,32 C	393.127,86	13.115.171,14	84.931.630,60 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	72.209.587,32 C	393.127,86	13.115.171,14	84.931.630,60 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	72.209.587,32 C	393.127,86	13.115.171,14	84.931.630,60 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	72.209.587,32 C	389.941,05	13.111.984,33	84.931.630,60 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	72.209.587,32 C	0,00	12.722.043,28	84.931.630,60 C
10216	3.1.1.1.01.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	0,00 C	223.900,00	223.900,00	0,00 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	0,00 C	120.839,05	120.839,05	0,00 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	0,00 C	45.202,00	45.202,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	3.186,81	3.186,81	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	3.186,81	3.186,81	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	43.639,77	43.639,77	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	43.639,77	43.639,77	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	43.639,77	43.639,77	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	43.639,77	43.639,77	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	17,37	17,37	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	40.365,30	40.365,30	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	305,39	305,39	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	325,97	325,97	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	441,45	441,45	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	88,26	88,26	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	863,85	863,85	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	528,87	528,87	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	703,26	703,26	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	504.327,98	504.327,98	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	504.327,98	504.327,98	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	504.327,98	504.327,98	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	428.602,60	428.602,60	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	59.694,67	59.694,67	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	368.907,93	368.907,93	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	377,00	377,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	377,00	377,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	34.008,31	34.008,31	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	34.008,31	34.008,31	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00 C

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	5.340,07	5.340,07	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	5.340,00	5.340,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	11.063.032,91 C	0,00	1.767.980,94	12.831.013,85 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	11.063.032,91 C	0,00	1.767.980,94	12.831.013,85 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	11.063.032,91 C	0,00	1.767.980,94	12.831.013,85 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	9.663.105,40 C	0,00	1.544.105,22	11.207.210,62 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	6.640.975,93 C	0,00	1.059.651,04	7.700.626,97 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.925.883,02 C	0,00	307.298,80	2.233.181,82 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	587.992,01 C	0,00	93.821,50	681.813,51 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	39.426,94 C	0,00	6.117,16	45.544,10 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	146.849,77 C	0,00	25.044,84	171.894,61 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	321.977,73 C	0,00	52.171,88	374.149,61 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.399.927,51 C	0,00	223.875,72	1.623.803,23 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	559.971,00 C	0,00	89.550,29	649.521,29 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	839.956,51 C	0,00	134.325,43	974.281,94 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	66.165,88 C	0,00	11.538,69	77.704,57 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	66.165,88 C	0,00	11.538,69	77.704,57 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	66.165,88 C	0,00	11.538,69	77.704,57 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	66.165,88 C	0,00	11.538,69	77.704,57 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	66.165,88 C	0,00	11.538,69	77.704,57 C
7274	4	DESPESAS	83.338.786,11 D	15.266.005,56	764.442,65	97.840.349,02 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	81.374.791,64 D	14.968.834,21	764.442,65	95.579.183,20 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.214.363,47 D	14.906.029,42	757.940,73	94.362.452,16 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.214.363,47 D	14.906.029,42	757.940,73	94.362.452,16 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	44.295.471,89 D	7.665.175,26	448.148,35	51.512.498,80 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	38.187.664,30 D	6.362.202,37	332.398,98	44.217.467,69 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	24.261.197,09 D	3.551.171,03	24.424,81	27.787.943,31 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	2.776.789,63 D	462.409,77	9.661,23	3.229.538,17 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	3.712.915,16 D	664.673,16	4.030,01	4.373.558,31 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	5.285,75 D	267.842,98	264.284,09	8.844,64 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	121.929,55 D	51.321,30	29.212,43	144.038,42 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	89.420,80 D	11.909,46	0,00	101.330,26 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	341.191,47 D	76.566,22	786,41	416.971,28 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.233.075,74 D	162.909,20	0,00	1.395.984,94 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.579.422,82 D	227.501,95	0,00	1.806.924,77 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	837.772,28 D	110.869,83	0,00	948.642,11 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	68.802,56 D	5.423,83	0,00	74.226,39 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	532.391,16 D	69.580,08	0,00	601.971,24 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	0,00 D	8,94	0,00	8,94 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	3.842,73 D	557,70	0,00	4.400,43 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	242.744,37 D	38.694,60	0,00	281.438,97 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	734.248,80 D	125.224,17	0,00	859.472,97 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	33.860,00 D	4.800,00	0,00	38.660,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	1.534.323,46 D	408.273,93	0,00	1.942.597,39 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	65.581,11 D	109.750,00	0,00	175.331,11 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	1.800,00 D	10.713,16	0,00	12.513,16 D
