

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436930	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA	998,00		1
11192	9436930		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA		998,00	1
11192	9436931	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
11192	9436931		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
11192	9436932	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436932		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436990	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296972 29/10/2019	104,66		1
11192	9436990		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296972 29/10/2019		104,66	1
11192	9436997	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396619 10/12/2019	936,58		1
11192	9436997		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396619 10/12/2019		936,58	1
11192	9437004	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396607 10/12/2019	180,58		1
11192	9437004		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396607 10/12/2019		180,58	1
11192	9437037	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296983 29/10/2019	2.783,90		1
11192	9437037		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296983 29/10/2019		2.783,90	1
11192	9437099	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47525 39748 18/10/2019	690,00		1
11192	9437099		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47525 39748 18/10/2019		690,00	1
11192	9437179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396657 10/12/2019	183,81		1
11192	9437179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396657 10/12/2019		183,81	1
11192	9437202	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3503 12/10/2019	8.397,60		1
11192	9437202		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3503 12/10/2019		8.397,60	1
11192	9437265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396618 10/12/2019	154,38		1
11192	9437265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396618 10/12/2019		154,38	1
11192	9437278	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22096 39864 28/10/2019	158,40		1
11192	9437278		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22096 39864 28/10/2019		158,40	1
11192	9437341	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296971 29/10/2019	140,98		1
11192	9437341		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296971 29/10/2019		140,98	1
11192	9437361	1.1.4.1.02.001.1002		CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7020 39901 31/10/2019	64,80		1
11192	9437361		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7020 39901 31/10/2019		64,80	1
11192	9437390	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51828 39314 24/10/2019	374,00		1
11192	9437390		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51828 39314 24/10/2019		374,00	1
11192	9437435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396649 10/12/2019	972,58		1
11192	9437435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396649 10/12/2019		972,58	1
11192	9437490	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43562 39605 11/10/2019	1.986,61		1
11192	9437490		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43562 39605 11/10/2019		1.986,61	1
11192	9437493	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111151 39788 08/10/2019	36.216,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437493		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111151 39788 08/10/2019		36.216,00	1
11192	9437539	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 261743 39905 28/10/2019	13.740,00		1
11192	9437539		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 261743 39905 28/10/2019		13.740,00	1
11192	9437618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396615 10/12/2019	148,40		1
11192	9437618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396615 10/12/2019		148,40	1
11192	9437639	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33746 39899 31/10/2019	617,60		1
11192	9437639		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33746 39899 31/10/2019		617,60	1
11192	9437706	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3611 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.671,24		1
11192	9437706		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3611		183,84	1
11192	9437706		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3611 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.487,40	1
11192	9437708	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 580 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11192	9437708		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 580 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11192	9437715	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 90694 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.575,00		1
11192	9437715		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90694		83,63	1
11192	9437715		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90694 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.491,37	1
11192	9437724	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 56592 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11192	9437724		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 56592 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11192	9437727	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3736 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1
11192	9437727		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736		21.230,00	1
11192	9437727		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736		1.930,00	1
11192	9437727		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3736 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1
11192	9437732	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 19547 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.819,50		1
11192	9437732		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19547 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.819,50	1
11192	9437767	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO CARMELITA DE SOUZA PIRES CPF 760.679.631-91 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	226,73		1
11192	9437767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CARMELITA DE SOUZA PIRES CPF 760.679.631-91 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3		226,73	1
11192	9437768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1786/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2298 DÉB CC 3	834,78		1
11192	9437768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1786/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2298 DÉB CC 3		834,78	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252158 DÉB CC 3	699,00		1
11192	9437769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252158 DÉB CC 3		699,00	1
11192	9437770	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELBA FERREIRA DA SILVA CPF 014.045.465-96 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	3.630,69		1
11192	9437770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELBA FERREIRA DA SILVA CPF 014.045.465-96 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3		3.630,69	1
11192	9437771	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 504/2019 DÉB CC 3	548,75		1
11192	9437771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 504/2019 DÉB CC 3		548,75	1
11192	9437772	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3008525-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11192	9437772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3008525-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11192	9437773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1596/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2296 DÉB CC 3	285,00		1
11192	9437773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1596/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2296 DÉB CC 3		285,00	1
11192	9437774	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3	6.843,63		1
11192	9437774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3		6.843,63	1
11192	9437775	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	7.133,24		1
11192	9437775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3		7.133,24	1
11192	9438698	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	285,36		1
11192	9438698		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		285,36	1
11192	9438724	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	44,25		1
11192	9438724		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		44,25	1
11192	9438740	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,54		1
11192	9438740		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,54	1
11192	9438791	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,85		1
11192	9438791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,85	1
11192	9438813	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,40		1
11192	9438813		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,40	1
11192	9438848	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	379,83		1
11192	9438848		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		379,83	1
11192	9438903	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,66		1
11192	9438903		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,66	1
11192	9438950	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	821,72		1
11192	9438950		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		821,72	1
11192	9438954	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,26		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438954		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,26	1
11192	9438955	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,26		1
11192	9438955		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,26	1
11192	9438956	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.669,06		1
11192	9438956		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.669,06	1
11192	9438993	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	720,72		1
11192	9438993		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		720,72	1
Total do dia:					326.738,35	326.738,35	

GOIANIA, 02 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408090	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 046/2019 SÉRIE 0	28,74		1
11161	9408090		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 046/2019 SÉRIE 0		28,74	1
11192	9436926	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1.507,00		1
11192	9436926		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO		1.507,00	1
11192	9436927	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
11192	9436927		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
11192	9436928	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436928		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436929	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,40		1
11192	9436929		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,40	1
11192	9436955	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 32219 11/10/2019	4.926,76		1
11192	9436955		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 32219 11/10/2019		4.926,76	1
11192	9437016	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6740 39853 20/10/2019	349,00		1
11192	9437016		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6740 39853 20/10/2019		349,00	1
11192	9437018	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395488 04/12/2019	110,97		1
11192	9437018		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395488 04/12/2019		110,97	1
11192	9437019	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395765 09/12/2019	1.458,87		1
11192	9437019		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395765 09/12/2019		1.458,87	1
11192	9437025	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27593 08/11/2019	6.624,00		1
11192	9437025		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27593 08/11/2019		6.624,00	1
11192	9437026	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74866 39886 18/10/2019	225,00		1
11192	9437026		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74866 39886 18/10/2019		225,00	1
11192	9437089	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876654 39887 31/10/2019	353,05		1
11192	9437089		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876654 39887 31/10/2019		353,05	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396653 10/12/2019	270,87		1	
11192	9437105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396653 10/12/2019		270,87	1	
11192	9437106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395681 09/12/2019	936,58		1	
11192	9437106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395681 09/12/2019		936,58	1	
11192	9437112	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 438 39785 28/10/2019	30.777,25		1	
11192	9437112		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 438 39785 28/10/2019		30.777,25	1	
11192	9437189	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293710 39888 31/10/2019	137,18		1	
11192	9437189		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293710 39888 31/10/2019		137,18	1	
11192	9437203	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43582 39881 21/10/2019	2.587,70		1	
11192	9437203		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43582 39881 21/10/2019		2.587,70	1	
11192	9437211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395453 04/12/2019	972,58		1	
11192	9437211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395453 04/12/2019		972,58	1	
11192	9437212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395675 09/12/2019	989,15		1	
11192	9437212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395675 09/12/2019		989,15	1	
11192	9437231	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396613 10/12/2019	288,71		1	
11192	9437231		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396613 10/12/2019		288,71	1	
11192	9437233	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019	63,38		1	
11192	9437233	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019	21,13		1	
11192	9437233		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019		84,51	1	
11192	9437272	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65088 39893 01/11/2019	1.574,30		1	
11192	9437272		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65088 39893 01/11/2019		1.574,30	1	
11192	9437283	1.1.4.1.02.035.1001		DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA 396617 10/12/2019	257,29		1	
11192	9437283		2.1.1.1.01.002.1000	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA 396617 10/12/2019		257,29	1	
11192	9437284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396610 10/12/2019	257,29		1	
11192	9437284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396610 10/12/2019		257,29	1	
11192	9437285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396612 10/12/2019	90,29		1	
11192	9437285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396612 10/12/2019		90,29	1	
11192	9437286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395682 09/12/2019	989,15		1	
11192	9437286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395682 09/12/2019		989,15	1	
11192	9437366	1.1.4.1.02.003.1009		IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4340 39849 30/10/2019	238,00		1	
11192	9437366		2.1.1.1.01.002.1000	IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4340 39849 30/10/2019		238,00	1	
11192	9437367	1.1.4.1.02.002.1000		PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1615 39860 11/10/2019	6.683,25		1	
11192	9437367		2.1.1.1.01.002.1000	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1615 39860 11/10/2019		6.683,25	1	
11192	9437373	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395673 09/12/2019	936,58		1	
11192	9437373		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395673 09/12/2019		936,58	1	
11192	9437375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395762 09/12/2019	764,34		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395762 09/12/2019		764,34	1	
11192	9437379	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9685 39861 18/10/2019	719,75		1	
11192	9437379		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9685 39861 18/10/2019		719,75	1	
11192	9437385	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51773 11/10/2019	488,14		1	
11192	9437385		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51773 11/10/2019		488,14	1	
11192	9437454	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395461 01/12/2019	972,58		1	
11192	9437454		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395461 01/12/2019		972,58	1	
11192	9437468	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019	510,80		1	
11192	9437468	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019	51,40		1	
11192	9437468		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019		562,20	1	
11192	9437481	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26562 39836 11/10/2019	2.296,60		1	
11192	9437481		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26562 39836 11/10/2019		2.296,60	1	
11192	9437505	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2433609 39749 25/10/2019	2.280,00		1	
11192	9437505		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2433609 39749 25/10/2019		2.280,00	1	
11192	9437529	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396616 10/12/2019	270,87		1	
11192	9437529		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396616 10/12/2019		270,87	1	
11192	9437545	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1051 39866 11/10/2019	614,10		1	
11192	9437545		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1051 39866 11/10/2019		614,10	1	
11192	9437553	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396609 10/12/2019	257,29		1	
11192	9437553		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396609 10/12/2019		257,29	1	
11192	9437554	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395492 04/12/2019	1.474,21		1	
11192	9437554		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395492 04/12/2019		1.474,21	1	
11192	9437555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395458 04/12/2019	972,58		1	
11192	9437555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395458 04/12/2019		972,58	1	
11192	9437556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395697 09/12/2019	211,87		1	
11192	9437556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395697 09/12/2019		211,87	1	
11192	9437559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395482 04/12/2019	972,58		1	
11192	9437559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395482 04/12/2019		972,58	1	
11192	9437564	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019	601,50		1	
11192	9437564	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019	8.860,56		1	
11192	9437564		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019		9.462,06	1	
11192	9437575	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1487 08/11/2019	1.228,00		1	
11192	9437575		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1487 08/11/2019		1.228,00	1	
11192	9437589	1.1.4.1.02.002.1004		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26563 39837 11/10/2019	291,00		1	
11192	9437589		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26563 39837 11/10/2019		291,00	1	
11192	9437590	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26561 39841 11/10/2019	2.522,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437590		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26561 39841 11/10/2019		2.522,00	1
11192	9437624	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51894 08/11/2019	442,00		1
11192	9437624		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51894 08/11/2019		442,00	1
11192	9437642	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395676 09/12/2019	326,00		1
11192	9437642		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395676 09/12/2019		326,00	1
11192	9437643	1.1.4.1.02.003.1009		CEPALL IND E COMERCIO LTDA 7306 39834 11/10/2019	875,00		1
11192	9437643		2.1.1.1.01.002.1000	CEPALL IND E COMERCIO LTDA 7306 39834 11/10/2019		875,00	1
11192	9437650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395671 09/12/2019	936,58		1
11192	9437650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395671 09/12/2019		936,58	1
11192	9437656	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1350 08/11/2019	3.200,00		1
11192	9437656		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1350 08/11/2019		3.200,00	1
11192	9437660	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 974 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	200,66		1
11192	9437660		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 974 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		200,66	1
11192	9437663	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 882 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.388,30		1
11192	9437663		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 882 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.388,30	1
11192	9437673	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 20960 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11192	9437673		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20960		158,71	1
11192	9437673		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20960 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11192	9437675	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 205554 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	126,33		1
11192	9437675		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 205554 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		126,33	1
11192	9437677	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 57037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11192	9437677		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 57037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11192	9437687	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 84445 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.689,72		1
11192	9437687		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 84445 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		81.689,72	1
11192	9437689	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 56973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11192	9437689		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 56973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11192	9437720	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 12662 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.269,00		1
11192	9437720		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12662 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.269,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437733	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 540 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
11192	9437733		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 540		9,00	1
11192	9437733		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 540 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1
11192	9437734	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 541 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
11192	9437734		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 541		9,00	1
11192	9437734		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 541 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1
11192	9437739	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 84468 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.040,00		1
11192	9437739		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 84468 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.040,00	1
11192	9437745	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2296 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.072,24		1
11192	9437745		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2296 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.072,24	1
11192	9437776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 338 E-DOC INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 34529 DÉB CC 3	430,00		1
11192	9437776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 338 E-DOC INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 34529 DÉB CC 3		430,00	1
11192	9438723	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	533,55		1
11192	9438723		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		533,55	1
11192	9438739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,56		1
11192	9438739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,56	1
11192	9438790	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,87		1
11192	9438790		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,87	1
11192	9438812	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,42		1
11192	9438812		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,42	1
11192	9438847	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	379,89		1
11192	9438847		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		379,89	1
11192	9438868	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	121.119,65		1
11192	9438868		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		121.119,65	1
11192	9438901	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	120.000,55		1
11192	9438901		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		120.000,55	1
11192	9438902	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,70		1
11192	9438902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,70	1
11192	9438949	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	821,88		1
11192	9438949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		821,88	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Outubro 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>
11192	9438992	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	720,86		1
11192	9438992		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		720,86	1
Total do dia:					556.932,29	556.932,29	

GOIANIA, 03 de Outubro 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>
11192	9436925	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11192	9436925		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11192	9436989	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8442 11/10/2019	1.750,00		1
11192	9436989		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8442 11/10/2019		1.750,00	1
11192	9437003	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 261721 39905 28/10/2019	984,00		1
11192	9437003		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 261721 39905 28/10/2019		984,00	1
11192	9437074	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8440 11/10/2019	250,00		1
11192	9437074		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8440 11/10/2019		250,00	1
11192	9437086	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 27962 39906 29/10/2019	1.171,25		1
11192	9437086		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27962 39906 29/10/2019		1.171,25	1
11192	9437324	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51652 11/10/2019	9.450,07		1
11192	9437324		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51652 11/10/2019		9.450,07	1
11192	9437511	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8444 11/10/2019	500,00		1
11192	9437511		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8444 11/10/2019		500,00	1
11192	9437512	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8443 11/10/2019	750,00		1
11192	9437512		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8443 11/10/2019		750,00	1
11192	9437576	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815137 39907 31/10/2019	6.391,99		1
11192	9437576		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815137 39907 31/10/2019		6.391,99	1
11192	9437611	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36723 08/11/2019	2.457,00		1
11192	9437611		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36723 08/11/2019		2.457,00	1
11192	9437612	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8441 11/10/2019	2.750,00		1
11192	9437612		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8441 11/10/2019		2.750,00	1
11192	9437628	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815129 39907 31/10/2019	34.200,00		1
11192	9437628		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815129 39907 31/10/2019		34.200,00	1
11192	9437669	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 8421 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.385,10		1
11192	9437669		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421		4.780,19	1
11192	9437669		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421		443,85	1
11192	9437669		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8421 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.161,06	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437678	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 9429 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.435,00		1
11192	9437678		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9429		21,53	1
11192	9437678		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9429 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.413,47	1
11192	9437679	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1866 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
11192	9437679		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1866 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
11192	9437685	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 947 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.780,00		1
11192	9437685		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947		305,80	1
11192	9437685		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947		41,70	1
11192	9437685		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 947 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.432,50	1
11192	9437701	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 975 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	859,99		1
11192	9437701		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 975 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		859,99	1
11192	9437704	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 888 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11192	9437704		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888		2.490,00	1
11192	9437704		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 888 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11192	9437707	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2490 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
11192	9437707		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2490 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
11192	9437713	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 976 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.900,00		1
11192	9437713		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 976 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.900,00	1
11192	9437716	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201934913 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.247,40		1
11192	9437716		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201934913		18,71	1
11192	9437716		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201934913 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.228,69	1
11192	9437717	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6588 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1
11192	9437717		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6588 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1
11192	9437726	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1441860 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	246.125,74		1
11192	9437726		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1441860 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		246.125,74	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437738	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1441871 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.341,11		1
11192	9437738		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1441871 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.341,11	1
11192	9437747	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14499 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
11192	9437747		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499		318,03	1
11192	9437747		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499		43,37	1
11192	9437747		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14499 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1
11192	9437752	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4853 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11192	9437752		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4853		362,87	1
11192	9437752		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4853 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11192	9437777	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	53.069,76		1
11192	9437777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3		53.069,76	1
11192	9437778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 297793 DÉB CC 3	53.450,00		1
11192	9437778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 297793 DÉB CC 3		53.450,00	1
11192	9437779	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALINE OLIVEIRA RIBEIRO CPF 015.404.481-42 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	6.079,55		1
11192	9437779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALINE OLIVEIRA RIBEIRO CPF 015.404.481-42 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3		6.079,55	1
11192	9437780	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO GESSIK OHANNA A DE CASTRO CPF 037.417.581-08 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1.768,59		1
11192	9437780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO GESSIK OHANNA A DE CASTRO CPF 037.417.581-08 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3		1.768,59	1
11192	9437781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1757/19 BRG BRASIL GERADORES EIRELI PG NF 4140 DÉB CC 3	85,00		1
11192	9437781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1757/19 BRG BRASIL GERADORES EIRELI PG NF 4140 DÉB CC 3		85,00	1
11192	9437782	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO JULIANE B BISINOTTO MOREIRA CPF 899.817.661-00 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	705,54		1
11192	9437782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JULIANE B BISINOTTO MOREIRA CPF 899.817.661-00 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3		705,54	1
11192	9437783	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO WESLAYNE FERREIRA CPF 934.204.391-72 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	3.991,41		1
11192	9437783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO WESLAYNE FERREIRA CPF 934.204.391-72 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3		3.991,41	1
11192	9437784	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 513/2019 DÉB CC 3	1.145,13		1
11192	9437784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 513/2019 DÉB CC 3		1.145,13	1
11192	9437785	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO JOSILENE CARDOSO BARBOSA CPF 036.624.061-79 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1.902,43		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JOSILENE CARDOSO BARBOSA CPF 036.624.061-79 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3		1.902,43	1	
11192	9438700	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	9.959,16		1	
11192	9438700		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		9.959,16	1	
11192	9438701	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	0,55		1	
11192	9438701		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		0,55	1	
11192	9438702	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	200.130,25		1	
11192	9438702		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		200.130,25	1	
11192	9438722	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,46		1	
11192	9438722		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,46	1	
11192	9438738	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,56		1	
11192	9438738		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,56	1	
11192	9438789	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,87		1	
11192	9438789		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,87	1	
11192	9438811	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,45		1	
11192	9438811		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,45	1	
11192	9438823	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	782.141,66		1	
11192	9438823		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		782.141,66	1	
11192	9438846	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	379,92		1	
11192	9438846		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		379,92	1	
11192	9438881	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	452,00		1	
11192	9438881		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		452,00	1	
11192	9438899	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,56		1	
11192	9438899		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,56	1	
11192	9438900	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	904.342,97		1	
11192	9438900		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		904.342,97	1	
11192	9438948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,04		1	
11192	9438948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,04	1	
11192	9438991	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,04		1	
11192	9438991		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,04	1	
Total do dia:					2.591.564,13	2.591.564,13		

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436922	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1	
11192	9436922		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436923	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1	
11192	9436923		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1	
11192	9436924	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11192	9436924		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11192	9436982	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 353 12/12/2019	3.778,15		1	
11192	9436982		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 353 12/12/2019		3.778,15	1	
11192	9436983	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 354 12/12/2019	3.887,82		1	
11192	9436983		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 354 12/12/2019		3.887,82	1	
11192	9437097	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396660 11/10/2019	3.026,00		1	
11192	9437097		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396660 11/10/2019		3.026,00	1	
11192	9437128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395479 11/10/2019	1.841,00		1	
11192	9437128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395479 11/10/2019		1.841,00	1	
11192	9437163	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 309 12/12/2019	181,77		1	
11192	9437163		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 309 12/12/2019		181,77	1	
11192	9437164	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 358 12/12/2019	2.939,63		1	
11192	9437164		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 358 12/12/2019		2.939,63	1	
11192	9437180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396646 39481 11/10/2019	342,00		1	
11192	9437180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396646 39481 11/10/2019		342,00	1	
11192	9437208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396648 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396648 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396654 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396654 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437232	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395678 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437232		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395678 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437244	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435490 39749 28/10/2019	4.543,00		1	
11192	9437244		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435490 39749 28/10/2019		4.543,00	1	
11192	9437251	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395274 39709 11/10/2019	45.000,00		1	
11192	9437251		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395274 39709 11/10/2019		45.000,00	1	
11192	9437273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396663 11/10/2019	882,00		1	
11192	9437273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396663 11/10/2019		882,00	1	
11192	9437281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396611 10/12/2019	3.026,00		1	
11192	9437281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396611 10/12/2019		3.026,00	1	
11192	9437290	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9237 39501 18/10/2019	3.510,00		1	
11192	9437290		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9237 39501 18/10/2019		3.510,00	1	
11192	9437338	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 329 12/12/2019	2.939,63		1	
11192	9437338		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 329 12/12/2019		2.939,63	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437339	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 349 12/12/2019	3.394,38		1	
11192	9437339		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 349 12/12/2019		3.394,38	1	
11192	9437357	1.2.3.1.01.003.1018		HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3748 39478 11/10/2019	9.000,00		1	
11192	9437357		2.1.1.1.01.002.1000	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3748 39478 11/10/2019		9.000,00	1	
11192	9437358	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22378 39586 11/10/2019	4.049,70		1	
11192	9437358		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22378 39586 11/10/2019		4.049,70	1	
11192	9437372	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395462 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437372		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395462 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395457 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395457 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395764 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395764 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437386	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 538295 39917 12/10/2019	22.000,00		1	
11192	9437386		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 538295 39917 12/10/2019		22.000,00	1	
11192	9437391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395464 11/10/2019	882,00		1	
11192	9437391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395464 11/10/2019		882,00	1	
11192	9437441	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41161 39919 25/10/2019	815,00		1	
11192	9437441		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41161 39919 25/10/2019		815,00	1	
11192	9437506	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 319 12/12/2019	3.778,15		1	
11192	9437506		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 319 12/12/2019		3.778,15	1	
11192	9437528	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395470 39481 11/10/2019	400,00		1	
11192	9437528		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395470 39481 11/10/2019		400,00	1	
11192	9437544	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 0323425 18/10/2019	714,00		1	
11192	9437544		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 0323425 18/10/2019		714,00	1	
11192	9437550	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396658 11/10/2019	961,00		1	
11192	9437550		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396658 11/10/2019		961,00	1	
11192	9437551	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395503 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437551		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395503 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437568	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11801 08/11/2019	9.022,80		1	
11192	9437568		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11801 08/11/2019		9.022,80	1	
11192	9437571	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100051 39761 01/11/2019	736,00		1	
11192	9437571		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100051 39761 01/11/2019		736,00	1	
11192	9437580	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395487 11/10/2019	382,00		1	
11192	9437580		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395487 11/10/2019		382,00	1	
11192	9437608	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 350 12/12/2019	3.887,82		1	
11192	9437608		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 350 12/12/2019		3.887,82	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437646	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396664 11/10/2019	382,00		1
11192	9437646		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396664 11/10/2019		382,00	1
11192	9437647	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396661 11/10/2019	382,00		1
11192	9437647		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396661 11/10/2019		382,00	1
11192	9437653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395452 11/10/2019	382,00		1
11192	9437653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395452 11/10/2019		382,00	1
11192	9437674	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1662 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.713,45		1
11192	9437674		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1662		41.205,96	1
11192	9437674		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1662		8.245,70	1
11192	9437674		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1662 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.261,79	1
11192	9437684	1.1.4.1.02.044.1002		PROVISÃO NFS Nº 7450 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	280,00		1
11192	9437684		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7450 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		280,00	1
11192	9437699	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
11192	9437699		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
11192	9437729	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 38891 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
11192	9437729		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38891		30,68	1
11192	9437729		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 38891 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
11192	9437736	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1582 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
11192	9437736		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1582		847,00	1
11192	9437736		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1582 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
11192	9437746	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 11623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	142,80		1
11192	9437746		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 11623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		142,80	1
11192	9437786	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385192 DÉB CC 3	936,58		1
11192	9437786		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385192 DÉB CC 3		936,58	1
11192	9437787	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379225 DÉB CC 3	1.163,90		1
11192	9437787		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379225 DÉB CC 3		1.163,90	1
11192	9437788	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382232 DÉB CC 3	1.120,00		1
11192	9437788		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382232 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437789	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382871 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437789		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382871 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437790	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382838 DÉB CC 3	3.088,20		1	
11192	9437790		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382838 DÉB CC 3		3.088,20	1	
11192	9437791	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385222 DÉB CC 3	270,87		1	
11192	9437791		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385222 DÉB CC 3		270,87	1	
11192	9437792	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384158 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11192	9437792		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384158 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11192	9437793	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382216 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437793		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382216 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437794	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386027 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437794		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386027 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437795	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383543 DÉB CC 3	1.945,16		1	
11192	9437795		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383543 DÉB CC 3		1.945,16	1	
11192	9437796	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384327 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437796		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384327 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437797	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385908 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437797		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385908 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437798	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382222 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437798		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382222 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437799	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385189 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437799		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385189 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437800	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386034 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437800		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386034 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437801	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382204 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437801		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382204 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437802	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382792 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11192	9437802		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382792 DÉB CC 3		1.458,87	1	
11192	9437803	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL IV PGTO SALARIO REF. 09/2019 REJEITADO 03 COLAB PG NF CI 074/2019 DÉB CC 3	2.626,44		1	
11192	9437803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV PGTO SALARIO REF. 09/2019 REJEITADO 03 COLAB PG NF CI 074/2019 DÉB CC 3		2.626,44	1	
11192	9437804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 304 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6772 DÉB CC 3	462,00		1	
11192	9437804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 304 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6772 DÉB CC 3		462,00	1	
11192	9437806	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 DIFERENCA SALARIAL DE 40 COLAB PG NF CI 518/2019 DÉB CC 3	4.140,11		1	
11192	9437806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 DIFERENCA SALARIAL DE 40 COLAB PG NF CI 518/2019 DÉB CC 3		4.140,11	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437807	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	8.156,51		1
11192	9437807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3		8.156,51	1
11192	9437808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3	417.651,90		1
11192	9437808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3		411.902,49	1
11192	9437808		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3		5.749,41	1
11192	9437809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 599/19 LANCO LTDA PG NF 56357 DÉB CC 3	8.800,04		1
11192	9437809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 599/19 LANCO LTDA PG NF 56357 DÉB CC 3		8.800,04	1
11192	9437810	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382837 DÉB CC 3	296,13		1
11192	9437810		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382837 DÉB CC 3		296,13	1
11192	9437811	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382856 DÉB CC 3	972,58		1
11192	9437811		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382856 DÉB CC 3		972,58	1
11192	9437812	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385048 DÉB CC 3	972,58		1
11192	9437812		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385048 DÉB CC 3		972,58	1
11192	9437813	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385052 DÉB CC 3	180,58		1
11192	9437813		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385052 DÉB CC 3		180,58	1
11192	9437814	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381898 DÉB CC 3	30,68		1
11192	9437814		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381898 DÉB CC 3		30,68	1
11192	9437815	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386120 DÉB CC 3	972,58		1
11192	9437815		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386120 DÉB CC 3		972,58	1
11192	9437816	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385079 DÉB CC 3	257,29		1
11192	9437816		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385079 DÉB CC 3		257,29	1
11192	9437817	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382787 DÉB CC 3	936,58		1
11192	9437817		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382787 DÉB CC 3		936,58	1
11192	9437818	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382857 DÉB CC 3	936,58		1
11192	9437818		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382857 DÉB CC 3		936,58	1
11192	9437819	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383546 DÉB CC 3	936,58		1
11192	9437819		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383546 DÉB CC 3		936,58	1
11192	9437820	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381919 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437820		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381919 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437821	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383548 DÉB CC 3	180,58		1
11192	9437821		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383548 DÉB CC 3		180,58	1
11192	9437822	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385104 DÉB CC 3	972,58		1
11192	9437822		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385104 DÉB CC 3		972,58	1
11192	9437823	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382229 DÉB CC 3	936,58		1
11192	9437823		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382229 DÉB CC 3		936,58	1
11192	9437824	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385239 DÉB CC 3	316,42		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437824		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385239 DÉB CC 3		316,42	1	
11192	9437825	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385869 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437825		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385869 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437826	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386023 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437826		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386023 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437827	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385046 DÉB CC 3	296,13		1	
11192	9437827		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385046 DÉB CC 3		296,13	1	
11192	9437828	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385211 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437828		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385211 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437829	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384149 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437829		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384149 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437830	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382220 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437830		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382220 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437831	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384160 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437831		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384160 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437832	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385911 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437832		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385911 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3	43.830,15		1	
11192	9437833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3		39.447,14	1	
11192	9437833		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3		4.383,01	1	
11192	9437834	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381033 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437834		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381033 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437835	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385078 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437835		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385078 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437836	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386029 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437836		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386029 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437837	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384186 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437837		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384186 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437838	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382865 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437838		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382865 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437839	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380375 DÉB CC 3	16,10		1	
11192	9437839		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380375 DÉB CC 3		16,10	1	
11192	9437840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381676 DÉB CC 3	486,29		1	
11192	9437840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				381676 DÉB CC 3						
11192	9437841	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385090 DÉB CC 3			972,58			1
11192	9437841		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385090 DÉB CC 3				972,58		1
11192	9437842	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385201 DÉB CC 3			764,34			1
11192	9437842		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385201 DÉB CC 3				764,34		1
11192	9437843	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386000 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437843		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386000 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437844	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381031 DÉB CC 3			1.054,91			1
11192	9437844		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381031 DÉB CC 3				1.054,91		1
11192	9437845	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385198 DÉB CC 3			764,34			1
11192	9437845		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385198 DÉB CC 3				764,34		1
11192	9437846	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381023 DÉB CC 3			180,58			1
11192	9437846		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381023 DÉB CC 3				180,58		1
11192	9437847	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382208 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437847		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382208 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437848	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384255 DÉB CC 3			30,68			1
11192	9437848		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384255 DÉB CC 3				30,68		1
11192	9437849	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385197 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437849		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385197 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437850	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381036 DÉB CC 3			989,15			1
11192	9437850		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381036 DÉB CC 3				989,15		1
11192	9437851	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382791 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437851		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382791 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437852	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382774 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437852		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382774 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437853	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380025 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437853		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380025 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437854	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381037 DÉB CC 3			1.163,90			1
11192	9437854		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381037 DÉB CC 3				1.163,90		1
11192	9437855	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385195 DÉB CC 3			936,58			1
11192	9437855		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385195 DÉB CC 3				936,58		1
11192	9437856	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385050 DÉB CC 3			146,64			1
11192	9437856		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385050 DÉB CC 3				146,64		1
11192	9437857	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384194 DÉB CC 3			764,34			1
11192	9437857		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384194 DÉB CC 3				764,34		1
11192	9437858	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385865 DÉB CC 3			764,34			1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437858		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385865 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437859	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381678 DÉB CC 3	180,58		1	
11192	9437859		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381678 DÉB CC 3		180,58	1	
11192	9437860	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382246 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437860		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382246 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437861	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JAQUELINE GONCALVES DE SOUSA CPF 01895835178 PG NF CI 515/2019 DÉB CC 3	1.014,26		1	
11192	9437861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JAQUELINE GONCALVES DE SOUSA CPF 01895835178 PG NF CI 515/2019 DÉB CC 3		1.014,26	1	
11192	9437862	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386177 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437862		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386177 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437863	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382867 DÉB CC 3	989,15		1	
11192	9437863		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382867 DÉB CC 3		989,15	1	
11192	9437864	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382861 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437864		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382861 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437865	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385051 DÉB CC 3	154,38		1	
11192	9437865		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385051 DÉB CC 3		154,38	1	
11192	9437866	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385085 DÉB CC 3	257,29		1	
11192	9437866		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385085 DÉB CC 3		257,29	1	
11192	9437867	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386024 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437867		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386024 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437868	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382224 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437868		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382224 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437869	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385922 DÉB CC 3	486,29		1	
11192	9437869		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385922 DÉB CC 3		486,29	1	
11192	9437870	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381918 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437870		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381918 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437871	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384174 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437871		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384174 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437872	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384325 DÉB CC 3	16,10		1	
11192	9437872		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384325 DÉB CC 3		16,10	1	
11192	9437873	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384163 DÉB CC 3	989,15		1	
11192	9437873		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384163 DÉB CC 3		989,15	1	
11192	9437874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38511 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38511 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38965 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38965 DÉB CC 3		3.887,82	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38829 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38829 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11192	9437877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38473 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38473 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11192	9437878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38353 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38353 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38782 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38782 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38706 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38706 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38478 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38478 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38963 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38963 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38832 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38832 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437884	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19856 DÉB CC 3	40.727,09		1	
11192	9437884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19856 DÉB CC 3		40.727,09	1	
11192	9437885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381026 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381026 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381039 DÉB CC 3	854,63		1	
11192	9437886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381039 DÉB CC 3		854,63	1	
11192	9437887	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381043 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437887		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381043 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381042 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381042 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381029 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11192	9437889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381029 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11192	9437890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381038 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381038 DÉB CC 3		936,58	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381035 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381035 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381685 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381685 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381717 DÉB CC 3	486,29		1	
11192	9437893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381717 DÉB CC 3		486,29	1	
11192	9437894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383538 DÉB CC 3	288,71		1	
11192	9437894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383538 DÉB CC 3		288,71	1	
11192	9437895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383537 DÉB CC 3	270,87		1	
11192	9437895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383537 DÉB CC 3		270,87	1	
11192	9437896	2.1.1.1.01.002.1000		VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385092 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437896		1.1.1.1.01.002.1000	VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385092 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384320 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384320 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380284 DÉB CC 3	472,64		1	
11192	9437898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380284 DÉB CC 3		472,64	1	
11192	9437899	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385861 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437899		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385861 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385862 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385862 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385913 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385913 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437902	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384161 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437902		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384161 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437903	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384159 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437903		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384159 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384180 DÉB CC 3	972,58		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384180 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437905	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384157 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437905		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384157 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384152 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11192	9437906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384152 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11192	9437907	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386213 DÉB CC 3	180,58		1	
11192	9437907		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386213 DÉB CC 3		180,58	1	
11192	9437908	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386156 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437908		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386156 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437909	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386153 DÉB CC 3	989,15		1	
11192	9437909		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386153 DÉB CC 3		989,15	1	
11192	9437910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386151 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386151 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437911	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382237 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11192	9437911		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382237 DÉB CC 3		1.054,91	1	
11192	9437912	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382244 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437912		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382244 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437913	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382239 DÉB CC 3	148,40		1	
11192	9437913		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382239 DÉB CC 3		148,40	1	
11192	9437914	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382226 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437914		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382226 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437915	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382240 DÉB CC 3	299,90		1	
11192	9437915		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382240 DÉB CC 3		299,90	1	
11192	9437916	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382771 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437916		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382771 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437917	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384154 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437917		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384154 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437918	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385212 DÉB CC 3	288,71		1	
11192	9437918		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385212 DÉB CC 3		288,71	1	
11192	9437919	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382210 DÉB CC 3	1.310,54		1	
11192	9437919		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382210 DÉB CC 3		1.310,54	1	
11192	9437920	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386666 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437920		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386666 DÉB CC 3		972,58	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437921	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382858 DÉB CC 3	854,63		1	
11192	9437921		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382858 DÉB CC 3		854,63	1	
11192	9437922	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382876 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437922		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382876 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437923	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385880 DÉB CC 3	180,58		1	
11192	9437923		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385880 DÉB CC 3		180,58	1	
11192	9437924	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385208 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437924		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385208 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437925	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385993 DÉB CC 3	154,38		1	
11192	9437925		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385993 DÉB CC 3		154,38	1	
11192	9437926	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385995 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437926		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385995 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437927	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382211 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11192	9437927		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382211 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11192	9437928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3	1.356,35		1	
11192	9437928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3		1.342,79	1	
11192	9437928		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3		13,56	1	
11192	9437929	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382786 DÉB CC 3	764,34		1	
11192	9437929		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382786 DÉB CC 3		764,34	1	
11192	9437930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 402 EDOC CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 67077 DÉB CC 3	3.058,85		1	
11192	9437930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 402 EDOC CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 67077 DÉB CC 3		3.058,85	1	
11192	9437931	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382847 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437931		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382847 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437932	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380580 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11192	9437932		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380580 DÉB CC 3		1.458,87	1	
11192	9437933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382249 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382249 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437934	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381722 DÉB CC 3	972,58		1	
11192	9437934		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381722 DÉB CC 3		972,58	1	
11192	9437935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385882 DÉB CC 3	936,58		1	
11192	9437935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385882 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437936	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383534 DÉB CC 3	936,58		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437936		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383534 DÉB CC 3		936,58	1	
11192	9437937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22334 DÉB CC 3	5.292,00		1	
11192	9437937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22334 DÉB CC 3		5.292,00	1	
11192	9437938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3	3.088,20		1	
11192	9437938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3		1.957,15	1	
11192	9437938		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3		1.131,05	1	
11192	9437939	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3	0,01		1	
11192	9437939	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3	5.491,37		1	
11192	9437939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3		5.232,14	1	
11192	9437939		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90694		259,24	1	
11192	9437940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3	5.242,62		1	
11192	9437940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3		5.137,40	1	
11192	9437940		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3		105,22	1	
11192	9437941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31092 DÉB CC 3	5.279,07		1	
11192	9437941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31092 DÉB CC 3		5.279,07	1	
11192	9437942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1778/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3900 DÉB CC 3	734,00		1	
11192	9437942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3900 DÉB CC 3		734,00	1	
11192	9437943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1101/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 216 DÉB CC 3	5.768,75		1	
11192	9437943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1101/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 216 DÉB CC 3		5.768,75	1	
11192	9437944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44243 DÉB CC 3	6.635,42		1	
11192	9437944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44243 DÉB CC 3		6.635,42	1	
11192	9437945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3	4.922,72		1	
11192	9437945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3		4.922,72	1	
11192	9437946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 45526 DÉB CC 3	6.635,42		1	
11192	9437946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 45526 DÉB CC 3		6.635,42	1	
11192	9437947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46260 DÉB CC 3	2.712,70		1	
11192	9437947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		2.247,39	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				46260 DÉB CC 3					
11192	9437947		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		465,31	1		
				46260 DÉB CC 3					
11192	9437948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	11.922,72		1		
				46289 DÉB CC 3					
11192	9437948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		11.922,72	1		
				46289 DÉB CC 3					
11192	9437949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	9.422,72		1		
				46275 DÉB CC 3					
11192	9437949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		9.422,72	1		
				46275 DÉB CC 3					
11192	9437950	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46268 DÉB CC 3	4.279,07		1		
11192	9437950		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46268 DÉB CC 3		4.279,07	1		
11192	9437951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38483 DÉB CC 3	806,94		1		
11192	9437951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38483 DÉB CC 3		806,94	1		
11192	9437952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38481 DÉB CC 3	2.008,77		1		
11192	9437952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38481 DÉB CC 3		2.008,77	1		
11192	9437953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38831 DÉB CC 3	463,48		1		
11192	9437953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38831 DÉB CC 3		463,48	1		
11192	9437954	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38462 DÉB CC 3	2.008,77		1		
11192	9437954		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38462 DÉB CC 3		2.008,77	1		
11192	9437955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38707 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11192	9437955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38707 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11192	9437956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38774 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11192	9437956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38774 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11192	9437957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38512 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11192	9437957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38512 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11192	9437958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38519 DÉB CC 3	3.887,82		1		
11192	9437958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38519 DÉB CC 3		3.887,82	1		
11192	9437959	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38517 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11192	9437959		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38517 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11192	9437960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38775 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11192	9437960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38775 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11192	9437961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38579 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11192	9437961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38579 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11192	9437962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38803 DÉB CC 3	3.778,15		1		
11192	9437962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38803 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11192	9437963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38357 DÉB CC 3	3.778,15		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38357 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38800 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38800 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38585 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11192	9437965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38585 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11192	9437966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38779 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38779 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11192	9437967	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38524 DÉB CC 3	2.219,34		1	
11192	9437967		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38524 DÉB CC 3		2.219,34	1	
11192	9437968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38772 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38772 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11192	9437969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38701 DÉB CC 3	2.219,34		1	
11192	9437969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38701 DÉB CC 3		2.219,34	1	
11192	9437970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38966 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38966 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437971	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38514 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437971		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38514 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38704 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38704 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38518 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38518 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11192	9437974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38479 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11192	9437974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38479 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11192	9437975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38802 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38802 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11192	9437976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11192	9437976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581 DÉB CC 3		1.885,98	1	
11192	9437976		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581 DÉB CC 3		2.001,84	1	
11192	9437977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38576 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38576 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38520 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38520 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437979	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38358 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11192	9437979		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38358 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11192	9437980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38708 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11192	9437980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38708 DÉB CC 3		3.778,15	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38516 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38516 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9437982	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38780 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437982		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38780 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38513 DÉB CC 3	3.778,15		1
11192	9437983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38513 DÉB CC 3		3.778,15	1
11192	9437984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38848 DÉB CC 3	3.668,48		1
11192	9437984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38848 DÉB CC 3		3.668,48	1
11192	9437985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38532 DÉB CC 3	3.000,22		1
11192	9437985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38532 DÉB CC 3		3.000,22	1
11192	9437986	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38705 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437986		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38705 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9437987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38776 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38776 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38835 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38835 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9437989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38967 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38967 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9437990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38777 DÉB CC 3	3.778,15		1
11192	9437990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38777 DÉB CC 3		3.778,15	1
11192	9437991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38356 DÉB CC 3	3.778,15		1
11192	9437991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38356 DÉB CC 3		3.778,15	1
11192	9437992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38797 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38797 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38703 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38703 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9437994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38509 DÉB CC 3	2.219,34		1
11192	9437994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38509 DÉB CC 3		2.219,34	1
11192	9437995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38781 DÉB CC 3	3.778,15		1
11192	9437995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38781 DÉB CC 3		3.778,15	1
11192	9437996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38798 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38798 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38484 DÉB CC 3	2.939,63		1
11192	9437997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38484 DÉB CC 3		2.939,63	1
11192	9437998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38578 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38578 DÉB CC 3		3.887,82	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38565 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9437999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38565 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9438000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38833 DÉB CC 3	3.778,15		1
11192	9438000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38833 DÉB CC 3		3.778,15	1
11192	9438001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38307 DÉB CC 3	3.887,82		1
11192	9438001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38307 DÉB CC 3		3.887,82	1
11192	9438721	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,47		1
11192	9438721		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,47	1
11192	9438737	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,57		1
11192	9438737		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,57	1
11192	9438788	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,89		1
11192	9438788		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,89	1
11192	9438810	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,48		1
11192	9438810		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,48	1
11192	9438845	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	379,98		1
11192	9438845		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		379,98	1
11192	9438897	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	915.000,37		1
11192	9438897		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		915.000,37	1
11192	9438898	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	460,91		1
11192	9438898		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		460,91	1
11192	9438947	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,24		1
11192	9438947		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,24	1
11192	9438960	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	9.676,23		1
11192	9438960		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		9.676,23	1
11192	9438990	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,17		1
11192	9438990		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,17	1
Total do dia:					2.548.503,38	2.548.503,38	

GOIANIA, 05 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408099	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	55,68		1
11161	9408099		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1		55,68	1
11161	9408102	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	5,76		1
11161	9408102		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1		5,76	1
11161	9408113	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	9,62		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11161	9408113		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1		9,62	1	
11192	9437065	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51950 08/11/2019	21.851,87		1	
11192	9437065		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51950 08/11/2019		21.851,87	1	
11192	9437100	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74970 03/11/2019	11.044,80		1	
11192	9437100		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74970 03/11/2019		11.044,80	1	
11192	9437101	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17395 39890 31/10/2019	242,50		1	
11192	9437101		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17395 39890 31/10/2019		242,50	1	
11192	9437449	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 239 39891 11/10/2019	846,50		1	
11192	9437449		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 239 39891 11/10/2019		846,50	1	
11192	9437570	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51952 08/11/2019	4.858,58		1	
11192	9437570		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51952 08/11/2019		4.858,58	1	
11192	9437641	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 48294 39884 02/11/2019	520,80		1	
11192	9437641		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 48294 39884 02/11/2019		520,80	1	
11192	9438695	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	302,93		1	
11192	9438695		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		302,93	1	
11192	9438696	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	412,51		1	
11192	9438696		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		412,51	1	
11192	9438864	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	80,69		1	
11192	9438864		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		80,69	1	
Total do dia:					40.232,24	40.232,24		

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11161	9408100	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	360,00		1	
11161	9408100		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1		360,00	1	
11161	9408115	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	54.000,00		1	
11161	9408115		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1		54.000,00	1	
11163	9408159	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA 27/09/2019 07/10/2019 20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	8.800,04		1	
11163	9408159		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA 27/09/2019 07/10/2019 20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094		8.800,04	1	
11163	9408160	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20327 RELOGIO DE PONTO 10677	1.500,00		1	
11163	9408160		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20327 RELOGIO DE PONTO 10677		1.500,00	1	
11163	9408161	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1.500,00		1	
11163	9408161		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20328 RELOGIO DE PONTO 10478		1.500,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11163	9408162	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1.500,00		1
11163	9408162		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20329 RELOGIO DE PONTO 10479		1.500,00	1
11163	9408163	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1.500,00		1
11163	9408163		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20330 RELOGIO DE PONTO 11096		1.500,00	1
11163	9408164	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1.500,00		1
11163	9408164		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20331 RELOGIO DE PONTO 11099		1.500,00	1
11163	9408165	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1.500,00		1
11163	9408165		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20332 RELOGIO DE PONTO 11100		1.500,00	1
11163	9408167	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 20/09/2019 07/10/2019 20325 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 004303	195,00		1
11163	9408167		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 20/09/2019 07/10/2019 20325 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 004303		195,00	1
11192	9436919	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11192	9436919		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11192	9436920	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11192	9436920		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11192	9436921	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	350,00		1
11192	9436921		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		350,00	1
11192	9436938	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAPEL	1.000,00		1
11192	9436938		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAPEL		1.000,00	1
11192	9437103	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346658 39872 17/11/2019	2.460,44		1
11192	9437103		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346658 39872 17/11/2019		2.460,44	1
11192	9437116	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17463 39627 04/11/2019	5.049,00		1
11192	9437116		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17463 39627 04/11/2019		5.049,00	1
11192	9437204	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1059 39866 11/10/2019	4.349,10		1
11192	9437204		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1059 39866 11/10/2019		4.349,10	1
11192	9437205	1.1.4.1.02.003.1014		MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2067 39910 11/10/2019	527,55		1
11192	9437205		2.1.1.1.01.002.1000	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2067 39910 11/10/2019		527,55	1
11192	9437206	1.1.4.1.02.003.1014		NOVA ELETRICA LTDA 21530 39839 15/10/2019	1.788,75		1
11192	9437206		2.1.1.1.01.002.1000	NOVA ELETRICA LTDA 21530 39839 15/10/2019		1.788,75	1
11192	9437241	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11812 39329 18/10/2019	720,00		1
11192	9437241		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11812 39329 18/10/2019		720,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437369	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31228 39855 25/10/2019	573,00		1
11192	9437369		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31228 39855 25/10/2019		573,00	1
11192	9437417	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99810 39904 01/11/2019	7.289,48		1
11192	9437417		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99810 39904 01/11/2019		7.289,48	1
11192	9437619	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19222 39742 01/11/2019	705,00		1
11192	9437619		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19222 39742 01/11/2019		705,00	1
11192	9437683	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3095 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	320.731,00		1
11192	9437683		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3095		4.810,97	1
11192	9437683		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3095 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		315.920,03	1
11192	9437740	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3999 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.754,76		1
11192	9437740		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3999 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.754,76	1
11192	9438002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1607/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3516 DÉB CC 3	140,00		1
11192	9438002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1607/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3516 DÉB CC 3		133,00	1
11192	9438002		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3516		7,00	1
11192	9438003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/ 17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 338095 DÉB CC 3	7.750,00		1
11192	9438003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/ 17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 338095 DÉB CC 3		7.750,00	1
11192	9438004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263396 DÉB CC 3	285,00		1
11192	9438004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263396 DÉB CC 3		285,00	1
11192	9438005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040126 DÉB CC 3	448,00		1
11192	9438005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040126 DÉB CC 3		448,00	1
11192	9438006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 395 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2202 DÉB CC 3	2.870,00		1
11192	9438006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 395 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2202 DÉB CC 3		2.870,00	1
11192	9438007	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	0,01		1
11192	9438007	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	497.357,86		1
11192	9438007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3		444.306,47	1
11192	9438007		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1640		25.563,63	1
11192	9438007		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1640		27.487,77	1
11192	9438008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 382 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263391 DÉB CC 3	160,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 382 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263391 DÉB CC 3		160,00	1	
11192	9438009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 384 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040125 DÉB CC 3	150,00		1	
11192	9438009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 384 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040125 DÉB CC 3		150,00	1	
11192	9438010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 391 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 29299 DÉB CC 3	1.228,32		1	
11192	9438010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 391 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 29299 DÉB CC 3		1.228,32	1	
11192	9438011	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 520/2019 DÉB CC 3	405.829,32		1	
11192	9438011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 520/2019 DÉB CC 3		405.829,32	1	
11192	9438012	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II VALERIA DA SILVA ARAUJO CPF 01379256119 PG NF CI 516/2019 DÉB CC 3	1.974,67		1	
11192	9438012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II VALERIA DA SILVA ARAUJO CPF 01379256119 PG NF CI 516/2019 DÉB CC 3		1.974,67	1	
11192	9438013	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	35.436,75		1	
11192	9438013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3		35.436,75	1	
11192	9438014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040121 DÉB CC 3	6.600,00		1	
11192	9438014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040121 DÉB CC 3		6.600,00	1	
11192	9438015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040101 DÉB CC 3	1.660,00		1	
11192	9438015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040101 DÉB CC 3		1.660,00	1	
11192	9438016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1608/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 10649 DÉB CC 3	182,37		1	
11192	9438016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1608/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 10649 DÉB CC 3		182,37	1	
11192	9438017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 80350 DÉB CC 3	5.148,85		1	
11192	9438017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 80350 DÉB CC 3		5.148,85	1	
11192	9438018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 255054 DÉB CC 3	415,00		1	
11192	9438018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 255054 DÉB CC 3		415,00	1	
11192	9438019	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 6 COLAB DÉB CC 3	793,50		1	
11192	9438019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 6 COLAB DÉB CC 3		793,50	1	
11192	9438675	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441860 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	246.125,74		1	
11192	9438675		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441860 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)		246.125,74	1	
11192	9438676	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441871 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	12.341,11		1	
11192	9438676		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441871 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)		12.341,11	1	
11192	9438677	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	258.466,85		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438677		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		258.466,85	1	
11192	9438720	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,48		1	
11192	9438720		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,48	1	
11192	9438736	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,57		1	
11192	9438736		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,57	1	
11192	9438787	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,89		1	
11192	9438787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,89	1	
11192	9438809	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,49		1	
11192	9438809		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,49	1	
11192	9438820	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,91		1	
11192	9438820		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,91	1	
11192	9438821	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,91		1	
11192	9438821		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,91	1	
11192	9438822	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	738.787,69		1	
11192	9438822		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		738.787,69	1	
11192	9438844	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,03		1	
11192	9438844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,03	1	
11192	9438865	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,45		1	
11192	9438865		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,45	1	
11192	9438866	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,45		1	
11192	9438866		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,45	1	
11192	9438867	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	121.119,65		1	
11192	9438867		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		121.119,65	1	
11192	9438895	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	37.540,45		1	
11192	9438895		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		37.540,45	1	
11192	9438896	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	336,84		1	
11192	9438896		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		336,84	1	
11192	9438908	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	990,03		1	
11192	9438908		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		990,03	1	
11192	9438946	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,40		1	
11192	9438946		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,40	1	
11192	9438951	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,51		1	
11192	9438951		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,51	1	
11192	9438952	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,51		1	
11192	9438952		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,51	1	
11192	9438953	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.600,69		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438953		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.600,69	1
11192	9438989	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,32		1
11192	9438989		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,32	1
Total do dia:					2.830.654,84	2.830.654,84	

GOIANIA, 08 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408094	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 43563 SÉRIE 0	6.655,57		1
11161	9408094		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 43563 SÉRIE 0		6.655,57	1
11163	9408166	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 43563 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/10/2019 08/10/2019 20333 SELADORA AUTOMATICA COM CONTROLE DIGITAL 11367	6.655,57		1
11163	9408166		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 43563 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/10/2019 08/10/2019 20333 SELADORA AUTOMATICA COM CONTROLE DIGITAL 11367		6.655,57	1
11192	9436918	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11192	9436918		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11192	9436934	2.1.1.1.02.001.1008		DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 824425/15 REF CONTA 601-0	210.541,96		1
11192	9436934		1.1.1.1.01.002.1016	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 824425/15 REF CONTA 601-0		210.541,96	1
11192	9437039	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL OTTONAVES LTDA 39368 39928 04/11/2019	652,24		1
11192	9437039		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 39368 39928 04/11/2019		652,24	1
11192	9437117	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341840 39889 04/11/2019	44.560,40		1
11192	9437117		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341840 39889 04/11/2019		44.560,40	1
11192	9437158	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043388 39897 18/10/2019	2.428,80		1
11192	9437158		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043388 39897 18/10/2019		2.428,80	1
11192	9437159	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27654 08/11/2019	4.480,00		1
11192	9437159		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27654 08/11/2019		4.480,00	1
11192	9437181	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 125751 38987 30/10/2019	1.311,72		1
11192	9437181		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 125751 38987 30/10/2019		1.311,72	1
11192	9437266	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100321 39761 06/11/2019	1.748,00		1
11192	9437266		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100321 39761 06/11/2019		1.748,00	1
11192	9437316	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51971 08/11/2019	1.359,00		1
11192	9437316		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51971 08/11/2019		1.359,00	1
11192	9437334	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019	828,00		1
11192	9437334	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019	4.928,08		1
11192	9437334		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019		5.756,08	1
11192	9437335	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41166 08/11/2019	148,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437335		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41166 08/11/2019		148,00	1	
11192	9437354	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7092 39875 25/10/2019	2.474,00		1	
11192	9437354		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7092 39875 25/10/2019		2.474,00	1	
11192	9437387	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341812 39889 01/11/2019	1.838,04		1	
11192	9437387		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341812 39889 01/11/2019		1.838,04	1	
11192	9437397	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100156 39916 08/11/2019	617,00		1	
11192	9437397		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100156 39916 08/11/2019		617,00	1	
11192	9437400	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207745 39896 03/11/2019	2.597,98		1	
11192	9437400		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207745 39896 03/11/2019		2.597,98	1	
11192	9437420	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043359 39897 18/10/2019	292,44		1	
11192	9437420		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043359 39897 18/10/2019		292,44	1	
11192	9437428	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11992 39862 18/10/2019	1.225,00		1	
11192	9437428		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11992 39862 18/10/2019		1.225,00	1	
11192	9437464	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435902 39898 29/10/2019	5.950,80		1	
11192	9437464		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435902 39898 29/10/2019		5.950,80	1	
11192	9437525	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL OTTONAVES LTDA 39357 39928 01/11/2019	180,50		1	
11192	9437525		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 39357 39928 01/11/2019		180,50	1	
11192	9437526	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3709 39809 18/10/2019	593,20		1	
11192	9437526		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3709 39809 18/10/2019		593,20	1	
11192	9437620	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 9041 39724 22/10/2019	8.381,89		1	
11192	9437620		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 9041 39724 22/10/2019		8.381,89	1	
11192	9437658	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0511031 39885 04/11/2019	1.541,50		1	
11192	9437658		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0511031 39885 04/11/2019		1.541,50	1	
11192	9437676	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 362 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.070,00		1	
11192	9437676		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 362		46,05	1	
11192	9437676		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 362 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.023,95	1	
11192	9437686	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 139152 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 07/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	28.816,93		1	
11192	9437686		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 139152		432,25	1	
11192	9437686		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 139152 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 07/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.384,68	1	
11192	9437702	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2636 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	342,45		1	
11192	9437702		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2636 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		342,45	1	
11192	9437705	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 363 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.844,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437705		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 363		282,66	1
11192	9437705		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 363 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.561,34	1
11192	9437721	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 25973 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1
11192	9437721		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25973 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1
11192	9437744	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2100093600 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1
11192	9437744		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2100093600 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11192	9438020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1728/19 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA PG NF 2526 DÉB CC 3	204,00		1
11192	9438020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1728/19 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA PG NF 2526 DÉB CC 3		204,00	1
11192	9438021	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295065 DÉB CC 3	73,26		1
11192	9438021		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295065 DÉB CC 3		73,26	1
11192	9438022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1770/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 111151 DÉB CC 3	36.216,00		1
11192	9438022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1770/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 111151 DÉB CC 3		36.216,00	1
11192	9438023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 309 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 31204 DÉB CC 3	778,00		1
11192	9438023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 31204 DÉB CC 3		778,00	1
11192	9438024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 341 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340282 DÉB CC 3	10.200,00		1
11192	9438024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 341 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340282 DÉB CC 3		10.200,00	1
11192	9438025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295066 DÉB CC 3	1.046,37		1
11192	9438025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295066 DÉB CC 3		1.046,37	1
11192	9438719	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,50		1
11192	9438719		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,50	1
11192	9438735	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,58		1
11192	9438735		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,58	1
11192	9438786	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,91		1
11192	9438786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,91	1
11192	9438808	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,53		1
11192	9438808		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,53	1
11192	9438817	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,25		1
11192	9438817		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,25	1
11192	9438818	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.493,19		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438818		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.493,19	1
11192	9438819	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,25		1
11192	9438819		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,25	1
11192	9438843	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,09		1
11192	9438843		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,09	1
11192	9438893	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	331,80		1
11192	9438893		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		331,80	1
11192	9438894	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	27.031,99		1
11192	9438894		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		27.031,99	1
11192	9438945	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,52		1
11192	9438945		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,52	1
11192	9438988	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,45		1
11192	9438988		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,45	1
Total do dia:					464.707,07	464.707,07	