6686	4.1.1.1.01.001.1032	INDENIZAÇÕES CIVEIS	702,44 D	0,00	0,00	702,44 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.097,38 D	147,06	0,00	1.244,44 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	9.270,00 D	1.854,00	0,00	11.124,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.094.488,93 D	1.300.927,70	115.749,37	7.279.667,26 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	6.094.488,93 D	1.300.927,70	115.749,37	7.279.667,26 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	11.275,95 D	2.045,19	0,00	13.321,14 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	11.275,95 D	2.045,19	0,00	13.321,14 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.042,71 D	0,00	0,00	2.042,71 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	2.042,71 D	0,00	0,00	2.042,71 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.285.965,74 D	3.021.116,83	267.025,65	15.040.056,92 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.892.822,16 D	2.292.940,82	267.025,65	10.918.737,33 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	308.758,02 D	129.606,47	0,00	438.364,49 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	178,75D	41,85	0,00	220,60D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.641.816,39D	529.764,33	0,00	3.171.580,72D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.044.003,39D	193.783,22	0,00	1.237.786,61D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	3.204,74D	1.040,00	0,00	4.244,74D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00D	0,00	0,00	2.614,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	10.016,00D	25.040,00	0,00	35.056,00D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	22.035,00D	0,00	0,00	22.035,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	48.771,19D	6.358,03	0,00	55.129,22D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00D	0,00	0,00	681,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	673.230,00D	171.800,00	0,00	845.030,00D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	2.045,19D	0,00	0,00	2.045,19D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	285.215,98D	91.727,62	627,00	376.316,60D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	7.395,54D	1.750,66	0,00	9.146,20D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	9.703,42D	1.409,40	0,00	11.112,82D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	11.247,98D	2.733,00	0,00	13.980,98D
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	0,00D	6.944,55	0,00	6.944,55D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	355.350,22D	55.638,18	0,00	410.988,40D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	460.249,06D	53.791,66	0,00	514.040,72D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	266.398,65	266.398,65	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00D	902,50	0,00	902,50D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.200.799,37D	242.106,00	0,00	1.442.905,37D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	91.709,63D	14.940,99	0,00	106.650,62D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	982.161,81D	259.341,00	0,00	1.241.502,81D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	2.040,00D	490,00	0,00	2.530,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	46.200,00D	7.700,00	0,00	53.900,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	110.430,94D	9.048,61	0,00	119.479,55D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	404.786,62D	118.980,86	0,00	523.767,48D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	120.839,05D	0,00	0,00	120.839,05D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	9.417,44D	17.663,77	0,00	27.081,21D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	6.193,43D	79.939,47	0,00	86.132,90D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.393.143,58D	728.176,01	0,00	4.121.319,59D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	3.393.143,58D	728.176,01	0,00	4.121.319,59D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	9.245.904,59D	2.019.857,99	42.609,47	11.223.153,11D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.200.465,21D	1.887.831,63	42.561,16	10.045.735,68D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.149.833,00D	307.198,95	29.512,51	1.427.519,44D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.335.831,32D	679.643,81	11.658,86	3.003.816,27D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.348.527,26D	252.195,17	177,81	2.600.544,62D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	8.441,20D	3.362,51	0,00	11.803,71D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	10.880,44D	311,66	0,00	11.192,10D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	701.741,73D	307.763,98	1.211,97	1.008.293,74D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.645.210,26D	337.355,55	0,01	1.982.565,80D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.045.439,38D	132.026,36	48,31	1.177.417,43D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	167.663,61D	21.638,69	0,02	189.302,28D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	133.005,57D	14.669,22	48,27	147.626,52D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	570.361,53D	40.376,26	0,01	610.737,78D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	18.178,31D	1.001,50	0,00	19.179,81D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	97.843,10D	38.516,03	0,00	136.359,13D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	35.232,97D	7.351,84	0,01	42.584,80D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	12.105,61D	1.970,90	0,00	14.076,51D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	11.048,68D	6.501,92	0,00	17.550,60D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.213.136,19D	418.312,62	147,43	3.631.301,38D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.213.136,19D	418.312,62	147,43	3.631.301,38D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	17.732,44D	2.164,87	0,00	19.897,31D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.213,63D	251,65	0,00	3.465,28D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	7.928,27D	1.504,94	147,06	9.286,15D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	33.767,05 D	3.361,15	0,35	37.127,85 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	35.852,43 D	3.647,10	0,01	39.499,52 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	27.811,15 D	4.197,00	0,00	32.008,15 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEI (CELULAR)	3.721,78 D	0,00	0,00	