GOIANIA, 09 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408098	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 120 TBA JB SÉRIE 1	12.150,00		1
11161	9408098		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 120 TBA JB SÉRIE 1		12.150,00	1
11192	9436915	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
11192	9436915		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
11192	9436916	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.833,50		1
11192	9436916		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.833,50	1
11192	9436917	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	3,90		1
11192	9436917		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		3,90	1
11192	9436991	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36945 08/11/2019	1.944,00		1
11192	9436991		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36945 08/11/2019		1.944,00	1
11192	9437028	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4140 39667 18/10/2019	32.510,00		1
11192	9437028		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4140 39667 18/10/2019		32.510,00	1
11192	9437033	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26560 08/11/2019	22.565,76		1
11192	9437033		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26560 08/11/2019		22.565,76	1
11192	9437044	1.1.4.1.02.003.1014		MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2093 39774 18/10/2019	185,00		1
11192	9437044		2.1.1.1.01.002.1000	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2093 39774 18/10/2019		185,00	1
11192	9437133	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7466 39873 18/10/2019	948,00		1
11192	9437133		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7466 39873 18/10/2019		948,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437448	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213284 39747 22/11/2019	12.335,00		1
11192	9437448		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213284 39747 22/11/2019		12.335,00	1
11192	9437574	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2302 39883 06/11/2019	259,20		1
11192	9437574		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2302 39883 06/11/2019		259,20	1
11192	9437664	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4711 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	935,00		1
11192	9437664		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4711		14,03	1
11192	9437664		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4711 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		920,97	1
11192	9437693	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 61369 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.186,16		1
11192	9437693		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 61369 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.186,16	1
11192	9437698	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000399750 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.583,20		1
11192	9437698		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000399750 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103.583,20	1
11192	9437709	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 3211795-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11192	9437709		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3211795-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11192	9437719	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 91195069 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.199,40		1
11192	9437719		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91195069 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.199,40	1
11192	9437730	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4232 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11192	9437730		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4232 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11192	9437731	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10725 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	360,00		1
11192	9437731		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10725 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		360,00	1
11192	9437735	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10743 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	350,00		1
11192	9437735		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10743 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		350,00	1
11192	9437749	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 54926 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1
11192	9437749		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54926 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1
11192	9438026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1738/19 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3	2.245,40		1
11192	9438026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1738/19 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3		2.245,40	1
11192	9438027	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/19 RATEIO DÉB CC 3	240.855,44		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438027		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/19 RATEIO DÉB CC 3		240.855,44	1	
11192	9438028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295272 DÉB CC 3	3.281,82		1	
11192	9438028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295272 DÉB CC 3		3.281,82	1	
11192	9438029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 97888 DÉB CC 3	9.196,00		1	
11192	9438029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 97888 DÉB CC 3		9.196,00	1	
11192	9438718	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,51		1	
11192	9438718		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,51	1	
11192	9438734	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,59		1	
11192	9438734		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,59	1	
11192	9438744	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	179.336,91		1	
11192	9438744		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		179.336,91	1	
11192	9438785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,91		1	
11192	9438785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,91	1	
11192	9438807	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,55		1	
11192	9438807		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,55	1	
11192	9438842	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,14		1	
11192	9438842		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,14	1	
11192	9438891	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	328,18		1	
11192	9438891		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		328,18	1	
11192	9438892	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	432.985,97		1	
11192	9438892		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		432.985,97	1	
11192	9438944	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,76		1	
11192	9438944		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,76	1	
11192	9438987	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,63		1	
11192	9438987		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,63	1	
Total do dia:					1.078.712,93	1.078.712,93		

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11161	9408093	1.1.4.1.02.003.1000		NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	62,00		1	
11161	9408093		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0		62,00	1	
11161	9408103	1.1.4.1.02.003.1000		NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	186,00		1	
11161	9408103		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0		186,00	1	
11192	9436910	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	998,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436910		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		998,00	1
11192	9436911	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
11192	9436911		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
11192	9436912	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436912		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436913	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11192	9436913		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11192	9436914	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11192	9436914		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11192	9437005	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397104 11/10/2019	1.401,00		1
11192	9437005		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397104 11/10/2019		1.401,00	1
11192	9437032	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397087 11/10/2019	382,00		1
11192	9437032		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397087 11/10/2019		382,00	1
11192	9437087	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396896 11/10/2019	1.401,00		1
11192	9437087		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396896 11/10/2019		1.401,00	1
11192	9437122	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396945 11/10/2019	382,00		1
11192	9437122		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396945 11/10/2019		382,00	1
11192	9437223	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396934 11/10/2019	382,00		1
11192	9437223		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396934 11/10/2019		382,00	1
11192	9437270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397101 11/10/2019	1.901,00		1
11192	9437270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397101 11/10/2019		1.901,00	1
11192	9437298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396899 11/10/2019	382,00		1
11192	9437298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396899 11/10/2019		382,00	1
11192	9437353	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397093 11/10/2019	1.401,00		1
11192	9437353		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397093 11/10/2019		1.401,00	1
11192	9437355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396913 11/10/2019	822,00		1
11192	9437355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396913 11/10/2019		822,00	1
11192	9437434	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395667 11/10/2019	2.912,00		1
11192	9437434		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395667 11/10/2019		2.912,00	1
11192	9437463	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396951 11/10/2019	382,00		1
11192	9437463		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396951 11/10/2019		382,00	1
11192	9437527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397110 11/10/2019	6.390,00		1
11192	9437527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397110 11/10/2019		6.390,00	1
11192	9437667	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 282602 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.844,91		1
11192	9437667		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 282602		57,67	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437667		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 282602 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.787,24	1
11192	9437668	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6501 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.545,86		1
11192	9437668		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501		563,19	1
11192	9437668		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6501 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.982,67	1
11192	9437680	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6500 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	235.414,46		1
11192	9437680		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6500		3.531,22	1
11192	9437680		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6500 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		231.883,24	1
11192	9437682	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18724 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	97.175,49		1
11192	9437682		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18724		1.457,63	1
11192	9437682		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18724 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		95.717,86	1
11192	9437696	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2586 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133.729,59		1
11192	9437696		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586		2.005,94	1
11192	9437696		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2586 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		131.723,65	1
11192	9437714	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 485007 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.424,54		1
11192	9437714		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485007		28,10	1
11192	9437714		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 485007 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.396,44	1
11192	9437718	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18725 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.696,67		1
11192	9437718		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725		1.585,45	1
11192	9437718		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18725 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		104.111,22	1
11192	9437722	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 485000 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	144.296,56		1
11192	9437722		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485000		150,75	1
11192	9437722		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 485000 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		144.145,81	1
11192	9437723	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 485014 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.166,38		1
11192	9437723		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -		11,68	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COOPER. TRAB MÉDICO 485014			
11192	9437723		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 485014 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.154,70	1
11192	9437728	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1910006502251 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.847,59		1
11192	9437728		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1910006502251 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.847,59	1
11192	9437741	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18726 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.803,64		1
11192	9437741		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726		222,05	1
11192	9437741		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18726 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.581,59	1
11192	9437742	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6499 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	156.455,00		1
11192	9437742		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6499		2.346,83	1
11192	9437742		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6499 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		154.108,17	1
11192	9437748	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 485011 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.560,02		1
11192	9437748		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485011		18,20	1
11192	9437748		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 485011 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.541,82	1
11192	9437757	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12504 19/11/2019	80.223,04		1
11192	9437757		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12504 19/11/2019		80.223,04	1
11192	9437758	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12507 19/11/2019	229.943,91		1
11192	9437758		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12507 19/11/2019		229.943,91	1
11192	9437759	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12505 19/11/2019	761.094,66		1
11192	9437759		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12505 19/11/2019		761.094,66	1
11192	9437760	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12506 19/11/2019	209.961,18		1
11192	9437760		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12506 19/11/2019		209.961,18	1
11192	9437761	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12508 19/11/2019	91.149,67		1
11192	9437761		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12508 19/11/2019		91.149,67	1
11192	9437762	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12509 19/11/2019	399.000,00		1
11192	9437762		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12509 19/11/2019		399.000,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437763	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12510 19/11/2019	1.845.865,29		1
11192	9437763		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12510 19/11/2019		1.845.865,29	1
11192	9438030	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54844 DÉB CC 3	110,00		1
11192	9438030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54844 DÉB CC 3		110,00	1
11192	9438031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 256615 DÉB CC 3	830,00		1
11192	9438031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 256615 DÉB CC 3		830,00	1
11192	9438032	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	9.219,60		1
11192	9438032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3		8.784,36	1
11192	9438032		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1758		435,24	1
11192	9438033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 386 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 21725 DÉB CC 3	4.701,60		1
11192	9438033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 386 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 21725 DÉB CC 3		4.701,60	1
11192	9438034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4532 DÉB CC 3	23.828,65		1
11192	9438034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4532 DÉB CC 3		22.703,74	1
11192	9438034		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4532		1.124,91	1
11192	9438035	2.1.1.1.01.005.1000		PROC 003/19 ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF D-1286 DÉB CC 3	65,15		1
11192	9438035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 003/19 ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF D-1286 DÉB CC 3		65,15	1
11192	9438036	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MILENE MENDANHA NUNES CPF 644.965.381-72 PG NF CI 523/19 DÉB CC 3	1.515,51		1
11192	9438036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MILENE MENDANHA NUNES CPF 644.965.381-72 PG NF CI 523/19 DÉB CC 3		1.515,51	1
11192	9438037	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCILENE OLIVEIRA RAMOS LIMA CPF 479.399.231-53 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	9.747,47		1
11192	9438037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCILENE OLIVEIRA RAMOS LIMA CPF 479.399.231-53 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3		9.747,47	1
11192	9438038	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2293/18 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4711 DÉB CC 3	920,97		1
11192	9438038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2293/18 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4711 DÉB CC 3		877,49	1
11192	9438038		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4711		43,48	1
11192	9438039	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	2.568,00		1
11192	9438039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3		2.568,00	1
11192	9438040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1432/19 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 123995 DÉB CC 3	11.014,00		1
11192	9438040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1432/19 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 123995 DÉB CC 3		11.014,00	1
11192	9438041	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11372 DÉB CC 3	0,95		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438041		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11372 DÉB CC 3		0,95	1	
11192	9438042	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	5,54		1	
11192	9438042		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3		5,54	1	
11192	9438043	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6482 DÉB CC 3	8,40		1	
11192	9438043		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6482 DÉB CC 3		8,40	1	
11192	9438044	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	14,23		1	
11192	9438044		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3		14,23	1	
11192	9438045	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-536 DÉB CC 3	21,00		1	
11192	9438045		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-536 DÉB CC 3		21,00	1	
11192	9438046	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	21,00		1	
11192	9438046		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3		21,00	1	
11192	9438047	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2474 DÉB CC 3	35,91		1	
11192	9438047		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2474 DÉB CC 3		35,91	1	
11192	9438048	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4103 DÉB CC 3	49,32		1	
11192	9438048		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4103 DÉB CC 3		49,32	1	
11192	9438049	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-800 DÉB CC 3	50,50		1	
11192	9438049		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-800 DÉB CC 3		50,50	1	
11192	9438050	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3575 DÉB CC 3	61,62		1	
11192	9438050		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3575 DÉB CC 3		61,62	1	
11192	9438051	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12527 DÉB CC 3	110,35		1	
11192	9438051		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12527 DÉB CC 3		110,35	1	
11192	9438052	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479543 DÉB CC 3	125,30		1	
11192	9438052		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479543 DÉB CC 3		125,30	1	
11192	9438053	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355 DÉB CC 3	139,72		1	
11192	9438053		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355 DÉB CC 3		139,72	1	
11192	9438054	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-942 DÉB CC 3	142,80		1	
11192	9438054		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-942 DÉB CC 3		142,80	1	
11192	9438055	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14414 DÉB CC 3	144,56		1	
11192	9438055		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14414 DÉB CC 3		144,56	1	
11192	9438056	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1828 DÉB CC 3	175,00		1	
11192	9438056		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1828 DÉB CC 3		175,00	1	
11192	9438057	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479016 DÉB CC 3	183,28		1	
11192	9438057		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479016 DÉB CC 3		183,28	1	
11192	9438058	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479012 DÉB CC 3	186,82		1	
11192	9438058		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479012 DÉB CC 3		186,82	1	
11192	9438059	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3968 DÉB CC 3	198,82		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438059		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3968 DÉB CC 3		198,82	1	
11192	9438060	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	220,99		1	
11192	9438060		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3		220,99	1	
11192	9438061	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4094 DÉB CC 3	300,00		1	
11192	9438061		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4094 DÉB CC 3		300,00	1	
11192	9438062	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17940 DÉB CC 3	306,46		1	
11192	9438062		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17940 DÉB CC 3		306,46	1	
11192	9438063	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-733 DÉB CC 3	332,16		1	
11192	9438063		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-733 DÉB CC 3		332,16	1	
11192	9438064	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18056 DÉB CC 3	343,88		1	
11192	9438064		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18056 DÉB CC 3		343,88	1	
11192	9438065	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60818 DÉB CC 3	406,91		1	
11192	9438065		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60818 DÉB CC 3		406,91	1	
11192	9438066	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19369 DÉB CC 3	479,56		1	
11192	9438066		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19369 DÉB CC 3		479,56	1	
11192	9438067	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8296 DÉB CC 3	599,01		1	
11192	9438067		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8296 DÉB CC 3		599,01	1	
11192	9438068	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-77 DÉB CC 3	778,54		1	
11192	9438068		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-77 DÉB CC 3		778,54	1	
11192	9438069	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479005 DÉB CC 3	788,74		1	
11192	9438069		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479005 DÉB CC 3		788,74	1	
11192	9438070	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3555 DÉB CC 3	1.058,75		1	
11192	9438070		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3555 DÉB CC 3		1.058,75	1	
11192	9438071	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14443 DÉB CC 3	2.352,00		1	
11192	9438071		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14443 DÉB CC 3		2.352,00	1	
11192	9438072	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3005 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11192	9438072		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3005 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11192	9438073	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11192	9438073		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11192	9438074	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3710 DÉB CC 3	6.755,00		1	
11192	9438074		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3710 DÉB CC 3		6.755,00	1	
11192	9438075	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3054 DÉB CC 3	10.922,38		1	
11192	9438075		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3054 DÉB CC 3		10.922,38	1	
11192	9438076	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1628 DÉB CC 3	22.916,35		1	
11192	9438076		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1628 DÉB CC 3		22.916,35	1	
11192	9438077	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2890/18 RESCISAO RUBENS RODRIGUES DAMASCENO CPF	11.440,45		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				013.712.171-73 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3			
11192	9438077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RESCISAO RUBENS RODRIGUES DAMASCENO CPF 013.712.171-73 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3		11.440,45	1
11192	9438078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	2.759,04		1
11192	9438078	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	0,01		1
11192	9438078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3		2.630,75	1
11192	9438078		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2595843		128,30	1
11192	9438079	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	28.408,22		1
11192	9438079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3		28.408,22	1
11192	9438080	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL IV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 524/19 DÉB CC 3	18.948,38		1
11192	9438080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL IV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 524/19 DÉB CC 3		18.948,38	1
11192	9438081	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO VINILSON PAZ GALVAO CPF 065.126.693-98 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	6.996,36		1
11192	9438081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VINILSON PAZ GALVAO CPF 065.126.693-98 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3		6.996,36	1
11192	9438082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1772/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3	3.348,30		1
11192	9438082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1772/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3		3.348,30	1
11192	9438717	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,52		1
11192	9438717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,52	1
11192	9438733	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,60		1
11192	9438733		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,60	1
11192	9438784	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,93		1
11192	9438784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,93	1
11192	9438806	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,56		1
11192	9438806		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,56	1
11192	9438841	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,20		1
11192	9438841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,20	1
11192	9438889	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.041.767,98		1
11192	9438889		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.041.767,98	1
11192	9438890	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	269,48		1
11192	9438890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		269,48	1
11192	9438943	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,88		1
11192	9438943		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,88	1
11192	9438971	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	847.920,01		1
11192	9438971		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		847.920,01	1
11192	9438986	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,77		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438986		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,77	1
Total do dia:					6.754.431,29	6.754.431,29	

GOIANIA, 11 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11158	88	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 NOBREAK APC 1500 VA 220V	2.500,00	2.500,00	1
11158	89	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 ANALISDOR HEMATOLOGICO LH780	38.128,18	38.128,18	1
11161	9408105	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	38.128,18		1
11161	9408105		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1		38.128,18	1
11161	9408106	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	2.500,00		1
11161	9408106		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1		2.500,00	1
11192	9436905	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
11192	9436905		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
11192	9436906	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11192	9436906		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11192	9436907	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	50,70		1
11192	9436907		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		50,70	1
11192	9436908	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	117,00		1
11192	9436908		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		117,00	1
11192	9436909	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEEF MASTER	2.994,00		1
11192	9436909		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEEF MASTER		2.994,00	1
11192	9437038	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27717 08/11/2019	1.890,00		1
11192	9437038		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27717 08/11/2019		1.890,00	1
11192	9437157	1.1.4.1.02.001.1007		CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68231 39918 03/11/2019	3.670,62		1
11192	9437157		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68231 39918 03/11/2019		3.670,62	1
11192	9437200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397078 39481 11/10/2019	342,00		1
11192	9437200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397078 39481 11/10/2019		342,00	1
11192	9437224	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4006 39908 05/11/2019	81,90		1
11192	9437224		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4006 39908 05/11/2019		81,90	1
11192	9437229	1.1.4.1.02.003.1014		ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13304 39927 18/10/2019	2.420,00		1
11192	9437229		2.1.1.1.01.002.1000	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13304 39927 18/10/2019		2.420,00	1
11192	9437279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397102 39481 11/10/2019	400,00		1
11192	9437279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397102 39481 11/10/2019		400,00	1
11192	9437280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397100 39481 11/10/2019	400,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397100 39481 11/10/2019		400,00	1	
11192	9437304	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799 39824 18/10/2019	59,79		1	
11192	9437304		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799 39824 18/10/2019		56,80	1	
11192	9437304		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799		2,99	1	
11192	9437331	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252946 08/11/2019	5.142,78		1	
11192	9437331		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252946 08/11/2019		5.142,78	1	
11192	9437359	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431064 08/11/2019	8.000,00		1	
11192	9437359		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431064 08/11/2019		8.000,00	1	
11192	9437364	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397089 39481 11/10/2019	1.729,10		1	
11192	9437364		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397089 39481 11/10/2019		1.729,10	1	
11192	9437365	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397118 39481 11/10/2019	1.659,20		1	
11192	9437365		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397118 39481 11/10/2019		1.659,20	1	
11192	9437370	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131940 39817 08/11/2019	2.150,00		1	
11192	9437370		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131940 39817 08/11/2019		2.150,00	1	
11192	9437450	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 342043 39889 08/11/2019	852,00		1	
11192	9437450		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 342043 39889 08/11/2019		852,00	1	
11192	9437469	1.1.4.1.02.003.1014		FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI 12714 39828 18/10/2019	30,00		1	
11192	9437469		2.1.1.1.01.002.1000	FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI 12714 39828 18/10/2019		30,00	1	
11192	9437546	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396895 39481 11/10/2019	400,00		1	
11192	9437546		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396895 39481 11/10/2019		400,00	1	
11192	9437579	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1514 08/11/2019	736,80		1	
11192	9437579		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1514 08/11/2019		736,80	1	
11192	9437591	1.1.4.1.02.001.1007		MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 9847 39189 29/10/2019	1.120,00		1	
11192	9437591		2.1.1.1.01.002.1000	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 9847 39189 29/10/2019		1.120,00	1	
11192	9437644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397092 39481 11/10/2019	400,00		1	
11192	9437644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397092 39481 11/10/2019		400,00	1	
11192	9437672	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00279240 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
11192	9437672		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00279240		104,17	1	
11192	9437672		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00279240 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1	
11192	9437753	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 3050 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1	
11192	9437753		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050		9.127,89	1	
11192	9437753		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050		829,81	1	
11192	9437753		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC.		73.023,16	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11192	9438083	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3999 DÉB CC 3	8.754,76		1
11192	9438083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3999 DÉB CC 3		8.507,00	1
11192	9438083		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3999		247,76	1
11192	9438084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2296 DÉB CC 3	105.072,24		1
11192	9438084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2296 DÉB CC 3		105.072,24	1
11192	9438085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51388 DÉB CC 3	856,00		1
11192	9438085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51388 DÉB CC 3		856,00	1
11192	9438086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51610 DÉB CC 3	509,00		1
11192	9438086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51610 DÉB CC 3		509,00	1
11192	9438087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51652 DÉB CC 3	9.450,07		1
11192	9438087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51652 DÉB CC 3		9.450,07	1
11192	9438088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51760 DÉB CC 3	5.061,20		1
11192	9438088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51760 DÉB CC 3		5.061,20	1
11192	9438089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51773 DÉB CC 3	488,14		1
11192	9438089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51773 DÉB CC 3		488,14	1
11192	9438090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51524 DÉB CC 3	19.545,47		1
11192	9438090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51524 DÉB CC 3		19.545,47	1
11192	9438091	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 882 DÉB CC 3	11.388,30		1
11192	9438091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 882 DÉB CC 3		11.038,68	1
11192	9438091		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 882		349,62	1
11192	9438092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1806/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26562 DÉB CC 3	2.296,60		1
11192	9438092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1806/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26562 DÉB CC 3		2.296,60	1
11192	9438093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32219 DÉB CC 3	4.926,76		1
11192	9438093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32219 DÉB CC 3		4.926,76	1
11192	9438094	2.1.1.1.01.002.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32218 DÉB CC 3	84,51		1
11192	9438094		1.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32218 DÉB CC 3		84,51	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8447 DÉB CC 3	11.613,40		1
11192	9438095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8447 DÉB CC 3		11.613,40	1
11192	9438096	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1243/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2636 DÉB CC 3	342,45		1
11192	9438096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1243/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2636 DÉB CC 3		332,90	1
11192	9438096		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2636		9,55	1
11192	9438097	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1866 DÉB CC 3	3.500,00		1
11192	9438097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1866 DÉB CC 3		3.325,00	1
11192	9438097		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1866		175,00	1
11192	9438098	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00276468 DÉB CC 3	6.840,38		1
11192	9438098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00276468 DÉB CC 3		6.517,46	1
11192	9438098		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00276468		322,92	1
11192	9438099	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1256 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	2.432,50		1
11192	9438099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 947 DÉB CC 3		2.205,93	1
11192	9438099		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947		129,27	1
11192	9438099		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947		97,30	1
11192	9438100	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27498 DÉB CC 3	4.288,00		1
11192	9438100		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27498 DÉB CC 3		4.288,00	1
11192	9438101	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27364 DÉB CC 3	5.100,00		1
11192	9438101		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27364 DÉB CC 3		5.100,00	1
11192	9438102	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27274 DÉB CC 3	2.512,00		1
11192	9438102		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27274 DÉB CC 3		2.512,00	1
11192	9438103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27414 DÉB CC 3	5.460,00		1
11192	9438103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27414 DÉB CC 3		5.460,00	1
11192	9438104	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35988 DÉB CC 3	3.159,00		1
11192	9438104		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35988 DÉB CC 3		3.159,00	1
11192	9438105	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35609 DÉB CC 3	3.834,00		1
11192	9438105		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35609 DÉB CC 3		3.834,00	1
11192	9438106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	4.515,00		1
11192	9438106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3		4.515,00	1
11192	9438107	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35719 DÉB CC 3	960,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438107		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35719 DÉB CC 3		960,00	1	
11192	9438108	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35839 DÉB CC 3	1.755,00		1	
11192	9438108		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35839 DÉB CC 3		1.755,00	1	
11192	9438109	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9429 DÉB CC 3	1.413,47		1	
11192	9438109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9429 DÉB CC 3		1.274,99	1	
11192	9438109		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9429		66,73	1	
11192	9438109		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9429		71,75	1	
11192	9438110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875109 DÉB CC 3	6.764,00		1	
11192	9438110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875109 DÉB CC 3		6.764,00	1	
11192	9438111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13807 DÉB CC 3	676,80		1	
11192	9438111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13807 DÉB CC 3		676,80	1	
11192	9438112	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13860 DÉB CC 3	583,74		1	
11192	9438112		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13860 DÉB CC 3		583,74	1	
11192	9438113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 427258 DÉB CC 3	1.000,00		1	
11192	9438113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 427258 DÉB CC 3		1.000,00	1	
11192	9438114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63364 DÉB CC 3	465,05		1	
11192	9438114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63364 DÉB CC 3		465,05	1	
11192	9438115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11722 DÉB CC 3	7.218,00		1	
11192	9438115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11722 DÉB CC 3		7.218,00	1	
11192	9438116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1349 DÉB CC 3	2.446,00		1	
11192	9438116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1349 DÉB CC 3		2.446,00	1	
11192	9438117	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1405 DÉB CC 3	826,20		1	
11192	9438117		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1405 DÉB CC 3		826,20	1	
11192	9438118	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1427 DÉB CC 3	434,40		1	
11192	9438118		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1427 DÉB CC 3		434,40	1	
11192	9438119	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1455 DÉB CC 3	271,50		1	
11192	9438119		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1455 DÉB CC 3		271,50	1	
11192	9438120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1439 DÉB CC 3	1.042,00		1	
11192	9438120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1439 DÉB CC 3		1.042,00	1	
11192	9438121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 206967 DÉB CC 3	10.260,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 206967 DÉB CC 3		10.260,00	1
11192	9438122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3	43.830,15		1
11192	9438122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3		39.447,13	1
11192	9438122		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3		4.383,02	1
11192	9438123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3	163.510,00		1
11192	9438123		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3		1.543,03	1
11192	9438123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3		148.437,97	1
11192	9438123		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888		7.719,00	1
11192	9438123		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888		5.810,00	1
11192	9438124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	875,00		1
11192	9438124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3		875,00	1
11192	9438125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 393 DÉB CC 3	583,90		1
11192	9438125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 393 DÉB CC 3		583,90	1
11192	9438126	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 433 DÉB CC 3	5.008,00		1
11192	9438126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 433 DÉB CC 3		4.868,28	1
11192	9438126		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 433		139,72	1
11192	9438127	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3	180,00		1
11192	9438127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3		173,70	1
11192	9438127		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6588		6,30	1
11192	9438128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3447 DÉB CC 3	4.998,40		1
11192	9438128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3447 DÉB CC 3		4.998,40	1
11192	9438129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2490 DÉB CC 3	1.050,00		1
11192	9438129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2490 DÉB CC 3		1.014,09	1
11192	9438129		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2490		35,91	1
11192	9438130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	23.360,00		1
11192	9438130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3		23.360,00	1
11192	9438131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8443 DÉB CC 3	750,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8443 DÉB CC 3		750,00	1
11192	9438132	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1311 DÉB CC 3	2.150,00		1
11192	9438132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1311 DÉB CC 3		2.084,21	1
11192	9438132		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1311		65,79	1
11192	9438133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1491/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43562 DÉB CC 3	1.986,61		1
11192	9438133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1491/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43562 DÉB CC 3		1.986,61	1
11192	9438134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	500,00		1
11192	9438134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3		500,00	1
11192	9438135	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	250,00		1
11192	9438135		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3		250,00	1
11192	9438136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8442 DÉB CC 3	1.750,00		1
11192	9438136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8442 DÉB CC 3		1.750,00	1
11192	9438137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8441 DÉB CC 3	2.750,00		1
11192	9438137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8441 DÉB CC 3		2.750,00	1
11192	9438138	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8419 DÉB CC 3	13.225,00		1
11192	9438138		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8419 DÉB CC 3		13.225,00	1
11192	9438139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8363 DÉB CC 3	4.630,00		1
11192	9438139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8363 DÉB CC 3		4.630,00	1
11192	9438140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8416 DÉB CC 3	3.940,00		1
11192	9438140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8416 DÉB CC 3		3.940,00	1
11192	9438141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8362 DÉB CC 3	2.725,00		1
11192	9438141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8362 DÉB CC 3		2.725,00	1
11192	9438142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8364 DÉB CC 3	500,00		1
11192	9438142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8364 DÉB CC 3		500,00	1
11192	9438143	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8361 DÉB CC 3	4.950,00		1
11192	9438143		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8361 DÉB CC 3		4.950,00	1
11192	9438144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8418 DÉB	4.750,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438144		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8418 DÉB CC 3		4.750,00	1	
11192	9438145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8417 DÉB CC 3	500,00		1	
11192	9438145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8417 DÉB CC 3		500,00	1	
11192	9438146	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 205554 DÉB CC 3	126,33		1	
11192	9438146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 205554 DÉB CC 3		126,33	1	
11192	9438147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3	2.000,00		1	
11192	9438147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3		2.000,00	1	
11192	9438148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51489 DÉB CC 3	2.594,00		1	
11192	9438148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51489 DÉB CC 3		2.594,00	1	
11192	9438149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 455 E DOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 239 DÉB CC 3	846,50		1	
11192	9438149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 455 E DOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 239 DÉB CC 3		846,50	1	
11192	9438150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1837/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2067 DÉB CC 3	527,55		1	
11192	9438150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1837/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2067 DÉB CC 3		527,55	1	
11192	9438151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22378 DÉB CC 3	4.049,70		1	
11192	9438151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22378 DÉB CC 3		4.049,70	1	
11192	9438152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7037 DÉB CC 3	1.187,20		1	
11192	9438152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7037 DÉB CC 3		1.187,20	1	
11192	9438153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1842/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	6.683,25		1	
11192	9438153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1842/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3		6.683,25	1	
11192	9438154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1051 DÉB CC 3	614,10		1	
11192	9438154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1051 DÉB CC 3		614,10	1	
11192	9438155	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12662 DÉB CC 3	2.269,00		1	
11192	9438155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12662 DÉB CC 3		2.160,09	1	
11192	9438155		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12662		108,91	1	
11192	9438156	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3	6.853,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3		6.622,78	1	
11192	9438156		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3		10,00	1	
11192	9438156		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1582		220,22	1	
11192	9438157	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3	0,01		1	
11192	9438157	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3	3.023,95		1	
11192	9438157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3		2.881,20	1	
11192	9438157		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 362		142,76	1	
11192	9438158	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 363 DÉB CC 3	18.561,34		1	
11192	9438158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 363 DÉB CC 3		17.685,09	1	
11192	9438158		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 363		876,25	1	
11192	9438159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1059 DÉB CC 3	4.349,10		1	
11192	9438159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1059 DÉB CC 3		4.349,10	1	
11192	9438160	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84468 DÉB CC 3	2.040,00		1	
11192	9438160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84468 DÉB CC 3		2.040,00	1	
11192	9438161	2.1.1.1.01.002.1000		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6631 DÉB CC 3	440,00		1	
11192	9438161		1.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6631 DÉB CC 3		440,00	1	
11192	9438162	2.1.1.1.01.002.1000		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6632 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11192	9438162		1.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6632 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11192	9438163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 810/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6633 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11192	9438163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6633 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11192	9438164	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38299 DÉB CC 3	2.014,51		1	
11192	9438164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38299 DÉB CC 3		1.919,41	1	
11192	9438164		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38299		95,10	1	
11192	9438165	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3095 DÉB CC 3	315.920,03		1	
11192	9438165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3095 DÉB CC 3		289.780,45	1	
11192	9438165		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3095		14.913,99	1	
11192	9438165		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO		11.225,59	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE ANEST TERAPIA 3095			
11192	9438166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51490 DÉB CC 3	4.651,97		1
11192	9438166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51490 DÉB CC 3		4.651,97	1
11192	9438167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252281 DÉB CC 3	5.342,40		1
11192	9438167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252281 DÉB CC 3		5.342,40	1
11192	9438168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251774 DÉB CC 3	1.326,78		1
11192	9438168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251774 DÉB CC 3		1.326,78	1
11192	9438169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251787 DÉB CC 3	3.816,00		1
11192	9438169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251787 DÉB CC 3		3.816,00	1
11192	9438170	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL V DIF SALARIAL 099/19 DE 1 COLAB PG NF CI 522/19 DÉB CC 3	623,72		1
11192	9438170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V DIF SALARIAL 099/19 DE 1 COLAB PG NF CI 522/19 DÉB CC 3		623,72	1
11192	9438171	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL V ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 521/19 DÉB CC 3	4.800,00		1
11192	9438171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 521/19 DÉB CC 3		4.800,00	1
11192	9438172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1412/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3748 DÉB CC 3	9.000,00		1
11192	9438172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1412/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3748 DÉB CC 3		9.000,00	1
11192	9438173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11623 DÉB CC 3	142,80		1
11192	9438173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11623 DÉB CC 3		139,94	1
11192	9438173		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11623		2,86	1
11192	9438174	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	0,01		1
11192	9438174	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	2.529,76		1
11192	9438174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3		2.250,77	1
11192	9438174		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499		134,44	1
11192	9438174		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499		144,56	1
11192	9438175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 452 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63365 DÉB CC 3	644,19		1
11192	9438175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 452 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63365 DÉB CC 3		644,19	1
11192	9438176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1353/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3448 DÉB CC 3	1.528,20		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1353/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3448 DÉB CC 3		1.528,20	1
11192	9438177	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84445 DÉB CC 3	81.689,72		1
11192	9438177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84445 DÉB CC 3		81.689,72	1
11192	9438178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	454,30		1
11192	9438178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3		454,30	1
11192	9438179	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40854 DÉB CC 3	7.891,28		1
11192	9438179		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40854 DÉB CC 3		7.891,28	1
11192	9438180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40931 DÉB CC 3	4.935,36		1
11192	9438180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40931 DÉB CC 3		4.935,36	1
11192	9438181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41027 DÉB CC 3	3.228,00		1
11192	9438181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41027 DÉB CC 3		3.228,00	1
11192	9438182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41049 DÉB CC 3	4.091,80		1
11192	9438182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41049 DÉB CC 3		4.091,80	1
11192	9438183	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40989 DÉB CC 3	7.207,08		1
11192	9438183		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40989 DÉB CC 3		7.207,08	1
11192	9438184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40876 DÉB CC 3	2.923,20		1
11192	9438184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40876 DÉB CC 3		2.923,20	1
11192	9438185	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 976 DÉB CC 3	1.900,00		1
11192	9438185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 976 DÉB CC 3		1.900,00	1
11192	9438186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1807/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26563 DÉB CC 3	291,00		1
11192	9438186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1807/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26563 DÉB CC 3		291,00	1
11192	9438187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1800/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26561 DÉB CC 3	2.522,00		1
11192	9438187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1800/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26561 DÉB CC 3		2.522,00	1
11192	9438188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 535/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2229 DÉB CC 3	218,40		1
11192	9438188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 535/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2229 DÉB CC 3		218,40	1
11192	9438189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875410 DÉB CC 3	480,00		1
11192	9438189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875410 DÉB CC 3		480,00	1
11192	9438190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 732/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7036	144,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11192	9438190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 732/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7036		144,00	1	
11192	9438191	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 3				
				PROC 276 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 540	591,00		1	
11192	9438191		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 276 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 540		542,10	1	
11192	9438191		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3				
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE		27,90	1	
11192	9438191		2.1.1.1.01.005.1000	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 540				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA		21,00	1	
11192	9438192	2.1.1.1.01.002.1001		VASCULAR LTDA 540				
				PROC 212 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 541	591,00		1	
11192	9438192		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 212 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 541		542,10	1	
11192	9438192		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3				
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE		27,90	1	
11192	9438192		2.1.1.1.01.005.1000	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 541				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA		21,00	1	
11192	9438193	2.1.1.1.01.002.1001		VASCULAR LTDA 541				
				PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF	8.819,50		1	
11192	9438193		1.1.1.1.01.002.1000	19547 DÉB CC 3				
				PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF		8.378,52	1	
11192	9438193		2.1.1.1.01.005.1000	19547 DÉB CC 3				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE		440,98	1	
11192	9438194	3.1.5.1.03.008.1000		RESIDUOS LTDA 19547				
				PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB	0,01		1	
11192	9438194	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3				
				PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB	1.487,40		1	
11192	9438194		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB		1.430,59	1	
11192	9438194		2.1.1.1.01.005.1000	CC 3				
				PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS		56,82	1	
11192	9438195	1.1.3.1.01.001.1001		ESPECIALIZADOS - EIRELI 3611				
				PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	5.785,24		1	
11192	9438195		1.1.1.1.01.002.1000					
				PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3		5.785,24	1	
11192	9438716	1.1.1.1.01.003.1000						
				REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,54		1	
11192	9438716		3.1.4.1.01.001.1005					
				REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,54	1	
11192	9438732	1.1.1.1.01.003.1000			50,60		1	
				REND APLIC ITAU ITAU 00092-8				
11192	9438732		3.1.4.1.01.001.1005			50,60	1	
				REND APLIC ITAU ITAU 00092-8				
11192	9438741	1.1.1.1.01.003.1006			1,43		1	
				REND APLIC AUT ITAU 00092-8				
11192	9438741		3.1.4.1.01.001.1005			1,43	1	
				REND APLIC AUT ITAU 00092-8				
11192	9438742	1.1.1.1.01.002.1000			1,43		1	
				RESGATE APLIC AUTOM 00092-8				
11192	9438742		1.1.1.1.01.003.1006			1,43	1	
				RESGATE APLIC AUTOM 00092-8				
11192	9438743	1.1.1.1.01.002.1000			179.336,91		1	
				RESGATE APLIC AUTOM 00092-8				

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438743		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		179.336,91	1
11192	9438783	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,93		1
11192	9438783		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,93	1
11192	9438805	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,60		1
11192	9438805		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,60	1
11192	9438814	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,54		1
11192	9438814		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,54	1
11192	9438815	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,54		1
11192	9438815		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,54	1
11192	9438816	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.860,78		1
11192	9438816		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.860,78	1
11192	9438840	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,23		1
11192	9438840		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,23	1
11192	9438887	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	128,18		1
11192	9438887		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		128,18	1
11192	9438888	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	816.443,20		1
11192	9438888		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		816.443,20	1
11192	9438942	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,04		1
11192	9438942		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,04	1
11192	9438957	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11192	9438957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11192	9438958	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11192	9438958		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11192	9438959	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.676,23		1
11192	9438959		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.676,23	1
11192	9438968	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1
11192	9438968		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
11192	9438969	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11192	9438969		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11192	9438970	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.025,61		1
11192	9438970		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.025,61	1
11192	9438985	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	721,88		1
11192	9438985		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		721,88	1
Total do dia:					2.341.431,00	2.341.431,00	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11161	9408097	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	28.350,00		1	
11161	9408097		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1		28.350,00	1	
11161	9408101	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	1.080,00		1	
11161	9408101		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1		1.080,00	1	
11164	9408348	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	240,00		1	
11164	9408348	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	240,00		1	
11164	9408348		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551		240,00	1	
11164	9408348		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551		240,00	1	
11164	9408349	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	290,00		1	
11164	9408349	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	290,00		1	
11164	9408349		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552		290,00	1	
11164	9408349		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552		290,00	1	
11164	9408350	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	11.000,00		1	
11164	9408350	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	11.000,00		1	
11164	9408350		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419		11.000,00	1	
11164	9408350		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419		11.000,00	1	
11164	9408351	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	3.447,14		1	
11164	9408351	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	3.447,14		1	
11164	9408351		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640		3.447,14	1	
11164	9408351		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640		3.447,14	1	
11164	9408352	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	20.000,00		1	
11164	9408352	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	20.000,00		1	
11164	9408352		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515		20.000,00	1	
11164	9408352		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515		20.000,00	1	
11164	9408353	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	4.895,00		1	
11164	9408353	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	4.895,00		1	
11164	9408353		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793		4.895,00	1	
11164	9408353		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793		4.895,00	1	
11164	9408354	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	2.747,66		1	
11164	9408354	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	2.747,66		1	
11164	9408354		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672		2.747,66	1	
11164	9408354		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672		2.747,66	1	
11164	9408355	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	2.747,66		1	
11164	9408355	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	2.747,66		1	
11164	9408355		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673		2.747,66	1	
11164	9408355		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673		2.747,66	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408466	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	80,00		1
11164	9408466	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	80,00		1
11164	9408466		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731		80,00	1
11164	9408466		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731		80,00	1
11164	9408467	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	401,67		1
11164	9408467	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	401,67		1
11164	9408467		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539		401,67	1
11164	9408467		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539		401,67	1
11164	9408468	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103	1.500,00		1
11164	9408468	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103	1.500,00		1
11164	9408468		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103		1.500,00	1
11164	9408468		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103		1.500,00	1
11164	9408469	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	190,00		1
11164	9408469	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	190,00		1
11164	9408469		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732		190,00	1
11164	9408469		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732		190,00	1
11164	9408470	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1.290,00		1
11164	9408470	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1.290,00		1
11164	9408470		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733		1.290,00	1
11164	9408470		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733		1.290,00	1
11164	9408471	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739	80,00		1
11164	9408471	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739	80,00		1
11164	9408471		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739		80,00	1
11164	9408471		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739		80,00	1
11164	9408472	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	390,00		1
11164	9408472	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	390,00		1
11164	9408472		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742		390,00	1
11164	9408472		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742		390,00	1
11164	9408473	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1.088,00		1
11164	9408473	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1.088,00		1
11164	9408473		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409		1.088,00	1
11164	9408473		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409		1.088,00	1
11164	9408474	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	180,00		1
11164	9408474	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	180,00		1
11164	9408474		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736		180,00	1
11164	9408474		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736		180,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408475	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	80,00		1	
11164	9408475	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	80,00		1	
11164	9408475		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741		80,00	1	
11164	9408475		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741		80,00	1	
11164	9408476	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	370,00		1	
11164	9408476	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	370,00		1	
11164	9408476		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737		370,00	1	
11164	9408476		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737		370,00	1	
11164	9408477	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1.088,00		1	
11164	9408477	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1.088,00		1	
11164	9408477		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408		1.088,00	1	
11164	9408477		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408		1.088,00	1	
11164	9408478	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	15,00		1	
11164	9408478	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	15,00		1	
11164	9408478		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745		15,00	1	
11164	9408478		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745		15,00	1	
11164	9408479	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	205,00		1	
11164	9408479	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	205,00		1	
11164	9408479		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743		205,00	1	
11164	9408479		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743		205,00	1	
11164	9408480	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	20,00		1	
11164	9408480	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	20,00		1	
11164	9408480		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749		20,00	1	
11164	9408480		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749		20,00	1	
11164	9408481	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	15,00		1	
11164	9408481	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	15,00		1	
11164	9408481		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748		15,00	1	
11164	9408481		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748		15,00	1	
11164	9408482	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	290,00		1	
11164	9408482	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	290,00		1	
11164	9408482		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750		290,00	1	
11164	9408482		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750		290,00	1	
11164	9408483	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	261,00		1	
11164	9408483	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	261,00		1	
11164	9408483		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751		261,00	1	
11164	9408483		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751		261,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408484	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	244,00		1	
11164	9408484	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	244,00		1	
11164	9408484		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752		244,00	1	
11164	9408484		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752		244,00	1	
11164	9408485	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	80,00		1	
11164	9408485	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	80,00		1	
11164	9408485		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740		80,00	1	
11164	9408485		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740		80,00	1	
11164	9408486	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	228,00		1	
11164	9408486	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	228,00		1	
11164	9408486		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753		228,00	1	
11164	9408486		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753		228,00	1	
11164	9408487	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	90,00		1	
11164	9408487	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	90,00		1	
11164	9408487		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754		90,00	1	
11164	9408487		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754		90,00	1	
11164	9408488	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755	390,00		1	
11164	9408488	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755	390,00		1	
11164	9408488		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755		390,00	1	
11164	9408488		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755		390,00	1	
11164	9408489	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	170,00		1	
11164	9408489	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	170,00		1	
11164	9408489		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756		170,00	1	
11164	9408489		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756		170,00	1	
11164	9408490	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	3.590,00		1	
11164	9408490	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	3.590,00		1	
11164	9408490		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757		3.590,00	1	
11164	9408490		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757		3.590,00	1	
11164	9408491	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	125,00		1	
11164	9408491	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	125,00		1	
11164	9408491		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758		125,00	1	
11164	9408491		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758		125,00	1	
11164	9408492	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	13,00		1	
11164	9408492	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	13,00		1	
11164	9408492		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759		13,00	1	
11164	9408492		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759		13,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408493	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	13,00		1
11164	9408493	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	13,00		1
11164	9408493		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760		13,00	1
11164	9408493		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760		13,00	1
11164	9408494	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746	15,00		1
11164	9408494	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746	15,00		1
11164	9408494		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746		15,00	1
11164	9408494		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746		15,00	1
11164	9408495	1.9.1.1.02.999.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	9,00		1
11164	9408495	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	9,00		1
11164	9408495		2.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744		9,00	1
11164	9408495		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744		9,00	1
11164	9408496	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	100.000,00		1
11164	9408496	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	100.000,00		1
11164	9408496		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553		100.000,00	1
11164	9408496		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553		100.000,00	1
11164	9408497	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	10.835,00		1
11164	9408497	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	10.835,00		1
11164	9408497		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554		10.835,00	1
11164	9408497		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554		10.835,00	1
11164	9408498	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	484,81		1
11164	9408498	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	484,81		1
11164	9408498		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554		484,81	1
11164	9408498		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554		484,81	1
11164	9408499	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	930,00		1
11164	9408499	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	930,00		1
11164	9408499		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507		930,00	1
11164	9408499		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507		930,00	1
11192	9436901	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTA COBRANCA	152,00		1
11192	9436901		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTA COBRANCA		152,00	1
11192	9436902	1.1.1.1.01.002.1000		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	450,00		1
11192	9436902		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		450,00	1
11192	9436903	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	27,30		1
11192	9436903		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		27,30	1
11192	9436904	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	3,90		1
11192	9436904		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		3,90	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436933	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 09/19	152,00		1	
11192	9436933		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 09/19		152,00	1	
11192	9436937	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 09/19	152,00		1	
11192	9436937		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 09/19		152,00	1	
11192	9437000	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47797 22/01/2020	4.069,05		1	
11192	9437000		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47797 22/01/2020		4.069,05	1	
11192	9437045	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21817 08/11/2019	944,20		1	
11192	9437045		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21817 08/11/2019		944,20	1	
11192	9437075	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1298 39947 25/10/2019	1.200,00		1	
11192	9437075		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1298 39947 25/10/2019		1.200,00	1	
11192	9437171	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65835 39944 26/10/2019	118,00		1	
11192	9437171		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65835 39944 26/10/2019		118,00	1	
11192	9437185	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 356 12/12/2019	3.887,82		1	
11192	9437185		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 356 12/12/2019		3.887,82	1	
11192	9437187	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47729 16/01/2020	3.922,72		1	
11192	9437187		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47729 16/01/2020		3.922,72	1	
11192	9437191	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 723 39935 25/10/2019	180,00		1	
11192	9437191		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 723 39935 25/10/2019		180,00	1	
11192	9437268	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47730 06/01/2020	4.279,07		1	
11192	9437268		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47730 06/01/2020		4.279,07	1	
11192	9437350	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 352 12/12/2019	3.778,15		1	
11192	9437350		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 352 12/12/2019		3.778,15	1	
11192	9437352	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41215 08/11/2019	3.091,20		1	
11192	9437352		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41215 08/11/2019		3.091,20	1	
11192	9437475	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21813 08/11/2019	944,20		1	
11192	9437475		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21813 08/11/2019		944,20	1	
11192	9437491	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23003 08/11/2019	3.682,80		1	
11192	9437491		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23003 08/11/2019		3.682,80	1	
11192	9437521	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 351 12/12/2019	2.939,63		1	
11192	9437521		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 351 12/12/2019		2.939,63	1	
11192	9437613	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3540 08/11/2019	7.487,86		1	
11192	9437613		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3540 08/11/2019		7.487,86	1	
11192	9437625	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 355 12/12/2019	3.778,15		1	
11192	9437625		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 355 12/12/2019		3.778,15	1	
11192	9437626	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 357 12/12/2019	2.939,63		1	
11192	9437626		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 357 12/12/2019		2.939,63	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437627	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1517 08/11/2019	651,60		1
11192	9437627		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1517 08/11/2019		651,60	1
11192	9437694	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2621050 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/11/2019	2.759,04		1
11192	9437694		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11192	9438196	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 2621050 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/11/2019			1
11192	9438196		1.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			1
11192	9438196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340637 DÉB CC 3	68,00		1
11192	9438196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340637 DÉB CC 3		68,00	1
11192	9438197	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	131.723,65		1
11192	9438197		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 2586 DÉB CC 3			1
11192	9438197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		126.842,52	1
11192	9438197		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 2586 DÉB CC 3			1
11192	9438197		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		4.011,89	1
11192	9438197		2.1.1.1.01.005.1002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586			1
11192	9438197		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		869,24	1
11192	9438197		2.1.1.1.01.005.1002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586			1
11192	9438198	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,01		1
11192	9438198		2.1.1.1.01.002.1001	PG NF 6499 DÉB CC 3			1
11192	9438198		2.1.1.1.01.002.1001	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	154.108,17		1
11192	9438198		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 6499 DÉB CC 3			1
11192	9438198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		148.397,57	1
11192	9438198		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 6499 DÉB CC 3			1
11192	9438198		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		4.693,65	1
11192	9438198		2.1.1.1.01.005.1002	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6499			1
11192	9438198		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		1.016,96	1
11192	9438198		2.1.1.1.01.005.1002	MEDICOS E HOS 6499			1
11192	9438199	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	231.883,24		1
11192	9438199		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 6500 DÉB CC 3			1
11192	9438199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		223.290,62	1
11192	9438199		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 6500 DÉB CC 3			1
11192	9438199		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		7.062,43	1
11192	9438199		2.1.1.1.01.005.1002	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6500			1
11192	9438199		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		1.530,19	1
11192	9438199		2.1.1.1.01.005.1002	MEDICOS E HOS 6500			1
11192	9438200	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	95.717,86		1
11192	9438200		1.1.1.1.01.002.1000	NF 18724 DÉB CC 3			1
11192	9438200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		92.170,96	1
11192	9438200		1.1.1.1.01.002.1000	NF 18724 DÉB CC 3			1
11192	9438200		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		2.915,26	1
11192	9438200		2.1.1.1.01.005.1002	ESTADO DE GOIAS 18724			1
11192	9438200		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		631,64	1
11192	9438200		2.1.1.1.01.005.1002	DE GOIAS 18724			1
11192	9438201	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 101 EDOC PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF	6.199,40		1
11192	9438201		1.1.1.1.01.002.1000	91195069 DÉB CC 3			1
11192	9438201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101 EDOC PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF		6.199,40	1
11192	9438201		1.1.1.1.01.002.1000	91195069 DÉB CC 3			1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 564/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 10517 DÉB CC 3	292,00		1
11192	9438202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 564/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 10517 DÉB CC 3		292,00	1
11192	9438203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98190 DÉB CC 3	4.004,00		1
11192	9438203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98190 DÉB CC 3		4.004,00	1
11192	9438204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3503 DÉB CC 3	8.397,60		1
11192	9438204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3503 DÉB CC 3		8.397,60	1
11192	9438205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 29258 DÉB CC 3	16.280,00		1
11192	9438205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 29258 DÉB CC 3		16.280,00	1
11192	9438206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1774/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 308469 DÉB CC 3	1.560,00		1
11192	9438206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1774/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 308469 DÉB CC 3		1.560,00	1
11192	9438207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 454 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 29923 DÉB CC 3	851,00		1
11192	9438207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 454 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 29923 DÉB CC 3		851,00	1
11192	9438208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1737/19 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 26456 DÉB CC 3	1.173,60		1
11192	9438208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1737/19 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 26456 DÉB CC 3		1.173,60	1
11192	9438209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 453 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 538295 DÉB CC 3	22.000,00		1
11192	9438209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 453 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 538295 DÉB CC 3		22.000,00	1
11192	9438210	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 0011/19 FERIAS 5 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	15.142,35		1
11192	9438210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0011/19 FERIAS 5 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3		15.142,35	1
11192	9438211	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18726 DÉB CC 3	14.581,59		1
11192	9438211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18726 DÉB CC 3		14.041,26	1
11192	9438211		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726		96,22	1
11192	9438211		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726		444,11	1
11192	9438212	2.1.1.1.01.002.1001		COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18725 DÉB CC 3	104.111,22		1
11192	9438212		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18725 DÉB CC 3		100.253,29	1
11192	9438212		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725		3.170,90	1
11192	9438212		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725		687,03	1
11192	9438213	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6501 DÉB CC 3	36.982,67		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6501 DÉB CC 3		35.612,24	1	
11192	9438213		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501		1.126,38	1	
11192	9438213		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501		244,05	1	
11192	9438678	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	4.137.101,65		1	
11192	9438678		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		4.137.101,65	1	
11192	9438679	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1.853.970,87		1	
11192	9438679		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		1.853.970,87	1	
11192	9438715	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,55		1	
11192	9438715		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,55	1	
11192	9438730	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,61		1	
11192	9438730		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,61	1	
11192	9438731	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	315.436,35		1	
11192	9438731		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		315.436,35	1	
11192	9438782	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,95		1	
11192	9438782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,95	1	
11192	9438804	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,62		1	
11192	9438804		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,62	1	
11192	9438839	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,31		1	
11192	9438839		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,31	1	
11192	9438849	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1	
11192	9438849		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1	
11192	9438850	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1	
11192	9438850		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1	
11192	9438851	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	151,99		1	
11192	9438851		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		151,99	1	
11192	9438886	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,43		1	
11192	9438886		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,43	1	
11192	9438907	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	152,00		1	
11192	9438907		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		152,00	1	
11192	9438941	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,24		1	
11192	9438941		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,24	1	
11192	9438965	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,99		1	
11192	9438965		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,99	1	
11192	9438966	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,99		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,99	1
11192	9438967	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	499.994,27		1
11192	9438967		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		499.994,27	1
11192	9438984	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,05		1
11192	9438984		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,05	1
Total do dia:					8.075.399,45	8.075.399,45	

GOIANIA, 15 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436897	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.507,00		1
11192	9436897		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.507,00	1
11192	9436898	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11192	9436898		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11192	9436899	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11192	9436899		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11192	9436900	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436900		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436936	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1
11192	9436936		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1
11192	9436964	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21810 29/10/2019	944,20		1
11192	9436964		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21810 29/10/2019		944,20	1
11192	9437051	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11836 08/11/2019	4.510,00		1
11192	9437051		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11836 08/11/2019		4.510,00	1
11192	9437104	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9844 39827 25/10/2019	1.140,20		1
11192	9437104		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9844 39827 25/10/2019		1.140,20	1
11192	9437144	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21812 29/10/2019	944,20		1
11192	9437144		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21812 29/10/2019		944,20	1
11192	9437210	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9870 39912 01/11/2019	115,00		1
11192	9437210		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9870 39912 01/11/2019		115,00	1
11192	9437282	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 399 39957 25/10/2019	1.402,00		1
11192	9437282		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 399 39957 25/10/2019		1.402,00	1
11192	9437291	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24142 39939 14/11/2019	509,00		1
11192	9437291		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24142 39939 14/11/2019		509,00	1
11192	9437321	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019	824,30		1
11192	9437321	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019	5.656,50		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437321		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019		6.480,80	1	
11192	9437374	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41413 39913 11/11/2019	1.920,00		1	
11192	9437374		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41413 39913 11/11/2019		1.920,00	1	
11192	9437402	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21816 29/10/2019	512,00		1	
11192	9437402		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21816 29/10/2019		512,00	1	
11192	9437483	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192 39951 25/10/2019	912,00		1	
11192	9437483		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192		18,33	1	
11192	9437483		2.1.1.1.01.002.1001	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192 39951 25/10/2019		893,67	1	
11192	9437484	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54939 39961 12/11/2019	20,00		1	
11192	9437484		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54939 39961 12/11/2019		20,00	1	
11192	9437552	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9833 39840 25/10/2019	1.089,80		1	
11192	9437552		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9833 39840 25/10/2019		1.089,80	1	
11192	9437598	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21815 29/10/2019	512,00		1	
11192	9437598		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21815 29/10/2019		512,00	1	
11192	9437657	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221228 08/11/2019	27.800,00		1	
11192	9437657		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221228 08/11/2019		27.800,00	1	
11192	9437681	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11192	9437681	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	791,20		1	
11192	9437681		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		793,50	1	
11192	9438214	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	3.460,97		1	
11192	9438214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3		3.460,97	1	
11192	9438215	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 530/2019 DÉB CC 3	119.134,41		1	
11192	9438215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 530/2019 DÉB CC 3		119.134,41	1	
11192	9438216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 28637 DÉB CC 3	16.280,00		1	
11192	9438216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 28637 DÉB CC 3		16.280,00	1	
11192	9438217	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 57037 DÉB CC 3	495,00		1	
11192	9438217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 57037 DÉB CC 3		495,00	1	
11192	9438218	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 56973 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11192	9438218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 56973 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11192	9438219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74491 DÉB CC 3	11.044,80		1	
11192	9438219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74491 DÉB CC 3		11.044,80	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1086/19 NOVA ELETRICA LTDA PG NF 21530 DÉB CC 3	1.788,75		1
11192	9438220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1086/19 NOVA ELETRICA LTDA PG NF 21530 DÉB CC 3		1.788,75	1
11192	9438221	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES CPF 86022598168 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1.199,98		1
11192	9438221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES CPF 86022598168 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3		1.199,98	1
11192	9438222	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 422/19 DÉB CC 3	4.514,34		1
11192	9438222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 422/19 DÉB CC 3		4.514,34	1
11192	9438223	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	6.546,59		1
11192	9438223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3		6.546,59	1
11192	9438224	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL IV DIARIA DE 03 COLAB PG NF CI 529/2019 DÉB CC 3	3.600,00		1
11192	9438224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV DIARIA DE 03 COLAB PG NF CI 529/2019 DÉB CC 3		3.600,00	1
11192	9438225	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	2.103,75		1
11192	9438225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3		2.103,75	1
11192	9438226	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II WILSON SODRE DE MIRANDA PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	46.303,22		1
11192	9438226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II WILSON SODRE DE MIRANDA PG NF CI 531/19 DÉB CC 3		46.303,22	1
11192	9438227	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II FRENANDO DONDA FALCAO PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	65.009,98		1
11192	9438227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II FRENANDO DONDA FALCAO PG NF CI 531/19 DÉB CC 3		65.009,98	1
11192	9438228	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS CPF 02465851292 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	8.353,80		1
11192	9438228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS CPF 02465851292 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3		8.353,80	1
11192	9438229	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 278/19 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PG NF 19 DÉB CC 3	21.229,00		1
11192	9438229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 278/19 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PG NF 19 DÉB CC 3		21.229,00	1
11192	9438689	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 224675 PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3 CREDITO CC ERRO DIGITACAO 15/10/2019	875,00		1
11192	9438689		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 224675 PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3 CREDITO CC ERRO DIGITACAO 15/10/2019		875,00	1
11192	9438691	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 6 COLAB. DOC:2049817. F:REDEMOB CONSORCI	793,50		1
11192	9438691		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 6 COLAB. DOC:2049817. F:REDEMOB CONSORCI		793,50	1
11192	9438714	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,56		1
11192	9438714		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,56	1
11192	9438728	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,81		1
11192	9438728		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,81	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438729	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	14.480,55		1
11192	9438729		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		14.480,55	1
11192	9438781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,95		1
11192	9438781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,95	1
11192	9438803	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,65		1
11192	9438803		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,65	1
11192	9438838	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,34		1
11192	9438838		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,34	1
11192	9438885	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,43		1
11192	9438885		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,43	1
11192	9438912	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1
11192	9438912		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1
11192	9438940	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,40		1
11192	9438940		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,40	1
11192	9438962	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	296.278,69		1
11192	9438962		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		296.278,69	1
11192	9438963	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,55		1
11192	9438963		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,55	1
11192	9438964	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,55		1
11192	9438964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,55	1
11192	9438983	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,22		1
11192	9438983		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,22	1
Total do dia:					681.019,69	681.019,69	