3.721,78 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	61.120,09 D	12.400,08	0,00	73.520,17 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	434.732,14 D	83.706,13	0,00	518.438,27 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.529.993,73 D	239.188,63	0,00	1.769.182,36 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	436.138,06 D	60.528,71	0,00	496.666,77 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	151.118,57 D	0,00	0,00	151.118,57 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.110,00 D	220,00	0,00	6.330,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	433.495,73 D	4.847,41	0,00	438.343,14 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	29.101,12 D	2.294,95	0,01	31.396,06 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	25.364,63 D	2.047,09	9,83	27.401,89 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.364,63 D	2.047,09	9,83	27.401,89 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.060,04 D	0,89	9,83	4.051,10 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	14.003,54 D	2.046,20	0,00	16.049,74 D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	7.301,05 D	0,00	0,00	7.301,05 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	11.063.032,91 D	1.767.980,94	0,00	12.831.013,85 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	9.663.105,40 D	1.544.105,22	0,00	11.207.210,62 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.640.975,93 D	1.059.651,04	0,00	7.700.626,97 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.925.883,02 D	307.298,80	0,00	2.233.181,82 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	587.992,01 D	93.821,50	0,00	681.813,51 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	39.426,94 D	6.117,16	0,00	45.544,10 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	146.849,77 D	25.044,84	0,00	171.894,61 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	321.977,73 D	52.171,88	0,00	374.149,61 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.399.927,51 D	223.875,72	0,00	1.623.803,23 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	839.956,51 D	134.325,43	0,00	974.281,94 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	559.971,00 D	89.550,29	0,00	649.521,29 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	66.165,88 D	11.538,69	0,00	77.704,57 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	66.165,88 D	11.538,69	0,00	77.704,57 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	45.374,27 D	6.607,10	0,00	51.981,37 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.260,39 D	183,53	0,00	1.443,92 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.781,19 D	550,59	0,00	4.331,78 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	427,97 D	74,64	0,00	502,61 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.487,23 D	259,36	0,00	1.746,59 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	53,50 D	9,33	0,00	62,83 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	13.781,33 D	3.854,14	0,00	17.635,47 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.321,64 D	0,00	0,00	19.321,64 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	19.321,64 D	0,00	0,00	19.321,64 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	19.321,64 D	0,00	0,00	19.321,64 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.160.428,17 D	62.804,79	6.501,92	1.216.731,04 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	14.614,89 D	6.926,86	6.501,92	15.039,83 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	14.614,89 D	6.926,86	6.501,92	15.039,83 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	14.614,89 D	6.926,86	6.501,92	15.039,83 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	14.614,89 D	6.926,86	6.501,92	15.039,83 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.145.813,28 D	55.877,93	0,00	1.201.691,21 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.145.813,28 D	55.877,93	0,00	1.201.691,21 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.145.813,28 D	55.877,93	0,00	1.201.691,21 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.145.813,28 D	55.877,93	0,00	1.201.691,21 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.963.994,47 D	297.171,35	0,00	2.261.165,82 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.963.994,47 D	297.171,35	0,00	2.261.165,82 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.963.994,47 D	297.171,35	0,00	2.261.165,82 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.732.143,33 D	276.878,13	0,00	2.009.021,46 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.732.143,33 D	276.878,13	0,00	2.009.021,46 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.732.143,33 D	276.878,13	0,00	2.009.021,46 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	97.543,47 D	12.535,48	0,00	110.078,95 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	97.543,47 D	12.535,48	0,00	110.078,95 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	97.543,47 D	12.535,48	0,00	110.078,95 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	133.771,34 D	7.757,74	0,00	141.529,08 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	133.771,34 D	7.757,74	0,00	141.529,08 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO - CRER	133.771,34 D	7.757,74	0,00	141.529,08 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	536,33 D	0,00	0,00	536,33 D
			0,00	120.242.349,72	120.242.349,72	0,00

Total : 540 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2019
BANCOS	12.286.784,53
CAIXA SUPRIMENTO	573,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	12.287.358,40
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	8.605.908,07
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	43.639,77
Devolução de pagamento	10.532,49
Contratualização FMS	4.605.492,33
Outras entradas não Governamentais	434.197,60
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.699.770,26
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	25.987.128,66
Gastos	
Pessoal	3.728.699,15
Serviços de terceiros	2.605.081,53
Materiais de Consumo / Insumos	2.234.309,26
Investimentos	307.051,15
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	169.069,60
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	71.623,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	235.731,55
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	24.149,78
Rateio AGIR	303.006,54
Rescisões Trabalhistas	2.059.823,74
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.289.986,56
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	13.028.532,61
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2019
BANCOS	12.958.022,18
CAIXA SUPRIMENTO	573,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	12.958.596,05

SUCOF/CRER