GOIANIA, 16 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436893	1.1.1.1.01.002.1000		DEPOSITO REF ALVARA JUDICIAL 007016802019	726,81		1
11192	9436893		1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO REF ALVARA JUDICIAL 007016802019		726,81	1
11192	9436894	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	480,17		1
11192	9436894		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA		480,17	1
11192	9436895	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11192	9436895		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11192	9436896	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11192	9436896		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11192	9436939	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	3.617.230,25		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436939		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8		3.617.230,25	1
11192	9436941	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	5.991.072,52		1
11192	9436941		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		5.991.072,52	1
11192	9436992	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398084 18/12/2019	936,58		1
11192	9436992		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398084 18/12/2019		936,58	1
11192	9436993	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398494 23/12/2019	183,81		1
11192	9436993		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398494 23/12/2019		183,81	1
11192	9437002	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21800 29/10/2019	1.602,80		1
11192	9437002		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21800 29/10/2019		1.602,80	1
11192	9437009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396944 11/12/2019	972,58		1
11192	9437009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396944 11/12/2019		972,58	1
11192	9437027	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1088 09/11/2019	402.829,55		1
11192	9437027		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1088 09/11/2019		402.829,55	1
11192	9437029	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21818 29/10/2019	944,20		1
11192	9437029		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21818 29/10/2019		944,20	1
11192	9437030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398410 23/12/2019	183,81		1
11192	9437030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398410 23/12/2019		183,81	1
11192	9437031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398524 23/12/2019	2.939,63		1
11192	9437031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398524 23/12/2019		2.939,63	1
11192	9437076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398038 18/12/2019	288,71		1
11192	9437076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398038 18/12/2019		288,71	1
11192	9437077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398405 23/12/2019	972,58		1
11192	9437077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398405 23/12/2019		972,58	1
11192	9437078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398085 18/12/2019	972,58		1
11192	9437078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398085 18/12/2019		972,58	1
11192	9437088	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398611 08/11/2019	961,00		1
11192	9437088		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398611 08/11/2019		961,00	1
11192	9437098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397342 16/12/2019	677,34		1
11192	9437098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397342 16/12/2019		677,34	1
11192	9437119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398409 23/12/2019	486,29		1
11192	9437119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398409 23/12/2019		486,29	1
11192	9437120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398086 08/11/2019	382,00		1
11192	9437120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398086 08/11/2019		382,00	1
11192	9437121	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398037 08/11/2019	382,00		1
11192	9437121		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398037 08/11/2019		382,00	1
11192	9437127	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21799 29/10/2019	1.646,20		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11192	9437127		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21799 29/10/2019		1.646,20	1		
11192	9437160	1.1.4.1.02.003.1003		APICE BRINDES LTDA 10428 39952 25/10/2019	680,00		1		
11192	9437160		2.1.1.1.01.002.1000	APICE BRINDES LTDA 10428 39952 25/10/2019		680,00	1		
11192	9437172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398706 07/11/2019	764,34		1		
11192	9437172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398706 07/11/2019		764,34	1		
11192	9437173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398708 23/12/2019	936,58		1		
11192	9437173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398708 23/12/2019		936,58	1		
11192	9437174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398102 18/12/2019	2.939,63		1		
11192	9437174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398102 18/12/2019		2.939,63	1		
11192	9437176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398498 23/12/2019	936,58		1		
11192	9437176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398498 23/12/2019		936,58	1		
11192	9437188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398106 08/11/2019	440,00		1		
11192	9437188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398106 08/11/2019		440,00	1		
11192	9437195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396932 11/12/2019	486,29		1		
11192	9437195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396932 11/12/2019		486,29	1		
11192	9437196	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396893 11/12/2019	197,60		1		
11192	9437196		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396893 11/12/2019		197,60	1		
11192	9437197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398103 18/12/2019	936,58		1		
11192	9437197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398103 18/12/2019		936,58	1		
11192	9437201	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38858 39936 15/11/2019	724,00		1		
11192	9437201		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38858 39936 15/11/2019		724,00	1		
11192	9437218	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21806 29/10/2019	944,20		1		
11192	9437218		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21806 29/10/2019		944,20	1		
11192	9437219	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398411 23/12/2019	386,42		1		
11192	9437219		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398411 23/12/2019		386,42	1		
11192	9437220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398408 23/12/2019	486,29		1		
11192	9437220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398408 23/12/2019		486,29	1		
11192	9437221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398600 08/11/2019	382,00		1		
11192	9437221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398600 08/11/2019		382,00	1		
11192	9437222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398406 08/11/2019	382,00		1		
11192	9437222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398406 08/11/2019		382,00	1		
11192	9437259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398705 23/12/2019	936,58		1		
11192	9437259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398705 23/12/2019		936,58	1		
11192	9437260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398710 23/12/2019	989,15		1		
11192	9437260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398710 23/12/2019		989,15	1		
11192	9437269	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21808 29/10/2019	512,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437269		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21808 29/10/2019		512,00	1
11192	9437274	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396942 11/12/2019	936,58		1
11192	9437274		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396942 11/12/2019		936,58	1
11192	9437295	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 72365 39940 15/11/2019	886,00		1
11192	9437295		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 72365 39940 15/11/2019		886,00	1
11192	9437296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398503 23/12/2019	2.939,63		1
11192	9437296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398503 23/12/2019		2.939,63	1
11192	9437297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398497 23/12/2019	180,58		1
11192	9437297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398497 23/12/2019		180,58	1
11192	9437299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398595 08/11/2019	382,00		1
11192	9437299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398595 08/11/2019		382,00	1
11192	9437300	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398080 08/11/2019	382,00		1
11192	9437300		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398080 08/11/2019		382,00	1
11192	9437342	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398030 18/12/2019	936,58		1
11192	9437342		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398030 18/12/2019		936,58	1
11192	9437343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398082 18/12/2019	2.939,63		1
11192	9437343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398082 18/12/2019		2.939,63	1
11192	9437344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398292 23/12/2019	905,90		1
11192	9437344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398292 23/12/2019		905,90	1
11192	9437351	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21804 29/10/2019	1.602,80		1
11192	9437351		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21804 29/10/2019		1.602,80	1
11192	9437356	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398064 08/11/2019	521,00		1
11192	9437356		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398064 08/11/2019		521,00	1
11192	9437388	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21807 29/10/2019	944,20		1
11192	9437388		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21807 29/10/2019		944,20	1
11192	9437425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398063 18/12/2019	1.458,87		1
11192	9437425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398063 18/12/2019		1.458,87	1
11192	9437426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398712 23/12/2019	936,58		1
11192	9437426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398712 23/12/2019		936,58	1
11192	9437427	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398407 06/12/2019	989,15		1
11192	9437427		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398407 06/12/2019		989,15	1
11192	9437431	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21803 29/10/2019	1.488,30		1
11192	9437431		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21803 29/10/2019		1.488,30	1
11192	9437432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398603 08/11/2019	961,00		1
11192	9437432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398603 08/11/2019		961,00	1
11192	9437433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398609 08/11/2019	1.401,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11192	9437433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398609 08/11/2019		1.401,00	1		
11192	9437436	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398607 08/11/2019	961,00		1		
11192	9437436		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398607 08/11/2019		961,00	1		
11192	9437443	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396949 11/12/2019	1.458,87		1		
11192	9437443		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396949 11/12/2019		1.458,87	1		
11192	9437444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398711 23/12/2019	308,76		1		
11192	9437444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398711 23/12/2019		308,76	1		
11192	9437460	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21814 29/10/2019	944,20		1		
11192	9437460		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21814 29/10/2019		944,20	1		
11192	9437461	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398077 18/12/2019	972,58		1		
11192	9437461		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398077 18/12/2019		972,58	1		
11192	9437462	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398505 23/12/2019	1.458,87		1		
11192	9437462		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398505 23/12/2019		1.458,87	1		
11192	9437465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398495 08/11/2019	382,00		1		
11192	9437465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398495 08/11/2019		382,00	1		
11192	9437513	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 9633 11/11/2019	14.364,00		1		
11192	9437513		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 9633 11/11/2019		14.364,00	1		
11192	9437514	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398105 18/12/2019	395,20		1		
11192	9437514		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398105 18/12/2019		395,20	1		
11192	9437522	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21805 29/10/2019	944,20		1		
11192	9437522		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21805 29/10/2019		944,20	1		
11192	9437524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398491 08/11/2019	732,00		1		
11192	9437524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398491 08/11/2019		732,00	1		
11192	9437536	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396916 11/12/2019	522,41		1		
11192	9437536		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396916 11/12/2019		522,41	1		
11192	9437537	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396898 11/12/2019	972,58		1		
11192	9437537		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396898 11/12/2019		972,58	1		
11192	9437538	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398028 18/12/2019	936,58		1		
11192	9437538		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398028 18/12/2019		936,58	1		
11192	9437569	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21811 29/10/2019	944,20		1		
11192	9437569		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21811 29/10/2019		944,20	1		
11192	9437572	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398509 08/11/2019	382,00		1		
11192	9437572		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398509 08/11/2019		382,00	1		
11192	9437615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398083 18/12/2019	270,87		1		
11192	9437615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398083 18/12/2019		270,87	1		
11192	9437616	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398036 18/12/2019	972,58		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437616		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398036 18/12/2019		972,58	1	
11192	9437637	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397107 11/12/2019	121,18		1	
11192	9437637		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397107 11/12/2019		121,18	1	
11192	9437638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396608 10/12/2019	367,62		1	
11192	9437638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396608 10/12/2019		367,62	1	
11192	9437640	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1351 08/11/2019	2.460,00		1	
11192	9437640		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1351 08/11/2019		2.460,00	1	
11192	9437651	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29639 39903 25/10/2019	356,18		1	
11192	9437651		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29639 39903 25/10/2019		356,18	1	
11192	9437670	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7235 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
11192	9437670		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7235 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 25/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	
11192	9437700	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14522 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	395,50		1	
11192	9437700		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522		43,51	1	
11192	9437700		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522		5,93	1	
11192	9437700		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14522 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,06	1	
11192	9437764	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12511 19/11/2019	15.800,00		1	
11192	9437764		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12511 19/11/2019		15.800,00	1	
11192	9438230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8540 DÉB CC 3	11.044,00		1	
11192	9438230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8540 DÉB CC 3		11.044,00	1	
11192	9438231	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2100093600 DÉB CC 3	138,89		1	
11192	9438231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2100093600 DÉB CC 3		138,89	1	
11192	9438232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	300,00		1	
11192	9438232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3		300,00	1	
11192	9438233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1797/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20923 DÉB CC 3	21,40		1	
11192	9438233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1797/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20923 DÉB CC 3		21,40	1	
11192	9438234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1834/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20925 DÉB CC 3	169,20		1	
11192	9438234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1834/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20925 DÉB CC 3		169,20	1	
11192	9438235	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044 17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18124 DÉB CC 3	8.580,63		1	
11192	9438235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044 17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18124 DÉB CC 3		7.870,65	1	
11192	9438235		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18124		405,08	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438235		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18124		304,90	1	
11192	9438236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1803/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20924 DÉB CC 3	26,00		1	
11192	9438236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1803/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20924 DÉB CC 3		26,00	1	
11192	9438237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 451 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40954 DÉB CC 3	2.240,00		1	
11192	9438237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 451 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40954 DÉB CC 3		2.240,00	1	
11192	9438680	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12504 ITAÚ - 31777-7 FMS	80.223,04		1	
11192	9438680		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12504 ITAÚ - 31777-7 FMS		80.223,04	1	
11192	9438681	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12505 ITAÚ - 31777-7 FMS	761.094,66		1	
11192	9438681		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12505 ITAÚ - 31777-7 FMS		761.094,66	1	
11192	9438682	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12506 ITAÚ - 31777-7 FMS	209.961,18		1	
11192	9438682		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12506 ITAÚ - 31777-7 FMS		209.961,18	1	
11192	9438683	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12507 ITAÚ - 31777-7 FMS	229.943,91		1	
11192	9438683		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12507 ITAÚ - 31777-7 FMS		229.943,91	1	
11192	9438684	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12508 ITAÚ - 31777-7 FMS	91.149,67		1	
11192	9438684		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12508 ITAÚ - 31777-7 FMS		91.149,67	1	
11192	9438685	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12509 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1	
11192	9438685		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12509 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1	
11192	9438686	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1	
11192	9438686	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11192	9438686		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1	
11192	9438713	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,58		1	
11192	9438713		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,58	1	
11192	9438727	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,86		1	
11192	9438727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,86	1	
11192	9438767	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.562.334,00		1	
11192	9438767		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.562.334,00	1	
11192	9438780	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,97		1	
11192	9438780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,97	1	
11192	9438802	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,67		1	
11192	9438802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,67	1	
11192	9438837	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4.423,38		1	
11192	9438837		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4.423,38	1	
11192	9438863	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.991.072,00		1	
11192	9438863		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.991.072,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438872	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	34.281,91		1
11192	9438872		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		34.281,91	1
11192	9438884	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,45		1
11192	9438884		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,45	1
11192	9438939	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,56		1
11192	9438939		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,56	1
11192	9438982	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,33		1
11192	9438982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,33	1
Total do dia:					23.344.835,11	23.344.835,11	

GOIANIA, 17 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408112	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 122 TBA JB SÉRIE 1	2.717,31		1
11161	9408112		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 122 TBA JB SÉRIE 1		2.717,31	1
11192	9436892	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11192	9436892		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11192	9436935	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE	998,00		1
11192	9436935		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE		998,00	1
11192	9436948	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33090 30/12/2019	5.703,98		1
11192	9436948		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33090 30/12/2019		5.703,98	1
11192	9436968	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32987 26/12/2019	5.203,98		1
11192	9436968		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32987 26/12/2019		5.203,98	1
11192	9436984	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 499 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9436984		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 499 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9436985	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 424 12/12/2019	3.668,48		1
11192	9436985		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 424 12/12/2019		3.668,48	1
11192	9437042	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 423 12/12/2019	3.887,82		1
11192	9437042		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 423 12/12/2019		3.887,82	1
11192	9437043	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 421 12/12/2019	3.887,82		1
11192	9437043		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 421 12/12/2019		3.887,82	1
11192	9437072	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 531 12/01/2020	2.219,34		1
11192	9437072		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 531 12/01/2020		2.219,34	1
11192	9437085	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 109126 39858 07/11/2019	10.381,00		1
11192	9437085		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 109126 39858 07/11/2019		10.381,00	1
11192	9437090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398597 39481 08/11/2019	342,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398597 39481 08/11/2019		342,00	1
11192	9437118	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 374 25/10/2019	6.597,00		1
11192	9437118		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 374 25/10/2019		6.597,00	1
11192	9437131	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 426 12/12/2019	2.939,63		1
11192	9437131		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 426 12/12/2019		2.939,63	1
11192	9437132	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 402 12/12/2019	2.703,27		1
11192	9437132		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 402 12/12/2019		2.703,27	1
11192	9437165	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 433 12/12/2019	2.939,63		1
11192	9437165		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 433 12/12/2019		2.939,63	1
11192	9437198	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47974 01/02/2020	6.635,42		1
11192	9437198		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47974 01/02/2020		6.635,42	1
11192	9437252	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 532 12/01/2020	2.219,34		1
11192	9437252		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 532 12/01/2020		2.219,34	1
11192	9437309	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 404 12/12/2019	2.939,63		1
11192	9437309		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 404 12/12/2019		2.939,63	1
11192	9437310	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 403 12/12/2019	3.887,82		1
11192	9437310		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 403 12/12/2019		3.887,82	1
11192	9437422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398590 23/12/2019	486,29		1
11192	9437422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398590 23/12/2019		486,29	1
11192	9437423	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 428 12/12/2019	2.939,63		1
11192	9437423		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 428 12/12/2019		2.939,63	1
11192	9437437	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511902 39885 11/11/2019	340,00		1
11192	9437437		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511902 39885 11/11/2019		340,00	1
11192	9437470	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 445 12/12/2019	2.939,63		1
11192	9437470		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 445 12/12/2019		2.939,63	1
11192	9437507	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 497 12/01/2020	836,26		1
11192	9437507		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 497 12/01/2020		836,26	1
11192	9437523	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169426 39930 07/11/2019	571,80		1
11192	9437523		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169426 39930 07/11/2019		571,80	1
11192	9437530	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398610 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437530		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398610 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398605 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398605 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437547	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397986 39481 08/11/2019	300,00		1
11192	9437547		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397986 39481 08/11/2019		300,00	1
11192	9437548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398608 39481 08/11/2019	400,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398608 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437599	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33087 30/12/2019	4.279,07		1
11192	9437599		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33087 30/12/2019		4.279,07	1
11192	9437645	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398602 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437645		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398602 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437661	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2007 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
11192	9437661		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2007		140,40	1
11192	9437661		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2007 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
11192	9437765	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 540/19 CHEQUE NR 2700 PGTO NF 24 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	166,25		1
11192	9437765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 540/19 CHEQUE NR 2700 PGTO NF 24 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3		166,25	1
11192	9437766	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 539/19 CHEQUE NR 2699 PGTO NF 23 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	1.163,75		1
11192	9437766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 539/19 CHEQUE NR 2699 PGTO NF 23 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3		1.163,75	1
11192	9438238	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 533/2019 DÉB CC 3	266,11		1
11192	9438238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 533/2019 DÉB CC 3		266,11	1
11192	9438239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98535 DÉB CC 3	3.210,00		1
11192	9438239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98535 DÉB CC 3		3.210,00	1
11192	9438240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1315318 DÉB CC 3	14.364,00		1
11192	9438240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1315318 DÉB CC 3		14.364,00	1
11192	9438241	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295925 DÉB CC 3	104,66		1
11192	9438241		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295925 DÉB CC 3		104,66	1
11192	9438242	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO DILSON LOPES BARBOSA CPF 361.214.101-59 PG NF CI 532/19 DÉB CC 3	2.819,94		1
11192	9438242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO DILSON LOPES BARBOSA CPF 361.214.101-59 PG NF CI 532/19 DÉB CC 3		2.819,94	1
11192	9438243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 209624 DÉB CC 3	519,25		1
11192	9438243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 209624 DÉB CC 3		519,25	1
11192	9438244	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 7 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	32.881,02		1
11192	9438244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 7 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3		32.881,02	1
11192	9438245	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARLUCIA PEREIRA E SOUZA CPF 799.015.305-04 PG NF CI 532/2019 DÉB CC 3	1.798,88		1
11192	9438245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARLUCIA PEREIRA E SOUZA CPF 799.015.305-04 PG NF CI 532/2019 DÉB CC 3		1.798,88	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295926 DÉB CC 3	31,40		1	
11192	9438246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295926 DÉB CC 3		31,40	1	
11192	9438712	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,59		1	
11192	9438712		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,59	1	
11192	9438725	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,86		1	
11192	9438725		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,86	1	
11192	9438726	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	43.190,95		1	
11192	9438726		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		43.190,95	1	
11192	9438765	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	483,30		1	
11192	9438765		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		483,30	1	
11192	9438766	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.045.666,84		1	
11192	9438766		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.045.666,84	1	
11192	9438779	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,97		1	
11192	9438779		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,97	1	
11192	9438801	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,69		1	
11192	9438801		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,69	1	
11192	9438836	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	562,68		1	
11192	9438836		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		562,68	1	
11192	9438862	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	812,80		1	
11192	9438862		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		812,80	1	
11192	9438876	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	998,00		1	
11192	9438876		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		998,00	1	
11192	9438882	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,44		1	
11192	9438882		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,44	1	
11192	9438883	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	128.594,58		1	
11192	9438883		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		128.594,58	1	
11192	9438928	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.160.119,31		1	
11192	9438928		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.160.119,31	1	
11192	9438938	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,72		1	
11192	9438938		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,72	1	
11192	9438981	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,51		1	
11192	9438981		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,51	1	
Total do dia:					2.536.871,60	2.536.871,60		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408191	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140	0,43		1
11164	9408191	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140	50,00		1
11164	9408191		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140		0,43	1
11164	9408191		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140		50,00	1
11164	9408192	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	0,26		1
11164	9408192	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	30,00		1
11164	9408192		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141		30,00	1
11164	9408192		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141		0,26	1
11164	9408193	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142	0,26		1
11164	9408193	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142	30,00		1
11164	9408193		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142		30,00	1
11164	9408193		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142		0,26	1
11164	9408194	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	0,26		1
11164	9408194	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	30,00		1
11164	9408194		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143		0,26	1
11164	9408194		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143		30,00	1
11164	9408195	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	0,26		1
11164	9408195	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	30,00		1
11164	9408195		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144		0,26	1
11164	9408195		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144		30,00	1
11164	9408196	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	0,26		1
11164	9408196	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	30,00		1
11164	9408196		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145		0,26	1
11164	9408196		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145		30,00	1
11164	9408197	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	0,26		1
11164	9408197	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	30,00		1
11164	9408197		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148		0,26	1
11164	9408197		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148		30,00	1
11164	9408198	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4262	30,00		1
11164	9408198		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4262		30,00	1
11164	9408199	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4263	30,00		1
11164	9408199		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4263		30,00	1
11164	9408200	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146	0,26		1
11164	9408200	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146	30,00		1
11164	9408200		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146		0,26	1
11164	9408200		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146		30,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408201	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	0,26		1	
11164	9408201	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	30,00		1	
11164	9408201		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147		0,26	1	
11164	9408201		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147		30,00	1	
11164	9408202	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	0,26		1	
11164	9408202	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	30,00		1	
11164	9408202		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149		0,26	1	
11164	9408202		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149		30,00	1	
11164	9408203	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	0,26		1	
11164	9408203	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	30,00		1	
11164	9408203		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150		0,26	1	
11164	9408203		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150		30,00	1	
11164	9408204	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	0,26		1	
11164	9408204	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	30,00		1	
11164	9408204		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151		0,26	1	
11164	9408204		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151		30,00	1	
11164	9408205	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	0,26		1	
11164	9408205	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	30,00		1	
11164	9408205		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152		0,26	1	
11164	9408205		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152		30,00	1	
11164	9408206	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4355	30,00		1	
11164	9408206		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4355		30,00	1	
11164	9408207	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4357	30,00		1	
11164	9408207		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4357		30,00	1	
11164	9408208	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4358	30,00		1	
11164	9408208		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4358		30,00	1	
11164	9408209	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4359	30,00		1	
11164	9408209		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4359		30,00	1	
11164	9408210	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4360	30,00		1	
11164	9408210		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4360		30,00	1	
11164	9408211	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4356	30,00		1	
11164	9408211		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4356		30,00	1	
11164	9408212	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4261	30,00		1	
11164	9408212		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4261		30,00	1	
11164	9408213	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4272	30,00		1	
11164	9408213		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4272		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408214	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	100,55		1
11164	9408214	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	365,40		1
11164	9408214		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105		100,55	1
11164	9408214		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105		365,40	1
11164	9408215	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4268	30,00		1
11164	9408215		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4268		30,00	1
11164	9408216	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4269	30,00		1
11164	9408216		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4269		30,00	1
11164	9408217	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4266	30,00		1
11164	9408217		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4266		30,00	1
11164	9408218	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4267	30,00		1
11164	9408218		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4267		30,00	1
11164	9408219	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4271	30,00		1
11164	9408219		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4271		30,00	1
11164	9408220	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4270	30,00		1
11164	9408220		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4270		30,00	1
11164	9408221	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4273	30,00		1
11164	9408221		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4273		30,00	1
11164	9408222	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4274	30,00		1
11164	9408222		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4274		30,00	1
11164	9408223	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4264	30,00		1
11164	9408223		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4264		30,00	1
11164	9408224	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4265	30,00		1
11164	9408224		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4265		30,00	1
11164	9408225	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4031	30,00		1
11164	9408225		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4031		30,00	1
11164	9408226	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4032	30,00		1
11164	9408226		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4032		30,00	1
11164	9408227	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4033	30,00		1
11164	9408227		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4033		30,00	1
11164	9408228	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	0,26		1
11164	9408228	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	30,00		1
11164	9408228		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207		0,26	1
11164	9408228		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207		30,00	1
11164	9408229	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4275	30,00		1
11164	9408229		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4275		30,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408230	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4276	30,00		1	
11164	9408230		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4276		30,00	1	
11164	9408231	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4279	30,00		1	
11164	9408231		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4279		30,00	1	
11164	9408232	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4280	30,00		1	
11164	9408232		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4280		30,00	1	
11164	9408233	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4281	30,00		1	
11164	9408233		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4281		30,00	1	
11164	9408234	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4277	30,00		1	
11164	9408234		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4277		30,00	1	
11164	9408235	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4278	30,00		1	
11164	9408235		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4278		30,00	1	
11164	9408236	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4029	30,00		1	
11164	9408236		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4029		30,00	1	
11164	9408237	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4030	30,00		1	
11164	9408237		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4030		30,00	1	
11164	9408238	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4282	30,00		1	
11164	9408238		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4282		30,00	1	
11164	9408239	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5798	30,00		1	
11164	9408239		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5798		30,00	1	
11164	9408240	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5799	30,00		1	
11164	9408240		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5799		30,00	1	
11164	9408241	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5800	30,00		1	
11164	9408241		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5800		30,00	1	
11164	9408242	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5801	30,00		1	
11164	9408242		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5801		30,00	1	
11164	9408243	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5802	30,00		1	
11164	9408243		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5802		30,00	1	
11164	9408244	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5803	30,00		1	
11164	9408244		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5803		30,00	1	
11164	9408245	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5360	25,00		1	
11164	9408245		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5360		25,00	1	
11164	9408246	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5361	25,00		1	
11164	9408246		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5361		25,00	1	
11164	9408247	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5362	30,00		1	
11164	9408247		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5362		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408248	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5363	30,00		1		
11164	9408248		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5363		30,00	1		
11164	9408249	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5364	2,00		1		
11164	9408249		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5364		2,00	1		
11164	9408250	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5338	2,00		1		
11164	9408250		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5338		2,00	1		
11164	9408251	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5339	2,00		1		
11164	9408251		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5339		2,00	1		
11164	9408252	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5340	30,00		1		
11164	9408252		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5340		30,00	1		
11164	9408253	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5341	30,00		1		
11164	9408253		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5341		30,00	1		
11164	9408254	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5342	30,00		1		
11164	9408254		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5342		30,00	1		
11164	9408255	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5343	30,00		1		
11164	9408255		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5343		30,00	1		
11164	9408256	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5344	30,00		1		
11164	9408256		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5344		30,00	1		
11164	9408257	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5346	30,00		1		
11164	9408257		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5346		30,00	1		
11164	9408258	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5347	50,00		1		
11164	9408258		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5347		50,00	1		
11164	9408259	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5348	50,00		1		
11164	9408259		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5348		50,00	1		
11164	9408260	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5349	30,00		1		
11164	9408260		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5349		30,00	1		
11164	9408261	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5350	20,00		1		
11164	9408261		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5350		20,00	1		
11164	9408262	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5351	30,00		1		
11164	9408262		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5351		30,00	1		
11164	9408263	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5352	30,00		1		
11164	9408263		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5352		30,00	1		
11164	9408264	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5353	30,00		1		
11164	9408264		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5353		30,00	1		
11164	9408265	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5354	30,00		1		
11164	9408265		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5354		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408266	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5355	30,00		1	
11164	9408266		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5355		30,00	1	
11164	9408267	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5356	2,00		1	
11164	9408267		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5356		2,00	1	
11164	9408268	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5357	2,00		1	
11164	9408268		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5357		2,00	1	
11164	9408269	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5358	30,00		1	
11164	9408269		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5358		30,00	1	
11164	9408270	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5359	30,00		1	
11164	9408270		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5359		30,00	1	
11164	9408271	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5416	30,00		1	
11164	9408271		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5416		30,00	1	
11164	9408272	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5417	30,00		1	
11164	9408272		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5417		30,00	1	
11164	9408273	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5418	30,00		1	
11164	9408273		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5418		30,00	1	
11164	9408274	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4967	30,00		1	
11164	9408274		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4967		30,00	1	
11164	9408275	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4968	30,00		1	
11164	9408275		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4968		30,00	1	
11164	9408276	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4969	30,00		1	
11164	9408276		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4969		30,00	1	
11164	9408277	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4970	30,00		1	
11164	9408277		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4970		30,00	1	
11164	9408278	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4971	30,00		1	
11164	9408278		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4971		30,00	1	
11164	9408279	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4972	30,00		1	
11164	9408279		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4972		30,00	1	
11164	9408280	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4973	30,00		1	
11164	9408280		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4973		30,00	1	
11164	9408281	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5745	30,00		1	
11164	9408281		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5745		30,00	1	
11164	9408282	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5746	30,00		1	
11164	9408282		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5746		30,00	1	
11164	9408283	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5747	30,00		1	
11164	9408283		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5747		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408284	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5748	30,00		1		
11164	9408284		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5748		30,00	1		
11164	9408285	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5749	30,00		1		
11164	9408285		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5749		30,00	1		
11164	9408286	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5750	30,00		1		
11164	9408286		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5750		30,00	1		
11164	9408287	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5751	26,91		1		
11164	9408287		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5751		26,91	1		
11164	9408288	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5752	30,00		1		
11164	9408288		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5752		30,00	1		
11164	9408289	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5753	30,00		1		
11164	9408289		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5753		30,00	1		
11164	9408290	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	0,28		1		
11164	9408290	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	30,00		1		
11164	9408290		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754		0,28	1		
11164	9408290		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754		30,00	1		
11164	9408291	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5755	30,00		1		
11164	9408291		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5755		30,00	1		
11164	9408292	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5756	30,00		1		
11164	9408292		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5756		30,00	1		
11164	9408293	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5757	19,20		1		
11164	9408293		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5757		19,20	1		
11164	9408294	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5758	30,00		1		
11164	9408294		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5758		30,00	1		
11164	9408295	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5759	30,00		1		
11164	9408295		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5759		30,00	1		
11164	9408296	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5760	30,00		1		
11164	9408296		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5760		30,00	1		
11164	9408297	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5761	30,00		1		
11164	9408297		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5761		30,00	1		
11164	9408298	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5762	30,00		1		
11164	9408298		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5762		30,00	1		
11164	9408299	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5763	2,00		1		
11164	9408299		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5763		2,00	1		
11164	9408300	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5764	2,00		1		
11164	9408300		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5764		2,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408301	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5804	30,00		1	
11164	9408301		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5804		30,00	1	
11164	9408302	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5805	30,00		1	
11164	9408302		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5805		30,00	1	
11164	9408303	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5806	20,00		1	
11164	9408303		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5806		20,00	1	
11164	9408304	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5807	30,00		1	
11164	9408304		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5807		30,00	1	
11164	9408305	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5808	30,00		1	
11164	9408305		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5808		30,00	1	
11164	9408306	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5809	30,00		1	
11164	9408306		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5809		30,00	1	
11164	9408307	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5810	30,00		1	
11164	9408307		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5810		30,00	1	
11164	9408308	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5811	30,00		1	
11164	9408308		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5811		30,00	1	
11164	9408309	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5812	2,00		1	
11164	9408309		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5812		2,00	1	
11164	9408310	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5813	2,00		1	
11164	9408310		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5813		2,00	1	
11164	9408311	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5815	30,00		1	
11164	9408311		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5815		30,00	1	
11164	9408312	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5816	30,00		1	
11164	9408312		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5816		30,00	1	
11164	9408313	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5817	30,00		1	
11164	9408313		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5817		30,00	1	
11164	9408314	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5818	30,00		1	
11164	9408314		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5818		30,00	1	
11164	9408315	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5819	30,00		1	
11164	9408315		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5819		30,00	1	
11164	9408316	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5419	30,00		1	
11164	9408316		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5419		30,00	1	
11164	9408317	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5420	30,00		1	
11164	9408317		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5420		30,00	1	
11164	9408318	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5421	30,00		1	
11164	9408318		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5421		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408319	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5423	30,00		1	
11164	9408319		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5423		30,00	1	
11164	9408320	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5424	30,00		1	
11164	9408320		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5424		30,00	1	
11164	9408321	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5425	30,00		1	
11164	9408321		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5425		30,00	1	
11164	9408322	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5426	30,00		1	
11164	9408322		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5426		30,00	1	
11164	9408323	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5427	30,00		1	
11164	9408323		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5427		30,00	1	
11164	9408324	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5428	30,00		1	
11164	9408324		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5428		30,00	1	
11164	9408325	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5429	30,00		1	
11164	9408325		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5429		30,00	1	
11164	9408326	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5430	30,00		1	
11164	9408326		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5430		30,00	1	
11164	9408327	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5431	30,00		1	
11164	9408327		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5431		30,00	1	
11164	9408328	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5432	30,00		1	
11164	9408328		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5432		30,00	1	
11164	9408329	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5433	30,00		1	
11164	9408329		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5433		30,00	1	
11164	9408330	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5435	30,00		1	
11164	9408330		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5435		30,00	1	
11164	9408331	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5436	30,00		1	
11164	9408331		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5436		30,00	1	
11164	9408332	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5437	30,00		1	
11164	9408332		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5437		30,00	1	
11164	9408333	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5438	30,00		1	
11164	9408333		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5438		30,00	1	
11164	9408334	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5439	2,00		1	
11164	9408334		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5439		2,00	1	
11164	9408335	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5441	31,50		1	
11164	9408335		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5441		31,50	1	
11164	9408336	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5442	30,00		1	
11164	9408336		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5442		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408337	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5443	30,00		1		
11164	9408337		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5443		30,00	1		
11164	9408338	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5444	30,00		1		
11164	9408338		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5444		30,00	1		
11164	9408339	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5422	30,00		1		
11164	9408339		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5422		30,00	1		
11164	9408340	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5434	30,00		1		
11164	9408340		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5434		30,00	1		
11164	9408341	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5440	2,00		1		
11164	9408341		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5440		2,00	1		
11164	9408342	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5445	2,00		1		
11164	9408342		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5445		2,00	1		
11164	9408343	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5446	30,00		1		
11164	9408343		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5446		30,00	1		
11164	9408344	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5447	30,00		1		
11164	9408344		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5447		30,00	1		
11164	9408345	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5448	30,00		1		
11164	9408345		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5448		30,00	1		
11164	9408346	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5449	30,00		1		
11164	9408346		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5449		30,00	1		
11164	9408347	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5450	30,00		1		
11164	9408347		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5450		30,00	1		
11164	9408356	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5451	30,00		1		
11164	9408356		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5451		30,00	1		
11164	9408357	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5452	30,00		1		
11164	9408357		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5452		30,00	1		
11164	9408358	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4974	30,00		1		
11164	9408358		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4974		30,00	1		
11164	9408359	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4975	30,00		1		
11164	9408359		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4975		30,00	1		
11164	9408360	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4976	30,00		1		
11164	9408360		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4976		30,00	1		
11164	9408361	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4977	30,00		1		
11164	9408361		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4977		30,00	1		
11164	9408362	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4978	30,00		1		
11164	9408362		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4978		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408363	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4979	30,00		1	
11164	9408363		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4979		30,00	1	
11164	9408364	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4981	30,00		1	
11164	9408364		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4981		30,00	1	
11164	9408365	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4982	30,00		1	
11164	9408365		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4982		30,00	1	
11164	9408366	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4983	30,00		1	
11164	9408366		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4983		30,00	1	
11164	9408367	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4984	30,00		1	
11164	9408367		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4984		30,00	1	
11164	9408368	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4985	30,00		1	
11164	9408368		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4985		30,00	1	
11164	9408369	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4986	30,00		1	
11164	9408369		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4986		30,00	1	
11164	9408370	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4987	30,00		1	
11164	9408370		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4987		30,00	1	
11164	9408371	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4988	30,00		1	
11164	9408371		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4988		30,00	1	
11164	9408372	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4989	30,00		1	
11164	9408372		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4989		30,00	1	
11164	9408373	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4990	30,00		1	
11164	9408373		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4990		30,00	1	
11164	9408374	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4991	30,00		1	
11164	9408374		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4991		30,00	1	
11164	9408375	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4992	30,00		1	
11164	9408375		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4992		30,00	1	
11164	9408376	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4993	30,00		1	
11164	9408376		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4993		30,00	1	
11164	9408377	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4994	30,00		1	
11164	9408377		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4994		30,00	1	
11164	9408378	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4995	36,80		1	
11164	9408378		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4995		36,80	1	
11164	9408379	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4996	30,00		1	
11164	9408379		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4996		30,00	1	
11164	9408380	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4997	30,00		1	
11164	9408380		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4997		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408381	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4998	30,00		1		
11164	9408381		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4998		30,00	1		
11164	9408382	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4999	30,00		1		
11164	9408382		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4999		30,00	1		
11164	9408383	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5000	30,00		1		
11164	9408383		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5000		30,00	1		
11164	9408384	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5001	30,00		1		
11164	9408384		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5001		30,00	1		
11164	9408385	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4980	30,00		1		
11164	9408385		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4980		30,00	1		
11164	9408386	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5148	30,00		1		
11164	9408386		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5148		30,00	1		
11164	9408387	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5149	30,00		1		
11164	9408387		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5149		30,00	1		
11164	9408388	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5150	30,00		1		
11164	9408388		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5150		30,00	1		
11164	9408389	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5151	30,00		1		
11164	9408389		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5151		30,00	1		
11164	9408390	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5152	30,00		1		
11164	9408390		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5152		30,00	1		
11164	9408391	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5154	30,00		1		
11164	9408391		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5154		30,00	1		
11164	9408392	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5155	62,10		1		
11164	9408392		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5155		62,10	1		
11164	9408393	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5156	30,00		1		
11164	9408393		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5156		30,00	1		
11164	9408394	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5153	30,00		1		
11164	9408394		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5153		30,00	1		
11164	9408395	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5157	30,00		1		
11164	9408395		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5157		30,00	1		
11164	9408396	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5158	30,00		1		
11164	9408396		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5158		30,00	1		
11164	9408397	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5461	36,00		1		
11164	9408397		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5461		36,00	1		
11164	9408398	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5462	36,00		1		
11164	9408398		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5462		36,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408399	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5463	36,00		1	
11164	9408399		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5463		36,00	1	
11164	9408400	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5002	30,00		1	
11164	9408400		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5002		30,00	1	
11164	9408401	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5003	30,00		1	
11164	9408401		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5003		30,00	1	
11164	9408402	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5004	30,00		1	
11164	9408402		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5004		30,00	1	
11164	9408403	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5006	30,00		1	
11164	9408403		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5006		30,00	1	
11164	9408404	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5007	30,00		1	
11164	9408404		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5007		30,00	1	
11164	9408405	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5009	30,00		1	
11164	9408405		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5009		30,00	1	
11164	9408406	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5010	30,00		1	
11164	9408406		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5010		30,00	1	
11164	9408407	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5011	30,00		1	
11164	9408407		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5011		30,00	1	
11164	9408408	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5005	30,00		1	
11164	9408408		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5005		30,00	1	
11164	9408409	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5012	30,00		1	
11164	9408409		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5012		30,00	1	
11164	9408410	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5013	30,00		1	
11164	9408410		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5013		30,00	1	
11164	9408411	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5014	30,00		1	
11164	9408411		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5014		30,00	1	
11164	9408412	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5015	30,00		1	
11164	9408412		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5015		30,00	1	
11164	9408413	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5016	30,00		1	
11164	9408413		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5016		30,00	1	
11164	9408414	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5175	30,00		1	
11164	9408414		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5175		30,00	1	
11164	9408415	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5176	30,00		1	
11164	9408415		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5176		30,00	1	
11164	9408416	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5177	30,00		1	
11164	9408416		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5177		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408417	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5524	30,00		1		
11164	9408417		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5524		30,00	1		
11164	9408418	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5525	30,00		1		
11164	9408418		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5525		30,00	1		
11164	9408419	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5527	30,00		1		
11164	9408419		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5527		30,00	1		
11164	9408420	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5528	30,00		1		
11164	9408420		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5528		30,00	1		
11164	9408421	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5529	139,50		1		
11164	9408421		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5529		139,50	1		
11164	9408422	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5530	110,00		1		
11164	9408422		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5530		110,00	1		
11164	9408423	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5531	30,00		1		
11164	9408423		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5531		30,00	1		
11164	9408424	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5532	139,50		1		
11164	9408424		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5532		139,50	1		
11164	9408425	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5533	30,00		1		
11164	9408425		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5533		30,00	1		
11164	9408426	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5534	30,00		1		
11164	9408426		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5534		30,00	1		
11164	9408427	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5535	30,00		1		
11164	9408427		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5535		30,00	1		
11164	9408428	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5536	30,00		1		
11164	9408428		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5536		30,00	1		
11164	9408429	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5537	30,00		1		
11164	9408429		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5537		30,00	1		
11164	9408430	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5538	30,00		1		
11164	9408430		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5538		30,00	1		
11164	9408431	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5539	30,00		1		
11164	9408431		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5539		30,00	1		
11164	9408432	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5540	30,00		1		
11164	9408432		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5540		30,00	1		
11164	9408433	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5541	30,00		1		
11164	9408433		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5541		30,00	1		
11164	9408434	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5542	30,00		1		
11164	9408434		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5542		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408435	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5543	30,00		1		
11164	9408435		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5543		30,00	1		
11164	9408436	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5544	30,00		1		
11164	9408436		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5544		30,00	1		
11164	9408437	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5545	2,00		1		
11164	9408437		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5545		2,00	1		
11164	9408438	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5546	2,00		1		
11164	9408438		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5546		2,00	1		
11164	9408439	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5547	2,00		1		
11164	9408439		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5547		2,00	1		
11164	9408440	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5297	221,00		1		
11164	9408440		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5297		221,00	1		
11164	9408441	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5298	30,00		1		
11164	9408441		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5298		30,00	1		
11164	9408442	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5299	30,00		1		
11164	9408442		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5299		30,00	1		
11164	9408443	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5300	30,00		1		
11164	9408443		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5300		30,00	1		
11164	9408444	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5301	30,00		1		
11164	9408444		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5301		30,00	1		
11164	9408445	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5302	54,00		1		
11164	9408445		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5302		54,00	1		
11164	9408446	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5303	30,00		1		
11164	9408446		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5303		30,00	1		
11164	9408447	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5304	30,00		1		
11164	9408447		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5304		30,00	1		
11164	9408448	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5305	30,00		1		
11164	9408448		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5305		30,00	1		
11164	9408449	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5306	30,00		1		
11164	9408449		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5306		30,00	1		
11164	9408450	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5307	30,00		1		
11164	9408450		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5307		30,00	1		
11164	9408451	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5308	30,00		1		
11164	9408451		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5308		30,00	1		
11164	9408452	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5309	30,00		1		
11164	9408452		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5309		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408453	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5310	30,00		1	
11164	9408453		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5310		30,00	1	
11164	9408454	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5311	30,00		1	
11164	9408454		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5311		30,00	1	
11164	9408455	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5312	30,00		1	
11164	9408455		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5312		30,00	1	
11164	9408456	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5313	30,00		1	
11164	9408456		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5313		30,00	1	
11164	9408457	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5314	30,00		1	
11164	9408457		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5314		30,00	1	
11164	9408458	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5315	30,00		1	
11164	9408458		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5315		30,00	1	
11164	9408459	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5316	30,00		1	
11164	9408459		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5316		30,00	1	
11164	9408460	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5317	30,00		1	
11164	9408460		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5317		30,00	1	
11164	9408461	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5318	30,00		1	
11164	9408461		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5318		30,00	1	
11164	9408462	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5319	30,00		1	
11164	9408462		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5319		30,00	1	
11164	9408463	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5320	30,00		1	
11164	9408463		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5320		30,00	1	
11164	9408464	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5321	30,00		1	
11164	9408464		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5321		30,00	1	
11164	9408465	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5322	30,00		1	
11164	9408465		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5322		30,00	1	
11164	9408675	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4334	30,00		1	
11164	9408675		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4334		30,00	1	
11164	9408676	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4335	30,00		1	
11164	9408676		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4335		30,00	1	
11164	9408677	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4336	30,00		1	
11164	9408677		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4336		30,00	1	
11164	9408678	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4337	30,00		1	
11164	9408678		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4337		30,00	1	
11164	9408679	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4338	30,00		1	
11164	9408679		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4338		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408680	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4339	30,00		1	
11164	9408680		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4339		30,00	1	
11164	9408681	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4340	30,00		1	
11164	9408681		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4340		30,00	1	
11164	9408682	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4341	30,00		1	
11164	9408682		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4341		30,00	1	
11164	9408683	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4342	30,00		1	
11164	9408683		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4342		30,00	1	
11164	9408684	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4343	30,00		1	
11164	9408684		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4343		30,00	1	
11164	9408685	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4344	30,00		1	
11164	9408685		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4344		30,00	1	
11164	9408686	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4345	30,00		1	
11164	9408686		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4345		30,00	1	
11164	9408687	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4346	30,00		1	
11164	9408687		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4346		30,00	1	
11164	9408688	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4347	30,00		1	
11164	9408688		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4347		30,00	1	
11164	9408689	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4348	30,00		1	
11164	9408689		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4348		30,00	1	
11164	9408690	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4349	30,00		1	
11164	9408690		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4349		30,00	1	
11164	9408691	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4350	30,00		1	
11164	9408691		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4350		30,00	1	
11164	9408692	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4351	30,00		1	
11164	9408692		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4351		30,00	1	
11164	9408693	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4352	30,00		1	
11164	9408693		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4352		30,00	1	
11164	9408694	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4353	30,00		1	
11164	9408694		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4353		30,00	1	
11164	9408695	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196	0,51		1	
11164	9408695	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196	59,00		1	
11164	9408695		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196		59,00	1	
11164	9408695		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196		0,51	1	
11164	9408696	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4297	30,00		1	
11164	9408696		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4297		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408697	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4298	30,00		1	
11164	9408697		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4298		30,00	1	
11164	9408698	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4299	30,00		1	
11164	9408698		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4299		30,00	1	
11164	9408699	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4300	30,00		1	
11164	9408699		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4300		30,00	1	
11164	9408700	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4301	30,00		1	
11164	9408700		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4301		30,00	1	
11164	9408701	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4034	30,00		1	
11164	9408701		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4034		30,00	1	
11164	9408702	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4035	30,00		1	
11164	9408702		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4035		30,00	1	
11164	9408703	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4036	30,00		1	
11164	9408703		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4036		30,00	1	
11164	9408704	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4037	30,00		1	
11164	9408704		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4037		30,00	1	
11164	9408705	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4038	30,00		1	
11164	9408705		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4038		30,00	1	
11164	9408706	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4039	30,00		1	
11164	9408706		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4039		30,00	1	
11164	9408707	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4040	30,00		1	
11164	9408707		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4040		30,00	1	
11164	9408708	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4041	30,00		1	
11164	9408708		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4041		30,00	1	
11164	9408709	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4042	30,00		1	
11164	9408709		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4042		30,00	1	
11164	9408710	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4043	30,00		1	
11164	9408710		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4043		30,00	1	
11164	9408711	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4044	30,00		1	
11164	9408711		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4044		30,00	1	
11164	9408712	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4045	30,00		1	
11164	9408712		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4045		30,00	1	
11164	9408713	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4046	30,00		1	
11164	9408713		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4046		30,00	1	
11164	9408714	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4048	30,00		1	
11164	9408714		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4048		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408715	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4049	30,00		1		
11164	9408715		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4049		30,00	1		
11164	9408716	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4050	30,00		1		
11164	9408716		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4050		30,00	1		
11164	9408717	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4051	30,00		1		
11164	9408717		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4051		30,00	1		
11164	9408718	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4052	30,00		1		
11164	9408718		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4052		30,00	1		
11164	9408719	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4053	30,00		1		
11164	9408719		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4053		30,00	1		
11164	9408720	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4054	30,00		1		
11164	9408720		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4054		30,00	1		
11164	9408721	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4055	30,00		1		
11164	9408721		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4055		30,00	1		
11164	9408722	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4056	30,00		1		
11164	9408722		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4056		30,00	1		
11164	9408723	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4057	30,00		1		
11164	9408723		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4057		30,00	1		
11164	9408724	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4058	30,00		1		
11164	9408724		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4058		30,00	1		
11164	9408725	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4059	30,00		1		
11164	9408725		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4059		30,00	1		
11164	9408726	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4060	30,00		1		
11164	9408726		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4060		30,00	1		
11164	9408727	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4061	30,00		1		
11164	9408727		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4061		30,00	1		
11164	9408728	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4062	30,00		1		
11164	9408728		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4062		30,00	1		
11164	9408729	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4063	30,00		1		
11164	9408729		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4063		30,00	1		
11164	9408730	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4064	30,00		1		
11164	9408730		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4064		30,00	1		
11164	9408731	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4065	30,00		1		
11164	9408731		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4065		30,00	1		
11164	9408732	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4066	30,00		1		
11164	9408732		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4066		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408733	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4302	30,00		1
11164	9408733		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4302		30,00	1
11164	9408734	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4303	30,00		1
11164	9408734		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4303		30,00	1
11164	9408735	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4304	30,00		1
11164	9408735		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4304		30,00	1
11164	9408736	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4067	30,00		1
11164	9408736		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4067		30,00	1
11164	9408737	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4068	30,00		1
11164	9408737		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4068		30,00	1
11164	9408738	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4069	30,00		1
11164	9408738		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4069		30,00	1
11164	9408739	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4070	30,00		1
11164	9408739		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4070		30,00	1
11164	9408740	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4071	30,00		1
11164	9408740		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4071		30,00	1
11164	9408741	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4072	30,00		1
11164	9408741		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4072		30,00	1
11164	9408742	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	0,21		1
11164	9408742	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	23,40		1
11164	9408742		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073		0,21	1
11164	9408742		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073		23,40	1
11164	9408743	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	0,21		1
11164	9408743	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	23,40		1
11164	9408743		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074		0,21	1
11164	9408743		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074		23,40	1
11164	9408744	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4075	30,00		1
11164	9408744		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4075		30,00	1
11164	9408745	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4076	30,00		1
11164	9408745		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4076		30,00	1
11164	9408746	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4077	30,00		1
11164	9408746		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4077		30,00	1
11164	9408747	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4078	30,00		1
11164	9408747		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4078		30,00	1
11164	9408748	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4079	30,00		1
11164	9408748		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4079		30,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408749	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4080	30,00		1	
11164	9408749		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4080		30,00	1	
11164	9408750	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4081	30,00		1	
11164	9408750		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4081		30,00	1	
11164	9408751	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4082	30,00		1	
11164	9408751		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4082		30,00	1	
11164	9408752	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4083	30,00		1	
11164	9408752		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4083		30,00	1	
11164	9408753	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4084	30,00		1	
11164	9408753		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4084		30,00	1	
11164	9408754	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4085	30,00		1	
11164	9408754		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4085		30,00	1	
11164	9408755	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4086	30,00		1	
11164	9408755		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4086		30,00	1	
11164	9408756	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4087	30,00		1	
11164	9408756		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4087		30,00	1	
11164	9408757	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4088	30,00		1	
11164	9408757		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4088		30,00	1	
11164	9408758	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4089	30,00		1	
11164	9408758		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4089		30,00	1	
11164	9408759	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4090	30,00		1	
11164	9408759		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4090		30,00	1	
11164	9408760	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4091	30,00		1	
11164	9408760		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4091		30,00	1	
11164	9408761	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4255	30,00		1	
11164	9408761		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4255		30,00	1	
11164	9408762	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4256	30,00		1	
11164	9408762		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4256		30,00	1	
11164	9408763	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4257	30,00		1	
11164	9408763		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4257		30,00	1	
11164	9408764	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972	0,37		1	
11164	9408764	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972	20,00		1	
11164	9408764		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972		0,37	1	
11164	9408764		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972		20,00	1	
11164	9408765	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	0,37		1	
11164	9408765	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	20,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408765		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973		0,37	1
11164	9408765		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973		20,00	1
11164	9408766	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	0,54		1
11164	9408766	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	30,00		1
11164	9408766		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974		0,54	1
11164	9408766		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974		30,00	1
11164	9408767	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	0,54		1
11164	9408767	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	30,00		1
11164	9408767		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975		0,54	1
11164	9408767		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975		30,00	1
11164	9408768	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	0,54		1
11164	9408768	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	30,00		1
11164	9408768		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976		0,54	1
11164	9408768		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976		30,00	1
11164	9408769	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	0,54		1
11164	9408769	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	30,00		1
11164	9408769		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977		0,54	1
11164	9408769		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977		30,00	1
11164	9408770	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	0,43		1
11164	9408770	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	50,00		1
11164	9408770		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138		0,43	1
11164	9408770		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138		50,00	1
11164	9408771	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	0,43		1
11164	9408771	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	50,00		1
11164	9408771		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139		0,43	1
11164	9408771		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139		50,00	1
11164	9408772	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4308	30,00		1
11164	9408772		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4308		30,00	1
11164	9408774	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5239	30,00		1
11164	9408774		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5239		30,00	1
11164	9408775	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5885	30,00		1
11164	9408775		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5885		30,00	1
11164	9408776	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5234	30,00		1
11164	9408776		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5234		30,00	1
11164	9408777	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5235	30,00		1
11164	9408777		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5235		30,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408778	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5232	30,00		1		
11164	9408778		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5232		30,00	1		
11164	9408779	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5233	30,00		1		
11164	9408779		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5233		30,00	1		
11164	9408780	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5236	30,00		1		
11164	9408780		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5236		30,00	1		
11164	9408781	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4904	30,00		1		
11164	9408781		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4904		30,00	1		
11164	9408782	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4905	30,00		1		
11164	9408782		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4905		30,00	1		
11164	9408783	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5123	2,00		1		
11164	9408783		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5123		2,00	1		
11164	9408784	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5124	30,00		1		
11164	9408784		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5124		30,00	1		
11164	9408785	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5125	30,00		1		
11164	9408785		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5125		30,00	1		
11164	9408786	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5126	30,00		1		
11164	9408786		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5126		30,00	1		
11164	9408787	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5127	30,00		1		
11164	9408787		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5127		30,00	1		
11164	9408788	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5128	30,00		1		
11164	9408788		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5128		30,00	1		
11164	9408789	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5129	30,00		1		
11164	9408789		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5129		30,00	1		
11164	9408790	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5130	30,00		1		
11164	9408790		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5130		30,00	1		
11164	9408791	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5131	30,00		1		
11164	9408791		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5131		30,00	1		
11164	9408792	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5132	30,00		1		
11164	9408792		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5132		30,00	1		
11164	9408793	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5133	30,00		1		
11164	9408793		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5133		30,00	1		
11164	9408794	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5134	30,00		1		
11164	9408794		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5134		30,00	1		
11164	9408795	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5135	38,00		1		
11164	9408795		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5135		38,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408796	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5136	38,00		1	
11164	9408796		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5136		38,00	1	
11164	9408797	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5137	30,00		1	
11164	9408797		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5137		30,00	1	
11164	9408798	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5138	30,00		1	
11164	9408798		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5138		30,00	1	
11164	9408799	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5938	30,00		1	
11164	9408799		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5938		30,00	1	
11164	9408800	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5777	30,00		1	
11164	9408800		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5777		30,00	1	
11164	9408801	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5778	30,00		1	
11164	9408801		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5778		30,00	1	
11164	9408802	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5779	30,00		1	
11164	9408802		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5779		30,00	1	
11164	9408803	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5780	30,00		1	
11164	9408803		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5780		30,00	1	
11164	9408804	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5781	30,00		1	
11164	9408804		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5781		30,00	1	
11164	9408805	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5782	30,00		1	
11164	9408805		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5782		30,00	1	
11164	9408806	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5783	30,00		1	
11164	9408806		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5783		30,00	1	
11164	9408807	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5784	30,00		1	
11164	9408807		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5784		30,00	1	
11164	9408808	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5785	30,00		1	
11164	9408808		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5785		30,00	1	
11164	9408809	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5786	30,00		1	
11164	9408809		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5786		30,00	1	
11164	9408810	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5787	30,00		1	
11164	9408810		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5787		30,00	1	
11164	9408811	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5788	20,00		1	
11164	9408811		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5788		20,00	1	
11164	9408812	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5789	20,00		1	
11164	9408812		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5789		20,00	1	
11164	9408813	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5790	30,00		1	
11164	9408813		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5790		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408814	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5791	30,00		1		
11164	9408814		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5791		30,00	1		
11164	9408815	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5792	2,00		1		
11164	9408815		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5792		2,00	1		
11164	9408816	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5793	20,00		1		
11164	9408816		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5793		20,00	1		
11164	9408817	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5794	20,00		1		
11164	9408817		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5794		20,00	1		
11164	9408818	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5795	30,00		1		
11164	9408818		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5795		30,00	1		
11164	9408819	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5796	30,00		1		
11164	9408819		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5796		30,00	1		
11164	9408820	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5797	30,00		1		
11164	9408820		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5797		30,00	1		
11164	9409161	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208	0,26		1		
11164	9409161	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208	30,00		1		
11164	9409161		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208		30,00	1		
11164	9409161		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208		0,26	1		
11164	9409162	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	0,26		1		
11164	9409162	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	30,00		1		
11164	9409162		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209		30,00	1		
11164	9409162		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209		0,26	1		
11164	9409163	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	0,26		1		
11164	9409163	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	30,00		1		
11164	9409163		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210		30,00	1		
11164	9409163		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210		0,26	1		
11164	9409164	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4290	30,00		1		
11164	9409164		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4290		30,00	1		
11164	9409165	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4291	30,00		1		
11164	9409165		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4291		30,00	1		
11164	9409166	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4292	30,00		1		
11164	9409166		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4292		30,00	1		
11164	9409167	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4293	30,00		1		
11164	9409167		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4293		30,00	1		
11164	9409168	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4294	30,00		1		
11164	9409168		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4294		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409169	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4295	30,00		1	
11164	9409169		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4295		30,00	1	
11164	9409170	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4296	30,00		1	
11164	9409170		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4296		30,00	1	
11164	9409171	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4258	30,00		1	
11164	9409171		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4258		30,00	1	
11164	9409172	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4092	30,00		1	
11164	9409172		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4092		30,00	1	
11164	9409173	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4093	30,00		1	
11164	9409173		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4093		30,00	1	
11164	9409174	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4094	30,00		1	
11164	9409174		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4094		30,00	1	
11164	9409175	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4095	30,00		1	
11164	9409175		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4095		30,00	1	
11164	9409176	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4096	30,00		1	
11164	9409176		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4096		30,00	1	
11164	9409177	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4097	30,00		1	
11164	9409177		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4097		30,00	1	
11164	9409178	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4098	30,00		1	
11164	9409178		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4098		30,00	1	
11164	9409179	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4099	30,00		1	
11164	9409179		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4099		30,00	1	
11164	9409180	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4100	30,00		1	
11164	9409180		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4100		30,00	1	
11164	9409181	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4101	30,00		1	
11164	9409181		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4101		30,00	1	
11164	9409182	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4102	30,00		1	
11164	9409182		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4102		30,00	1	
11164	9409183	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4103	30,00		1	
11164	9409183		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4103		30,00	1	
11164	9409184	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4104	30,00		1	
11164	9409184		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4104		30,00	1	
11164	9409185	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4105	30,00		1	
11164	9409185		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4105		30,00	1	
11164	9409186	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4106	30,00		1	
11164	9409186		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4106		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409187	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4107	30,00		1	
11164	9409187		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4107		30,00	1	
11164	9409188	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4108	30,00		1	
11164	9409188		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4108		30,00	1	
11164	9409189	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4109	30,00		1	
11164	9409189		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4109		30,00	1	
11164	9409190	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4110	30,00		1	
11164	9409190		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4110		30,00	1	
11164	9409191	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4111	30,00		1	
11164	9409191		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4111		30,00	1	
11164	9409192	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4112	30,00		1	
11164	9409192		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4112		30,00	1	
11164	9409193	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4113	30,00		1	
11164	9409193		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4113		30,00	1	
11164	9409194	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4114	30,00		1	
11164	9409194		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4114		30,00	1	
11164	9409195	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4115	30,00		1	
11164	9409195		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4115		30,00	1	
11164	9409196	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4116	30,00		1	
11164	9409196		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4116		30,00	1	
11164	9409197	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4117	30,00		1	
11164	9409197		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4117		30,00	1	
11164	9409198	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4118	30,00		1	
11164	9409198		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4118		30,00	1	
11164	9409199	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4119	30,00		1	
11164	9409199		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4119		30,00	1	
11164	9409200	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4120	30,00		1	
11164	9409200		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4120		30,00	1	
11164	9409201	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4121	30,00		1	
11164	9409201		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4121		30,00	1	
11164	9409202	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4122	30,00		1	
11164	9409202		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4122		30,00	1	
11164	9409203	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4123	30,00		1	
11164	9409203		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4123		30,00	1	
11164	9409204	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4124	30,00		1	
11164	9409204		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4124		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409205	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4125	30,00		1	
11164	9409205		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4125		30,00	1	
11164	9409206	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4126	30,00		1	
11164	9409206		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4126		30,00	1	
11164	9409207	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4127	30,00		1	
11164	9409207		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4127		30,00	1	
11164	9409208	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4128	30,00		1	
11164	9409208		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4128		30,00	1	
11164	9409209	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4129	30,00		1	
11164	9409209		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4129		30,00	1	
11164	9409210	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4130	30,00		1	
11164	9409210		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4130		30,00	1	
11164	9409211	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4131	30,00		1	
11164	9409211		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4131		30,00	1	
11164	9409212	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4132	30,00		1	
11164	9409212		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4132		30,00	1	
11164	9409213	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4133	30,00		1	
11164	9409213		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4133		30,00	1	
11164	9409214	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4134	30,00		1	
11164	9409214		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4134		30,00	1	
11164	9409215	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	0,43		1	
11164	9409215	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	50,00		1	
11164	9409215		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135		0,43	1	
11164	9409215		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135		50,00	1	
11164	9409216	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	0,43		1	
11164	9409216	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	50,00		1	
11164	9409216		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136		0,43	1	
11164	9409216		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136		50,00	1	
11164	9409217	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	0,43		1	
11164	9409217	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	50,00		1	
11164	9409217		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137		0,43	1	
11164	9409217		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137		50,00	1	
11164	9409218	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4283	30,00		1	
11164	9409218		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4283		30,00	1	
11164	9409219	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4284	30,00		1	
11164	9409219		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4284		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409220	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4285	30,00		1		
11164	9409220		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4285		30,00	1		
11164	9409221	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4286	30,00		1		
11164	9409221		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4286		30,00	1		
11164	9409222	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4287	30,00		1		
11164	9409222		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4287		30,00	1		
11164	9409223	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4288	30,00		1		
11164	9409223		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4288		30,00	1		
11164	9409224	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4289	30,00		1		
11164	9409224		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4289		30,00	1		
11164	9409225	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4354	30,00		1		
11164	9409225		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4354		30,00	1		
11164	9409226	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4306	30,00		1		
11164	9409226		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4306		30,00	1		
11164	9409227	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4307	30,00		1		
11164	9409227		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4307		30,00	1		
11164	9409228	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	0,26		1		
11164	9409228	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	30,00		1		
11164	9409228		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211		0,26	1		
11164	9409228		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211		30,00	1		
11164	9409229	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	0,26		1		
11164	9409229	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	30,00		1		
11164	9409229		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212		0,26	1		
11164	9409229		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212		30,00	1		
11164	9409230	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	0,26		1		
11164	9409230	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	30,00		1		
11164	9409230		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153		0,26	1		
11164	9409230		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153		30,00	1		
11164	9409231	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	0,26		1		
11164	9409231	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	30,00		1		
11164	9409231		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154		0,26	1		
11164	9409231		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154		30,00	1		
11164	9409232	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155	0,26		1		
11164	9409232	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155	30,00		1		
11164	9409232		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155		0,26	1		
11164	9409232		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155		30,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409233	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156	0,26		1	
11164	9409233	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156	30,00		1	
11164	9409233		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156		0,26	1	
11164	9409233		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156		30,00	1	
11164	9409234	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157	0,26		1	
11164	9409234	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157	30,00		1	
11164	9409234		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157		30,00	1	
11164	9409234		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157		0,26	1	
11164	9409235	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158	0,26		1	
11164	9409235	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158	30,00		1	
11164	9409235		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158		0,26	1	
11164	9409235		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158		30,00	1	
11164	9409236	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159	0,26		1	
11164	9409236	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159	30,00		1	
11164	9409236		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159		0,26	1	
11164	9409236		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159		30,00	1	
11164	9409237	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160	0,26		1	
11164	9409237	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160	30,00		1	
11164	9409237		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160		0,26	1	
11164	9409237		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160		30,00	1	
11164	9409238	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161	0,26		1	
11164	9409238	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161	30,00		1	
11164	9409238		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161		0,26	1	
11164	9409238		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161		30,00	1	
11164	9409239	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162	0,26		1	
11164	9409239	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162	30,00		1	
11164	9409239		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162		30,00	1	
11164	9409239		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162		0,26	1	
11164	9409240	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163	0,26		1	
11164	9409240	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163	30,00		1	
11164	9409240		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163		30,00	1	
11164	9409240		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163		0,26	1	
11164	9409241	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164	0,26		1	
11164	9409241	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164	30,00		1	
11164	9409241		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164		30,00	1	
11164	9409241		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164		0,26	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409242	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165	0,43		1		
11164	9409242	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165	50,00		1		
11164	9409242		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165		50,00	1		
11164	9409242		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165		0,43	1		
11164	9409243	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166	0,17		1		
11164	9409243	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166	18,90		1		
11164	9409243		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166		18,90	1		
11164	9409243		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166		0,17	1		
11164	9409244	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167	0,26		1		
11164	9409244	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167	30,00		1		
11164	9409244		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167		30,00	1		
11164	9409244		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167		0,26	1		
11164	9409245	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168	0,26		1		
11164	9409245	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168	30,00		1		
11164	9409245		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168		30,00	1		
11164	9409245		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168		0,26	1		
11164	9409246	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169	0,26		1		
11164	9409246	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169	30,00		1		
11164	9409246		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169		30,00	1		
11164	9409246		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169		0,26	1		
11164	9409247	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170	0,26		1		
11164	9409247	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170	30,00		1		
11164	9409247		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170		30,00	1		
11164	9409247		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170		0,26	1		
11164	9409248	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171	0,26		1		
11164	9409248	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171	30,00		1		
11164	9409248		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171		0,26	1		
11164	9409248		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171		30,00	1		
11164	9409249	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172	0,26		1		
11164	9409249	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172	30,00		1		
11164	9409249		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172		0,26	1		
11164	9409249		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172		30,00	1		
11164	9409250	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173	0,26		1		
11164	9409250	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173	30,00		1		
11164	9409250		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173		30,00	1		
11164	9409250		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173		0,26	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409251	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174	0,26		1	
11164	9409251	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174	30,00		1	
11164	9409251		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174		0,26	1	
11164	9409251		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174		30,00	1	
11164	9409252	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	0,26		1	
11164	9409252	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	30,00		1	
11164	9409252		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175		0,26	1	
11164	9409252		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175		30,00	1	
11164	9409253	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	0,26		1	
11164	9409253	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	30,00		1	
11164	9409253		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176		30,00	1	
11164	9409253		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176		0,26	1	
11164	9409254	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	0,26		1	
11164	9409254	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	30,00		1	
11164	9409254		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177		30,00	1	
11164	9409254		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177		0,26	1	
11164	9409255	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	0,26		1	
11164	9409255	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	30,00		1	
11164	9409255		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178		30,00	1	
11164	9409255		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178		0,26	1	
11164	9409256	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	0,26		1	
11164	9409256	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	30,00		1	
11164	9409256		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179		0,26	1	
11164	9409256		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179		30,00	1	
11164	9409257	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180	0,26		1	
11164	9409257	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180	30,00		1	
11164	9409257		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180		0,26	1	
11164	9409257		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180		30,00	1	
11164	9409258	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	0,26		1	
11164	9409258	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	30,00		1	
11164	9409258		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181		0,26	1	
11164	9409258		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181		30,00	1	
11164	9409259	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	0,26		1	
11164	9409259	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	30,00		1	
11164	9409259		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182		0,26	1	
11164	9409259		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409260	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	0,26		1	
11164	9409260	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	30,00		1	
11164	9409260		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183		0,26	1	
11164	9409260		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183		30,00	1	
11164	9409261	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184	0,26		1	
11164	9409261	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184	30,00		1	
11164	9409261		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184		0,26	1	
11164	9409261		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184		30,00	1	
11164	9409262	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	0,26		1	
11164	9409262	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	30,00		1	
11164	9409262		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185		0,26	1	
11164	9409262		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185		30,00	1	
11164	9409263	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	0,26		1	
11164	9409263	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	30,00		1	
11164	9409263		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186		0,26	1	
11164	9409263		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186		30,00	1	
11164	9409264	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	0,26		1	
11164	9409264	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	30,00		1	
11164	9409264		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187		0,26	1	
11164	9409264		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187		30,00	1	
11164	9409265	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	0,26		1	
11164	9409265	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	30,00		1	
11164	9409265		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188		0,26	1	
11164	9409265		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188		30,00	1	
11164	9409266	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	0,26		1	
11164	9409266	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	30,00		1	
11164	9409266		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189		0,26	1	
11164	9409266		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189		30,00	1	
11164	9409267	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190	0,26		1	
11164	9409267	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190	30,00		1	
11164	9409267		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190		0,26	1	
11164	9409267		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190		30,00	1	
11164	9409268	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	0,26		1	
11164	9409268	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	30,00		1	
11164	9409268		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191		0,26	1	
11164	9409268		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409269	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	0,34		1	
11164	9409269	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	40,00		1	
11164	9409269		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192		0,34	1	
11164	9409269		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192		40,00	1	
11164	9409270	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193	0,26		1	
11164	9409270	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193	30,00		1	
11164	9409270		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193		30,00	1	
11164	9409270		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193		0,26	1	
11164	9409271	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	1,11		1	
11164	9409271	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	128,00		1	
11164	9409271		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194		1,11	1	
11164	9409271		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194		128,00	1	
11164	9409272	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	0,25		1	
11164	9409272	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	29,00		1	
11164	9409272		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195		0,25	1	
11164	9409272		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195		29,00	1	
11164	9409273	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	0,26		1	
11164	9409273	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	30,00		1	
11164	9409273		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197		0,26	1	
11164	9409273		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197		30,00	1	
11164	9409274	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	0,60		1	
11164	9409274	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	70,00		1	
11164	9409274		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198		0,60	1	
11164	9409274		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198		70,00	1	
11164	9409275	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	1,37		1	
11164	9409275	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	160,00		1	
11164	9409275		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199		160,00	1	
11164	9409275		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199		1,37	1	
11164	9409276	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	0,26		1	
11164	9409276	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	30,00		1	
11164	9409276		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200		0,26	1	
11164	9409276		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200		30,00	1	
11164	9409277	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	0,39		1	
11164	9409277	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	45,00		1	
11164	9409277		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201		0,39	1	
11164	9409277		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201		45,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409278	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	1,32		1	
11164	9409278	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	153,00		1	
11164	9409278		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202		1,32	1	
11164	9409278		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202		153,00	1	
11164	9409279	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203	0,26		1	
11164	9409279	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203	30,00		1	
11164	9409279		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203		0,26	1	
11164	9409279		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203		30,00	1	
11164	9409280	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	2,41		1	
11164	9409280	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	280,00		1	
11164	9409280		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204		280,00	1	
11164	9409280		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204		2,41	1	
11164	9409281	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	2,41		1	
11164	9409281	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	280,00		1	
11164	9409281		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205		2,41	1	
11164	9409281		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205		280,00	1	
11164	9409282	1.2.3.1.01.002.1010		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	0,26		1	
11164	9409282	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	30,00		1	
11164	9409282		2.9.1.1.02.002.1008	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206		0,26	1	
11164	9409282		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206		30,00	1	
11164	9409283	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4259	30,00		1	
11164	9409283		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4259		30,00	1	
11164	9409284	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4260	30,00		1	
11164	9409284		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4260		30,00	1	
11164	9409285	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4309	30,00		1	
11164	9409285		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4309		30,00	1	
11164	9409286	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4310	30,00		1	
11164	9409286		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4310		30,00	1	
11164	9409287	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4311	30,00		1	
11164	9409287		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4311		30,00	1	
11164	9409288	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4312	30,00		1	
11164	9409288		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4312		30,00	1	
11164	9409289	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4313	30,00		1	
11164	9409289		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4313		30,00	1	
11164	9409290	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4314	30,00		1	
11164	9409290		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4314		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409291	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4315	30,00		1	
11164	9409291		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4315		30,00	1	
11164	9409292	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4316	30,00		1	
11164	9409292		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4316		30,00	1	
11164	9409293	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4317	30,00		1	
11164	9409293		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4317		30,00	1	
11164	9409294	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4318	30,00		1	
11164	9409294		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4318		30,00	1	
11164	9409295	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4319	30,00		1	
11164	9409295		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4319		30,00	1	
11164	9409296	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4320	30,00		1	
11164	9409296		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4320		30,00	1	
11164	9409297	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4321	30,00		1	
11164	9409297		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4321		30,00	1	
11164	9409298	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4322	30,00		1	
11164	9409298		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4322		30,00	1	
11164	9409299	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4323	30,00		1	
11164	9409299		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4323		30,00	1	
11164	9409300	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4324	30,00		1	
11164	9409300		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4324		30,00	1	
11164	9409301	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4325	30,00		1	
11164	9409301		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4325		30,00	1	
11164	9409302	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4326	30,00		1	
11164	9409302		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4326		30,00	1	
11164	9409303	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4327	30,00		1	
11164	9409303		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4327		30,00	1	
11164	9409304	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4328	30,00		1	
11164	9409304		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4328		30,00	1	
11164	9409305	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4329	30,00		1	
11164	9409305		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4329		30,00	1	
11164	9409306	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4330	30,00		1	
11164	9409306		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4330		30,00	1	
11164	9409307	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4331	30,00		1	
11164	9409307		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4331		30,00	1	
11164	9409308	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4332	30,00		1	
11164	9409308		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4332		30,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409309	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4333	30,00		1	
11164	9409309		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4333		30,00	1	
11192	9436889	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11192	9436889		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11192	9436890	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,60		1	
11192	9436890		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,60	1	
11192	9436891	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO FGTS PAGO A MAIOR FERNANDO DONDA	10,04		1	
11192	9436891		4.1.1.1.01.002.1000	RESSARCIMENTO FGTS PAGO A MAIOR FERNANDO DONDA		10,04	1	
11192	9436975	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131939 39929 08/11/2019	1.900,00		1	
11192	9436975		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131939 39929 08/11/2019		1.900,00	1	
11192	9437001	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1640641 39902 08/11/2019	39.000,00		1	
11192	9437001		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1640641 39902 08/11/2019		39.000,00	1	
11192	9437092	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22432 39594 01/11/2019	11.340,00		1	
11192	9437092		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22432 39594 01/11/2019		11.340,00	1	
11192	9437226	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 844 39682 01/11/2019	1.305,00		1	
11192	9437226		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 844 39682 01/11/2019		1.305,00	1	
11192	9437406	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019	828,00		1	
11192	9437406	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019	8.188,40		1	
11192	9437406		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019		9.016,40	1	
11192	9437442	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101332 39592 18/11/2019	12.770,00		1	
11192	9437442		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101332 39592 18/11/2019		12.770,00	1	
11192	9437471	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1537 08/11/2019	1.959,80		1	
11192	9437471		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1537 08/11/2019		1.959,80	1	
11192	9437541	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27808 08/11/2019	1.800,00		1	
11192	9437541		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27808 08/11/2019		1.800,00	1	
11192	9437581	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21809 29/10/2019	944,20		1	
11192	9437581		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21809 29/10/2019		944,20	1	
11192	9437583	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26252 39882 02/11/2019	52,00		1	
11192	9437583		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26252 39882 02/11/2019		52,00	1	
11192	9437614	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 02106 25/10/2019	892,50		1	
11192	9437614		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 02106 25/10/2019		892,50	1	
11192	9437630	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101088 39638 14/11/2019	480,00		1	
11192	9437630		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101088 39638 14/11/2019		480,00	1	
11192	9437666	4.1.1.1.02.001.1010		PROVISÃO NFS Nº 0000257 - SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - SR-U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.999,00		1	
11192	9437666		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0000257 - SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - SR-U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER		16.999,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437688	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5900 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,00		1
11192	9437688		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5900 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.750,00	1
11192	9437750	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 18301 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.678,00		1
11192	9437750		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18301		130,17	1
11192	9437750		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18301 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.547,83	1
11192	9438247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388294 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388294 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394482 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394482 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386676 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386676 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393824 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393824 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392848 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392848 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388527 DÉB CC 3	342,00		1
11192	9438253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388527 DÉB CC 3		342,00	1
11192	9438254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386690 DÉB CC 3	342,00		1
11192	9438254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386690 DÉB CC 3		342,00	1
11192	9438255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391109 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391109 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385223 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385223 DÉB CC 3		400,00	1
11192	9438257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392824 DÉB CC 3	400,00		1
11192	9438257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392824		400,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11192	9438258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386041	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386041		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391104	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391104		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392819	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392819		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394220	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394220		342,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394234	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394234		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386068	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386068		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388285	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388285		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386117	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386117		342,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386031	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386031		342,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394224	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394224		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391038	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391038		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389449	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389449		342,00	1	
				DÉB CC 3				

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391129 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391129 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394472 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11192	9438271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394472 DÉB CC 3		1.659,20	1	
11192	9438272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393819 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393819 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386108 DÉB CC 3	1.729,10		1	
11192	9438273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386108 DÉB CC 3		1.729,10	1	
11192	9438274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386072 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386072 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47525 DÉB CC 3	690,00		1	
11192	9438275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47525 DÉB CC 3		690,00	1	
11192	9438276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1843/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9685 DÉB CC 3	719,75		1	
11192	9438276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1843/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9685 DÉB CC 3		719,75	1	
11192	9438277	3.1.5.1.03.008.1000		GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	0,01		1	
11192	9438277	2.1.1.1.01.002.1001		GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	39.161,06		1	
11192	9438277		1.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3		34.877,90	1	
11192	9438277		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421		2.063,91	1	
11192	9438277		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421		2.219,26	1	
11192	9438279	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3575 DÉB CC 3	192,57		1	
11192	9438279		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3575 DÉB CC 3		192,57	1	
11192	9438280	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3	318,03		1	
11192	9438280		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3		318,03	1	
11192	9438281	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3	448,80		1	
11192	9438281		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3		448,80	1	
11192	9438282	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	847,00		1	
11192	9438282		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3		847,00	1	
11192	9438283	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3	1.214,70		1	
11192	9438283		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3		1.214,70	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438284	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3	3.327,50		1	
11192	9438284		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3		3.327,50	1	
11192	9438285	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3	5.174,40		1	
11192	9438285		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3		5.174,40	1	
11192	9438286	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	9.127,89		1	
11192	9438286		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3		9.127,89	1	
11192	9438287	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3736 DÉB CC 3	21.230,00		1	
11192	9438287		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3736 DÉB CC 3		21.230,00	1	
11192	9438288	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	44.151,24		1	
11192	9438288		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3		44.151,24	1	
11192	9438289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	875,00		1	
11192	9438289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3		875,00	1	
11192	9438290	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1224/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10743 DÉB CC 3	350,00		1	
11192	9438290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1224/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10743 DÉB CC 3		334,84	1	
11192	9438290		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10743		15,16	1	
11192	9438291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74866 DÉB CC 3	225,00		1	
11192	9438291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74866 DÉB CC 3		225,00	1	
11192	9438292	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201934913 DÉB CC 3	1.228,69		1	
11192	9438292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201934913 DÉB CC 3		1.170,69	1	
11192	9438292		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201934913		58,00	1	
11192	9438293	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479543 DÉB CC 3	29,89		1	
11192	9438293		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479543 DÉB CC 3		29,89	1	
11192	9438294	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479016 DÉB CC 3	42,10		1	
11192	9438294		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479016 DÉB CC 3		42,10	1	
11192	9438295	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479012 DÉB CC 3	47,87		1	
11192	9438295		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479012 DÉB CC 3		47,87	1	
11192	9438296	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18671 DÉB CC 3	172,54		1	
11192	9438296		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18671 DÉB CC 3		172,54	1	
11192	9438297	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479005 DÉB CC 3	229,28		1	
11192	9438297		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479005 DÉB CC 3		229,28	1	
11192	9438298	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6441 DÉB CC 3	390,90		1	
11192	9438298		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6441 DÉB CC 3		390,90	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438299	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18669 DÉB CC 3	1.619,20		1
11192	9438299		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18669 DÉB CC 3		1.619,20	1
11192	9438300	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18670 DÉB CC 3	1.876,52		1
11192	9438300		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18670 DÉB CC 3		1.876,52	1
11192	9438301	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6439 DÉB CC 3	2.249,18		1
11192	9438301		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6439 DÉB CC 3		2.249,18	1
11192	9438302	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2558 DÉB CC 3	2.252,72		1
11192	9438302		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2558 DÉB CC 3		2.252,72	1
11192	9438303	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6440 DÉB CC 3	4.194,72		1
11192	9438303		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6440 DÉB CC 3		4.194,72	1
11192	9438304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387613 DÉB CC 3	1.311,00		1
11192	9438304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387613 DÉB CC 3		1.311,00	1
11192	9438305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043359 DÉB CC 3	292,44		1
11192	9438305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043359 DÉB CC 3		292,44	1
11192	9438306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043388 DÉB CC 3	2.428,80		1
11192	9438306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043388 DÉB CC 3		2.428,80	1
11192	9438307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391127 DÉB CC 3	6.140,00		1
11192	9438307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391127 DÉB CC 3		6.140,00	1
11192	9438308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386674 DÉB CC 3	961,00		1
11192	9438308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386674 DÉB CC 3		961,00	1
11192	9438309	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386643 DÉB CC 3	382,00		1
11192	9438309		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386643 DÉB CC 3		382,00	1
11192	9438310	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391115 DÉB CC 3	6.140,00		1
11192	9438310		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391115 DÉB CC 3		6.140,00	1
11192	9438311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391124 DÉB CC 3	961,00		1
11192	9438311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391124 DÉB CC 3		961,00	1
11192	9438312	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386063 DÉB CC 3	1.401,00		1
11192	9438312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386063 DÉB CC 3		1.401,00	1
11192	9438313	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391054 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391054 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385224 DÉB CC 3	961,00		1	
11192	9438314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385224 DÉB CC 3		961,00	1	
11192	9438315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387629 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387629 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438316	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391052 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391052 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388302 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388302 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386668 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386668 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 390468 DÉB CC 3	69,90		1	
11192	9438319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 390468 DÉB CC 3		69,90	1	
11192	9438320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1092 /19 FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI PG NF 12714 DÉB CC 3	30,00		1	
11192	9438320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1092 /19 FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI PG NF 12714 DÉB CC 3		30,00	1	
11192	9438321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 734/19 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2093 DÉB CC 3	185,00		1	
11192	9438321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 734/19 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2093 DÉB CC 3		185,00	1	
11192	9438322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11812 DÉB CC 3	720,00		1	
11192	9438322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11812 DÉB CC 3		720,00	1	
11192	9438323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1777/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9731 DÉB CC 3	562,20		1	
11192	9438323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1777/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9731 DÉB CC 3		562,20	1	
11192	9438324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1787/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3709 DÉB CC 3	593,20		1	
11192	9438324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1787/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3709 DÉB CC 3		593,20	1	
11192	9438325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1844/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11992 DÉB CC 3	1.225,00		1	
11192	9438325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1844/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11992 DÉB CC 3		1.225,00	1	
11192	9438326	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389496 DÉB CC 3	6.140,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438326		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389496 DÉB CC 3		6.140,00	1
11192	9438327	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388290 DÉB CC 3	1.751,00		1
11192	9438327		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388290 DÉB CC 3		1.751,00	1
11192	9438328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389675 DÉB CC 3	1.751,00		1
11192	9438328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389675 DÉB CC 3		1.751,00	1
11192	9438329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388227 DÉB CC 3	382,00		1
11192	9438329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388227 DÉB CC 3		382,00	1
11192	9438330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388230 DÉB CC 3	382,00		1
11192	9438330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388230 DÉB CC 3		382,00	1
11192	9438331	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 61369 DÉB CC 3	8.186,16		1
11192	9438331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 61369 DÉB CC 3		7.776,85	1
11192	9438331		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 61369		409,31	1
11192	9438332	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	345,08		1
11192	9438332		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3		345,08	1
11192	9438333	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	781,81		1
11192	9438333		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3		781,81	1
11192	9438334	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	3.238,40		1
11192	9438334		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3		3.238,40	1
11192	9438335	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	3.753,04		1
11192	9438335		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3		3.753,04	1
11192	9438336	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	4.498,35		1
11192	9438336		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3		4.498,35	1
11192	9438337	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	4.505,45		1
11192	9438337		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3		4.505,45	1
11192	9438338	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	8.389,44		1
11192	9438338		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3		8.389,44	1
11192	9438339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9158 DÉB CC 3	398,40		1
11192	9438339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9158 DÉB CC 3		398,40	1
11192	9438340	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1845/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	360,00		1
11192	9438340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3		344,41	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438340		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10725		15,59	1	
11192	9438341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391123 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391123 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393827 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393827 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389659 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11192	9438343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389659 DÉB CC 3		1.659,20	1	
11192	9438344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386672 DÉB CC 3	342,00		1	
11192	9438344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386672 DÉB CC 3		342,00	1	
11192	9438345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389895 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389895 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392820 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392820 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389212 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389212 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392851 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392851 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386164 DÉB CC 3	342,00		1	
11192	9438349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386164 DÉB CC 3		342,00	1	
11192	9438350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391053 DÉB CC 3	342,00		1	
11192	9438350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391053 DÉB CC 3		342,00	1	
11192	9438351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392842 DÉB CC 3	400,00		1	
11192	9438351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392842 DÉB CC 3		400,00	1	
11192	9438352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394478 DÉB CC 3	1.491,00		1	
11192	9438352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394478		1.491,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11192	9438353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388298	1.281,30		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388298		1.281,30	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389893	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389893		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386035	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386035		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392766	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392766		342,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389215	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389215		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386678	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386678		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386037	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386037		342,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389667	1.729,10		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389667		1.729,10	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386673	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386673		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388296	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388296		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385241	400,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385241		400,00	1	
				DÉB CC 3				
11192	9438364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388301	342,00		1	
				DÉB CC 3				
11192	9438364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388301		342,00	1	
				DÉB CC 3				

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11192	9438365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392822 DÉB CC 3	400,00		1		
11192	9438365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392822 DÉB CC 3		400,00	1		
11192	9438366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387611 DÉB CC 3	400,00		1		
11192	9438366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387611 DÉB CC 3		400,00	1		
11192	9438367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388299 DÉB CC 3	400,00		1		
11192	9438367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388299 DÉB CC 3		400,00	1		
11192	9438368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394481 DÉB CC 3	1.630,80		1		
11192	9438368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394481 DÉB CC 3		1.630,80	1		
11192	9438369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389763 DÉB CC 3	400,00		1		
11192	9438369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389763 DÉB CC 3		400,00	1		
11192	9438370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386059 DÉB CC 3	400,00		1		
11192	9438370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386059 DÉB CC 3		400,00	1		
11192	9438371	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3	73.023,16		1		
11192	9438371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3		65.015,50	1		
11192	9438371		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050		3.858,61	1		
11192	9438371		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3		0,01	1		
11192	9438371		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050		4.149,04	1		
11192	9438372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386692 DÉB CC 3	382,00		1		
11192	9438372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386692 DÉB CC 3		382,00	1		
11192	9438373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389662 DÉB CC 3	382,00		1		
11192	9438373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389662 DÉB CC 3		382,00	1		
11192	9438374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386038 DÉB CC 3	382,00		1		
11192	9438374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386038 DÉB CC 3		382,00	1		
11192	9438375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389208 DÉB CC 3	382,00		1		
11192	9438375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438376	2.1.1.1.01.002.1000		389208 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.630,80		1	
11192	9438376		1.1.1.1.01.002.1000	389671 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.630,80	1	
11192	9438377	2.1.1.1.01.002.1000		389671 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438377		1.1.1.1.01.002.1000	385909 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438378	2.1.1.1.01.002.1000		385909 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438378		1.1.1.1.01.002.1000	386032 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438379	2.1.1.1.01.002.1000		386032 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438379		1.1.1.1.01.002.1000	385912 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438380	2.1.1.1.01.002.1000		385912 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1	
11192	9438380		1.1.1.1.01.002.1000	386069 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1	
11192	9438381	2.1.1.1.01.002.1000		386069 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388300 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11192	9438381		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388300 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388300 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11192	9438382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.901,00		1	
				389211 DÉB CC 3				
11192	9438382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				389211 DÉB CC 3		1.901,00	1	
11192	9438383	2.1.1.1.01.002.1000		389211 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438383		1.1.1.1.01.002.1000	391048 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438384	2.1.1.1.01.002.1000		391048 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1	
11192	9438384		1.1.1.1.01.002.1000	389704 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1	
11192	9438385	2.1.1.1.01.002.1000		389704 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	
11192	9438385		1.1.1.1.01.002.1000	389699 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11192	9438386	2.1.1.1.01.002.1000		389699 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1	
11192	9438386		1.1.1.1.01.002.1000	388295 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1	
11192	9438387	2.1.1.1.01.002.1000		388295 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438387		1.1.1.1.01.002.1000	385233 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438388	2.1.1.1.01.002.1000		385233 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438388		1.1.1.1.01.002.1000	388297 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11192	9438389	2.1.1.1.01.002.1000		388297 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438389		1.1.1.1.01.002.1000	388219 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438390	2.1.1.1.01.002.1000		388219 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438390		1.1.1.1.01.002.1000	389452 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438391	2.1.1.1.01.002.1000		389452 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438391		1.1.1.1.01.002.1000	391102 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438392	2.1.1.1.01.002.1000		391102 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438392		1.1.1.1.01.002.1000	391050 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438393	2.1.1.1.01.002.1000		391050 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438393		1.1.1.1.01.002.1000	389485 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438394	2.1.1.1.01.002.1000		389485 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391040 DÉB CC 3	1.841,00		1	
11192	9438394		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391040 DÉB CC 3		1.841,00	1	
11192	9438395	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386030 DÉB CC 3	1.958,90		1	
11192	9438395		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386030 DÉB CC 3		1.958,90	1	
11192	9438396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438396		1.1.1.1.01.002.1000	388224 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438397	2.1.1.1.01.002.1000		388224 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438397		1.1.1.1.01.002.1000	385936 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438398	2.1.1.1.01.002.1000		385936 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.281,30		1	
11192	9438398		1.1.1.1.01.002.1000	389025 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.281,30	1	
11192	9438399	2.1.1.1.01.002.1000		389025 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	822,00		1	
11192	9438399		1.1.1.1.01.002.1000	385920 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		822,00	1	
11192	9438400	2.1.1.1.01.002.1000		385920 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438400		1.1.1.1.01.002.1000	391119 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438400		1.1.1.1.01.002.1000	391119 DÉB CC 3				

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438401	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391043 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438401		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391043 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438402	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389493 DÉB CC 3	859,40		1	
11192	9438402		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389493 DÉB CC 3		859,40	1	
11192	9438403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385216 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385216 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438404	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386637 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438404		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386637 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386036 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11192	9438405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386036 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11192	9438406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389027 DÉB CC 3	994,30		1	
11192	9438406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389027 DÉB CC 3		994,30	1	
11192	9438407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386180 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386180 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391130 DÉB CC 3	1.841,00		1	
11192	9438408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391130 DÉB CC 3		1.841,00	1	
11192	9438409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387630 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387630 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385244 DÉB CC 3	961,00		1	
11192	9438410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385244 DÉB CC 3		961,00	1	
11192	9438411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391108 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391108 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389673 DÉB CC 3	1.630,80		1	
11192	9438412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389673 DÉB CC 3		1.630,80	1	
11192	9438413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391058 DÉB CC 3	382,00		1	
11192	9438413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391058 DÉB CC 3		382,00	1	
11192	9438414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438414		1.1.1.1.01.002.1000	391122 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438415	2.1.1.1.01.003.1002		391122 DÉB CC 3 PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 527/2019 DÉB	496.752,47		1	
11192	9438415		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 527/2019 DÉB		496.752,47	1	
11192	9438416	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	
11192	9438416		1.1.1.1.01.002.1000	386074 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11192	9438417	2.1.1.1.01.002.1000		386074 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438417		1.1.1.1.01.002.1000	388244 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438418	2.1.1.1.01.002.1000		388244 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389669 DÉB CC 3	1.491,00		1	
11192	9438418		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389669 DÉB CC 3		1.491,00	1	
11192	9438419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438419		1.1.1.1.01.002.1000	387626 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438420	2.1.1.1.01.002.1000		387626 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	
11192	9438420		1.1.1.1.01.002.1000	386043 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11192	9438421	2.1.1.1.01.002.1000		386043 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL	1.401,00		1	
11192	9438421		1.1.1.1.01.002.1000	HOSPITALAR EIRELI PG NF 386677 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL		1.401,00	1	
11192	9438422	2.1.1.1.01.002.1000		HOSPITALAR EIRELI PG NF 386677 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438422		1.1.1.1.01.002.1000	386670 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438423	2.1.1.1.01.002.1000		386670 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1	
11192	9438423		1.1.1.1.01.002.1000	391110 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11192	9438424	2.1.1.1.01.002.1000		391110 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438424		1.1.1.1.01.002.1000	385910 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438425	2.1.1.1.01.002.1000		385910 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438425		1.1.1.1.01.002.1000	385218 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438426	2.1.1.1.01.002.1000		385218 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.841,00		1	
11192	9438426		1.1.1.1.01.002.1000	386679 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438427	2.1.1.1.01.002.1000		386679 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438427		1.1.1.1.01.002.1000	386645 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438428	2.1.1.1.01.002.1000		386645 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438428		1.1.1.1.01.002.1000	387610 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438429	2.1.1.1.01.002.1000		387610 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438429		1.1.1.1.01.002.1000	391112 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438430	2.1.1.1.01.002.1000		391112 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438430		1.1.1.1.01.002.1000	386684 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438431	2.1.1.1.01.002.1000		386684 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.841,00		1	
11192	9438431		1.1.1.1.01.002.1000	389214 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1	
11192	9438432	2.1.1.1.01.002.1000		389214 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1	
11192	9438432		1.1.1.1.01.002.1000	391105 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1	
11192	9438433	2.1.1.1.01.002.1000		391105 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11192	9438433		1.1.1.1.01.002.1000	389665 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11192	9438434	2.1.1.1.01.002.1000		389665 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.408,00		1	
11192	9438434		1.1.1.1.01.002.1000	389900 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.408,00	1	
11192	9438435	2.1.1.1.01.005.1003		389900 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 536 DÉB CC 3	9,00		1	
11192	9438435		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 536 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 536 DÉB CC 3		9,00	1	
11192	9438436	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201930803 DÉB CC 3	18,10		1	
11192	9438436		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201930803 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201930803 DÉB CC 3		18,10	1	
11192	9438437	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201927529 DÉB CC 3	18,35		1	
11192	9438437		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201927529 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201927529 DÉB CC 3		18,35	1	
11192	9438438	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38299 DÉB CC 3	30,68		1	
11192	9438438		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38299 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38299 DÉB CC 3		30,68	1	
11192	9438439	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3	43,37		1	
11192	9438439		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3				
				IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3		43,37	1	
11192	9438440	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3	61,20		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438440		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3		61,20	1	
11192	9438441	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00276468 DÉB CC 3	104,17		1	
11192	9438441		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00276468 DÉB CC 3		104,17	1	
11192	9438442	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-359 DÉB CC 3	109,95		1	
11192	9438442		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-359 DÉB CC 3		109,95	1	
11192	9438443	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3	119,80		1	
11192	9438443		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3		119,80	1	
11192	9438444	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18124 DÉB CC 3	130,67		1	
11192	9438444		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18124 DÉB CC 3		130,67	1	
11192	9438445	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1758 DÉB CC 3	140,40		1	
11192	9438445		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1758 DÉB CC 3		140,40	1	
11192	9438446	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3	143,87		1	
11192	9438446		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3		143,87	1	
11192	9438447	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20862 DÉB CC 3	158,71		1	
11192	9438447		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20862 DÉB CC 3		158,71	1	
11192	9438448	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4532 DÉB CC 3	362,87		1	
11192	9438448		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4532 DÉB CC 3		362,87	1	
11192	9438449	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3	453,75		1	
11192	9438449		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3		453,75	1	
11192	9438450	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3	705,60		1	
11192	9438450		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3		705,60	1	
11192	9438451	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	829,81		1	
11192	9438451		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3		829,81	1	
11192	9438452	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3	1.351,00		1	
11192	9438452		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3		1.351,00	1	
11192	9438453	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 874 DÉB CC 3	2.490,00		1	
11192	9438453		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 874 DÉB CC 3		2.490,00	1	
11192	9438454	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3054 DÉB CC 3	4.681,02		1	
11192	9438454		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3054 DÉB CC 3		4.681,02	1	
11192	9438455	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	8.246,33		1	
11192	9438455		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3		8.246,32	1	
11192	9438455		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3		0,01	1	
11192	9438456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1838/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13304 DÉB CC 3	2.420,00		1	
11192	9438456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1838/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13304 DÉB CC 3		2.420,00	1	
11192	9438457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1831/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7466 DÉB CC 3	948,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1831/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7466 DÉB CC 3		948,00	1	
11192	9438458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9237 DÉB CC 3	3.510,00		1	
11192	9438458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9237 DÉB CC 3		3.510,00	1	
11192	9438459	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3940 DÉB CC 3	1.124,91		1	
11192	9438459		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3940 DÉB CC 3		1.124,91	1	
11192	9438460	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3555 DÉB CC 3	1.406,63		1	
11192	9438460		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3555 DÉB CC 3		1.406,63	1	
11192	9438461	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-107473 DÉB CC 3	1.782,99		1	
11192	9438461		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-107473 DÉB CC 3		1.782,99	1	
11192	9438462	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10127 DÉB CC 3	1.956,92		1	
11192	9438462		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10127 DÉB CC 3		1.956,92	1	
11192	9438463	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14443 DÉB CC 3	2.187,36		1	
11192	9438463		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14443 DÉB CC 3		2.187,36	1	
11192	9438464	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3005 DÉB CC 3	3.858,61		1	
11192	9438464		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3005 DÉB CC 3		3.858,61	1	
11192	9438465	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3710 DÉB CC 3	6.282,15		1	
11192	9438465		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3710 DÉB CC 3		6.282,15	1	
11192	9438466	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-874 DÉB CC 3	7.719,00		1	
11192	9438466		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-874 DÉB CC 3		7.719,00	1	
11192	9438467	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3	14.511,16		1	
11192	9438467		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3		14.511,15	1	
11192	9438467		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3		0,01	1	
11192	9438468	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3	21.312,21		1	
11192	9438468		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3		21.312,18	1	
11192	9438468		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3		0,03	1	
11192	9438469	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	74,77		1	
11192	9438469		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3		74,77	1	
11192	9438470	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	169,39		1	
11192	9438470		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3		169,39	1	
11192	9438471	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	701,65		1	
11192	9438471		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3		701,65	1	
11192	9438472	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	813,16		1	
11192	9438472		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3		813,16	1	
11192	9438473	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	974,64		1	
11192	9438473		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3		974,64	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438474	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	976,18		1
11192	9438474		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3		976,18	1
11192	9438475	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	1.817,71		1
11192	9438475		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3		1.817,71	1
11192	9438476	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6482 DÉB CC 3	11,16		1
11192	9438476		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6482 DÉB CC 3		11,16	1
11192	9438477	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	27,90		1
11192	9438477		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3		27,90	1
11192	9438478	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-536 DÉB CC 3	27,90		1
11192	9438478		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-536 DÉB CC 3		27,90	1
11192	9438479	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201930803 DÉB CC 3	56,12		1
11192	9438479		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201930803 DÉB CC 3		56,12	1
11192	9438480	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201927529 DÉB CC 3	56,87		1
11192	9438480		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201927529 DÉB CC 3		56,87	1
11192	9438481	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38040 DÉB CC 3	95,10		1
11192	9438481		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38040 DÉB CC 3		95,10	1
11192	9438482	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2570776 DÉB CC 3	128,63		1
11192	9438482		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2570776 DÉB CC 3		128,63	1
11192	9438483	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14414 DÉB CC 3	134,44		1
11192	9438483		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14414 DÉB CC 3		134,44	1
11192	9438484	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-942 DÉB CC 3	189,72		1
11192	9438484		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-942 DÉB CC 3		189,72	1
11192	9438485	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00274005 DÉB CC 3	322,92		1
11192	9438485		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00274005 DÉB CC 3		322,92	1
11192	9438486	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-359 DÉB CC 3	340,85		1
11192	9438486		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-359 DÉB CC 3		340,85	1
11192	9438487	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17940 DÉB CC 3	407,15		1
11192	9438487		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17940 DÉB CC 3		407,15	1
11192	9438488	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1527 DÉB CC 3	435,24		1
11192	9438488		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1527 DÉB CC 3		435,24	1
11192	9438489	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3	445,99		1
11192	9438489		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3		445,99	1
11192	9438490	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20862 DÉB CC 3	491,99		1
11192	9438490		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20862 DÉB CC 3		491,99	1
11192	9438491	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8296 DÉB CC 3	557,08		1
11192	9438491		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8296 DÉB CC 3		557,08	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3734 DÉB CC 3	4.842,33		1
11192	9438492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3734 DÉB CC 3		4.842,33	1
11192	9438493	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4232 DÉB CC 3	1.200,00		1
11192	9438493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4232 DÉB CC 3		1.150,68	1
11192	9438493		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4232		49,32	1
11192	9438494	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 744/19 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7450 DÉB CC 3	280,00		1
11192	9438494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744/19 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7450 DÉB CC 3		268,63	1
11192	9438494		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA 7450		11,37	1
11192	9438495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11771 DÉB CC 3	5.310,00		1
11192	9438495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11771 DÉB CC 3		5.310,00	1
11192	9438496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 513 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2799 DÉB CC 3	56,80		1
11192	9438496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 513 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2799 DÉB CC 3		56,80	1
11192	9438497	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005 19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 528/2019 DÉB CC 3	252.140,08		1
11192	9438497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005 19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 528/2019 DÉB CC 3		252.140,08	1
11192	9438498	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25973 DÉB CC 3	1.909,62		1
11192	9438498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25973 DÉB CC 3		1.909,62	1
11192	9438711	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,60		1
11192	9438711		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,60	1
11192	9438763	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	255.510,31		1
11192	9438763		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		255.510,31	1
11192	9438764	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	341,47		1
11192	9438764		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		341,47	1
11192	9438778	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,99		1
11192	9438778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,99	1
11192	9438800	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,72		1
11192	9438800		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,72	1
11192	9438835	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	562,83		1
11192	9438835		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		562,83	1
11192	9438861	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	812,87		1
11192	9438861		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		812,87	1
11192	9438869	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438869		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1	
11192	9438870	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1	
11192	9438870		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1	
11192	9438871	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	34.281,91		1	
11192	9438871		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		34.281,91	1	
11192	9438925	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,55		1	
11192	9438925		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,55	1	
11192	9438926	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,55		1	
11192	9438926		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,55	1	
11192	9438927	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	889.074,33		1	
11192	9438927		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		889.074,33	1	
11192	9438937	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	823,88		1	
11192	9438937		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		823,88	1	
11192	9438961	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	38.621,44		1	
11192	9438961		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		38.621,44	1	
11192	9438980	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,64		1	
11192	9438980		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,64	1	
11192	9438994	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,96		1	
11192	9438994		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,96	1	
11192	9438995	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,96		1	
11192	9438995		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,96	1	
Total do dia:					2.578.656,18	2.578.656,18		
GOIANIA,		19 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438699	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	603,38		1	
11192	9438699		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		603,38	1	
Total do dia:					603,38	603,38		
GOIANIA,		20 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438694	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,53		1	
11192	9438694		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,53	1	
11192	9438769	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,63		1	
11192	9438769		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,63	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Outubro 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>
11192	9438825	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	133,56		1
11192	9438825		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		133,56	1
Total do dia:					136,72	136,72	

GOIANIA, 21 de Outubro 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>
11161	9408116	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 123 TBA JB SÉRIE 1	67.500,00		1
11161	9408116		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 123 TBA JB SÉRIE 1		67.500,00	1
11164	9408169	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5655	30,00		1
11164	9408169		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5655		30,00	1
11164	9408170	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5656	30,00		1
11164	9408170		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5656		30,00	1
11164	9408171	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5657	30,00		1
11164	9408171		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5657		30,00	1
11164	9408172	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5658	30,00		1
11164	9408172		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5658		30,00	1
11164	9408173	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5659	30,00		1
11164	9408173		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5659		30,00	1
11164	9408174	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5660	30,00		1
11164	9408174		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5660		30,00	1
11164	9408175	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5666	30,00		1
11164	9408175		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5666		30,00	1
11164	9408176	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5667	30,00		1
11164	9408176		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5667		30,00	1
11164	9408177	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5668	30,00		1
11164	9408177		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5668		30,00	1
11164	9408178	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5669	2,00		1
11164	9408178		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5669		2,00	1
11164	9408179	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5661	30,00		1
11164	9408179		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5661		30,00	1
11164	9408180	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5662	30,00		1
11164	9408180		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5662		30,00	1
11164	9408181	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5663	30,00		1
11164	9408181		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5663		30,00	1
11164	9408182	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5664	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408182		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5664		30,00	1		
11164	9408183	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5665	30,00		1		
11164	9408183		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5665		30,00	1		
11164	9408184	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6056	30,00		1		
11164	9408184		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6056		30,00	1		
11164	9408185	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6054	30,00		1		
11164	9408185		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6054		30,00	1		
11164	9408186	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6055	30,00		1		
11164	9408186		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6055		30,00	1		
11164	9408187	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5670	2,00		1		
11164	9408187		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5670		2,00	1		
11164	9408500	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5814	30,00		1		
11164	9408500		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5814		30,00	1		
11164	9408501	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5887	30,00		1		
11164	9408501		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5887		30,00	1		
11164	9408502	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5888	30,00		1		
11164	9408502		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5888		30,00	1		
11164	9408503	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5765	30,00		1		
11164	9408503		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5765		30,00	1		
11164	9408504	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5766	30,00		1		
11164	9408504		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5766		30,00	1		
11164	9408505	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5767	30,00		1		
11164	9408505		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5767		30,00	1		
11164	9408506	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5768	30,00		1		
11164	9408506		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5768		30,00	1		
11164	9408507	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5769	30,00		1		
11164	9408507		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5769		30,00	1		
11164	9408508	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5770	30,00		1		
11164	9408508		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5770		30,00	1		
11164	9408509	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5771	30,00		1		
11164	9408509		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5771		30,00	1		
11164	9408510	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5772	30,00		1		
11164	9408510		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5772		30,00	1		
11164	9408511	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5773	30,00		1		
11164	9408511		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5773		30,00	1		
11164	9408512	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5774	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408512		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5774		30,00	1		
11164	9408513	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5775	30,00		1		
11164	9408513		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5775		30,00	1		
11164	9408514	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5776	30,00		1		
11164	9408514		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5776		30,00	1		
11164	9408515	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5735	30,00		1		
11164	9408515		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5735		30,00	1		
11164	9408516	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5736	30,00		1		
11164	9408516		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5736		30,00	1		
11164	9408517	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5737	30,00		1		
11164	9408517		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5737		30,00	1		
11164	9408518	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5738	30,00		1		
11164	9408518		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5738		30,00	1		
11164	9408519	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5739	30,00		1		
11164	9408519		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5739		30,00	1		
11164	9408520	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5740	30,00		1		
11164	9408520		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5740		30,00	1		
11164	9408521	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5741	30,00		1		
11164	9408521		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5741		30,00	1		
11164	9408522	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5742	30,00		1		
11164	9408522		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5742		30,00	1		
11164	9408523	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5743	30,00		1		
11164	9408523		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5743		30,00	1		
11164	9408524	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5744	30,00		1		
11164	9408524		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5744		30,00	1		
11164	9408525	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5600	30,00		1		
11164	9408525		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5600		30,00	1		
11164	9408526	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5601	30,00		1		
11164	9408526		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5601		30,00	1		
11164	9408527	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5602	30,00		1		
11164	9408527		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5602		30,00	1		
11164	9408528	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5603	30,00		1		
11164	9408528		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5603		30,00	1		
11164	9408529	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5604	30,00		1		
11164	9408529		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5604		30,00	1		
11164	9408530	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5605	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408530		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5605		30,00	1		
11164	9408531	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5606	30,00		1		
11164	9408531		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5606		30,00	1		
11164	9408532	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5607	30,00		1		
11164	9408532		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5607		30,00	1		
11164	9408533	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5608	30,00		1		
11164	9408533		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5608		30,00	1		
11164	9408534	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5609	30,00		1		
11164	9408534		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5609		30,00	1		
11164	9408535	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5610	30,00		1		
11164	9408535		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5610		30,00	1		
11164	9408536	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5611	30,00		1		
11164	9408536		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5611		30,00	1		
11164	9408537	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5612	30,00		1		
11164	9408537		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5612		30,00	1		
11164	9408538	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5613	20,00		1		
11164	9408538		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5613		20,00	1		
11164	9408539	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5614	20,00		1		
11164	9408539		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5614		20,00	1		
11164	9408540	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5615	20,00		1		
11164	9408540		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5615		20,00	1		
11164	9408541	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5616	20,00		1		
11164	9408541		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5616		20,00	1		
11164	9408542	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5617	20,00		1		
11164	9408542		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5617		20,00	1		
11164	9408543	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5618	30,00		1		
11164	9408543		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5618		30,00	1		
11164	9408544	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5619	30,00		1		
11164	9408544		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5619		30,00	1		
11164	9408545	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5620	30,00		1		
11164	9408545		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5620		30,00	1		
11164	9408546	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5621	30,00		1		
11164	9408546		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5621		30,00	1		
11164	9408547	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5622	2,00		1		
11164	9408547		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5622		2,00	1		
11164	9408548	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5623	2,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408548		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5623		2,00	1		
11164	9408549	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5624	30,00		1		
11164	9408549		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5624		30,00	1		
11164	9408550	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5625	30,00		1		
11164	9408550		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5625		30,00	1		
11164	9408551	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5626	30,00		1		
11164	9408551		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5626		30,00	1		
11164	9408552	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5627	30,00		1		
11164	9408552		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5627		30,00	1		
11164	9408553	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5628	30,00		1		
11164	9408553		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5628		30,00	1		
11164	9408554	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5629	30,00		1		
11164	9408554		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5629		30,00	1		
11164	9408555	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5630	30,00		1		
11164	9408555		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5630		30,00	1		
11164	9408556	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5631	30,00		1		
11164	9408556		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5631		30,00	1		
11164	9408557	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5632	30,00		1		
11164	9408557		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5632		30,00	1		
11164	9408558	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5633	30,00		1		
11164	9408558		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5633		30,00	1		
11164	9408559	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5634	30,00		1		
11164	9408559		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5634		30,00	1		
11164	9408560	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5635	30,00		1		
11164	9408560		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5635		30,00	1		
11164	9408561	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5636	30,00		1		
11164	9408561		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5636		30,00	1		
11164	9408562	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5637	2,00		1		
11164	9408562		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5637		2,00	1		
11164	9408563	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5638	30,00		1		
11164	9408563		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5638		30,00	1		
11164	9408564	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5989	30,00		1		
11164	9408564		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5989		30,00	1		
11164	9408565	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5990	30,00		1		
11164	9408565		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5990		30,00	1		
11164	9408566	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5991	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408566		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5991		30,00	1		
11164	9408567	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5992	30,00		1		
11164	9408567		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5992		30,00	1		
11164	9408568	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5993	30,00		1		
11164	9408568		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5993		30,00	1		
11164	9408569	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5994	30,00		1		
11164	9408569		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5994		30,00	1		
11164	9408570	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5995	60,00		1		
11164	9408570		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5995		60,00	1		
11164	9408571	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5996	30,00		1		
11164	9408571		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5996		30,00	1		
11164	9408572	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5997	30,00		1		
11164	9408572		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5997		30,00	1		
11164	9408573	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5998	30,00		1		
11164	9408573		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5998		30,00	1		
11164	9408574	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5999	2,00		1		
11164	9408574		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5999		2,00	1		
11164	9408575	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6000	2,00		1		
11164	9408575		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6000		2,00	1		
11164	9408576	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6001	30,00		1		
11164	9408576		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6001		30,00	1		
11164	9408577	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6002	30,00		1		
11164	9408577		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6002		30,00	1		
11164	9408578	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6003	30,00		1		
11164	9408578		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6003		30,00	1		
11164	9408579	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6004	30,00		1		
11164	9408579		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6004		30,00	1		
11164	9408580	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6005	30,00		1		
11164	9408580		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6005		30,00	1		
11164	9408581	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6006	30,00		1		
11164	9408581		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6006		30,00	1		
11164	9408582	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6007	30,00		1		
11164	9408582		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6007		30,00	1		
11164	9408583	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6008	30,00		1		
11164	9408583		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6008		30,00	1		
11164	9408584	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6009	68,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408584		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6009		68,00	1		
11164	9408585	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6010	69,90		1		
11164	9408585		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6010		69,90	1		
11164	9408586	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6011	30,00		1		
11164	9408586		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6011		30,00	1		
11164	9408587	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6012	30,00		1		
11164	9408587		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6012		30,00	1		
11164	9408588	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6013	30,00		1		
11164	9408588		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6013		30,00	1		
11164	9408589	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6014	30,00		1		
11164	9408589		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6014		30,00	1		
11164	9408590	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6015	30,00		1		
11164	9408590		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6015		30,00	1		
11164	9408591	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6016	30,00		1		
11164	9408591		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6016		30,00	1		
11164	9408592	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6017	30,00		1		
11164	9408592		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6017		30,00	1		
11164	9408593	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6018	30,00		1		
11164	9408593		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6018		30,00	1		
11164	9408594	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6019	30,00		1		
11164	9408594		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6019		30,00	1		
11164	9408595	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6020	30,00		1		
11164	9408595		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6020		30,00	1		
11164	9408596	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6021	30,00		1		
11164	9408596		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6021		30,00	1		
11164	9408597	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6022	30,00		1		
11164	9408597		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6022		30,00	1		
11164	9408598	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6023	30,00		1		
11164	9408598		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6023		30,00	1		
11164	9408599	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6024	30,00		1		
11164	9408599		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6024		30,00	1		
11164	9408600	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6025	30,00		1		
11164	9408600		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6025		30,00	1		
11164	9408601	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6026	30,00		1		
11164	9408601		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6026		30,00	1		
11164	9408602	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6027	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408602		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6027		30,00	1		
11164	9408603	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6028	30,00		1		
11164	9408603		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6028		30,00	1		
11164	9408604	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5692	30,00		1		
11164	9408604		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5692		30,00	1		
11164	9408605	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5693	30,00		1		
11164	9408605		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5693		30,00	1		
11164	9408606	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5694	30,00		1		
11164	9408606		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5694		30,00	1		
11164	9408607	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5695	30,00		1		
11164	9408607		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5695		30,00	1		
11164	9408608	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5696	30,00		1		
11164	9408608		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5696		30,00	1		
11164	9408609	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5697	30,00		1		
11164	9408609		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5697		30,00	1		
11164	9408610	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5698	30,00		1		
11164	9408610		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5698		30,00	1		
11164	9408611	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5699	30,00		1		
11164	9408611		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5699		30,00	1		
11164	9408612	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5700	20,00		1		
11164	9408612		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5700		20,00	1		
11164	9408613	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5701	20,00		1		
11164	9408613		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5701		20,00	1		
11164	9408614	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5702	30,00		1		
11164	9408614		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5702		30,00	1		
11164	9408615	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5703	30,00		1		
11164	9408615		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5703		30,00	1		
11164	9408616	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5704	30,00		1		
11164	9408616		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5704		30,00	1		
11164	9408617	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5705	30,00		1		
11164	9408617		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5705		30,00	1		
11164	9408618	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5706	30,00		1		
11164	9408618		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5706		30,00	1		
11164	9408619	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5707	30,00		1		
11164	9408619		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5707		30,00	1		
11164	9408620	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5708	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408620		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5708		30,00	1		
11164	9408621	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5709	30,00		1		
11164	9408621		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5709		30,00	1		
11164	9408622	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5710	30,00		1		
11164	9408622		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5710		30,00	1		
11164	9408623	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5711	30,00		1		
11164	9408623		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5711		30,00	1		
11164	9408624	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5712	30,00		1		
11164	9408624		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5712		30,00	1		
11164	9408625	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5713	30,00		1		
11164	9408625		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5713		30,00	1		
11164	9408626	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5714	30,00		1		
11164	9408626		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5714		30,00	1		
11164	9408627	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5715	30,00		1		
11164	9408627		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5715		30,00	1		
11164	9408628	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5716	30,00		1		
11164	9408628		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5716		30,00	1		
11164	9408629	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5717	30,00		1		
11164	9408629		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5717		30,00	1		
11164	9408630	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5718	30,00		1		
11164	9408630		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5718		30,00	1		
11164	9408631	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5719	30,00		1		
11164	9408631		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5719		30,00	1		
11164	9408632	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5720	30,00		1		
11164	9408632		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5720		30,00	1		
11164	9408633	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5721	30,00		1		
11164	9408633		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5721		30,00	1		
11164	9408634	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5723	30,00		1		
11164	9408634		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5723		30,00	1		
11164	9408635	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5724	30,00		1		
11164	9408635		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5724		30,00	1		
11164	9408636	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5725	30,00		1		
11164	9408636		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5725		30,00	1		
11164	9408637	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5726	30,00		1		
11164	9408637		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5726		30,00	1		
11164	9408638	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5727	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408638		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5727		30,00	1		
11164	9408639	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5728	20,00		1		
11164	9408639		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5728		20,00	1		
11164	9408640	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5729	20,00		1		
11164	9408640		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5729		20,00	1		
11164	9408641	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5730	20,00		1		
11164	9408641		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5730		20,00	1		
11164	9408642	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5731	20,00		1		
11164	9408642		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5731		20,00	1		
11164	9408643	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5732	30,00		1		
11164	9408643		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5732		30,00	1		
11164	9408644	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5733	30,00		1		
11164	9408644		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5733		30,00	1		
11164	9408645	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5734	30,00		1		
11164	9408645		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5734		30,00	1		
11164	9408646	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5639	30,00		1		
11164	9408646		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5639		30,00	1		
11164	9408647	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5640	30,00		1		
11164	9408647		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5640		30,00	1		
11164	9408648	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5641	30,00		1		
11164	9408648		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5641		30,00	1		
11164	9408649	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5642	3,00		1		
11164	9408649		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5642		3,00	1		
11164	9408650	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5643	30,00		1		
11164	9408650		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5643		30,00	1		
11164	9408651	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5644	30,00		1		
11164	9408651		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5644		30,00	1		
11164	9408652	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5645	30,00		1		
11164	9408652		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5645		30,00	1		
11164	9408653	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5646	30,00		1		
11164	9408653		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5646		30,00	1		
11164	9408654	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5647	30,00		1		
11164	9408654		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5647		30,00	1		
11164	9408655	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5648	2,00		1		
11164	9408655		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5648		2,00	1		
11164	9408656	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5649	2,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408656		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5649		2,00	1		
11164	9408657	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5650	2,00		1		
11164	9408657		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5650		2,00	1		
11164	9408658	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5651	30,00		1		
11164	9408658		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5651		30,00	1		
11164	9408659	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5652	30,00		1		
11164	9408659		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5652		30,00	1		
11164	9408660	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5653	30,00		1		
11164	9408660		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5653		30,00	1		
11164	9408661	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5654	30,00		1		
11164	9408661		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5654		30,00	1		
11164	9408662	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6041	30,00		1		
11164	9408662		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6041		30,00	1		
11164	9408663	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6042	30,00		1		
11164	9408663		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6042		30,00	1		
11164	9408664	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6043	30,00		1		
11164	9408664		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6043		30,00	1		
11164	9408665	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6044	30,00		1		
11164	9408665		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6044		30,00	1		
11164	9408666	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6045	30,00		1		
11164	9408666		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6045		30,00	1		
11164	9408667	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6046	30,00		1		
11164	9408667		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6046		30,00	1		
11164	9408668	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6047	30,00		1		
11164	9408668		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6047		30,00	1		
11164	9408669	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6048	30,00		1		
11164	9408669		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6048		30,00	1		
11164	9408670	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6049	30,00		1		
11164	9408670		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6049		30,00	1		
11164	9408671	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6050	30,00		1		
11164	9408671		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6050		30,00	1		
11164	9408672	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6051	20,00		1		
11164	9408672		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6051		20,00	1		
11164	9408673	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6052	30,00		1		
11164	9408673		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6052		30,00	1		
11164	9408674	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6053	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408674		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6053		30,00	1		
11164	9408821	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6112	30,00		1		
11164	9408821		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6112		30,00	1		
11164	9408822	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6113	30,00		1		
11164	9408822		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6113		30,00	1		
11164	9408823	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6114	30,00		1		
11164	9408823		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6114		30,00	1		
11164	9408824	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6115	30,00		1		
11164	9408824		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6115		30,00	1		
11164	9408825	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6116	30,00		1		
11164	9408825		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6116		30,00	1		
11164	9408826	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6117	30,00		1		
11164	9408826		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6117		30,00	1		
11164	9408827	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6118	30,00		1		
11164	9408827		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6118		30,00	1		
11164	9408828	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6119	30,00		1		
11164	9408828		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6119		30,00	1		
11164	9408829	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6120	30,00		1		
11164	9408829		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6120		30,00	1		
11164	9408830	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6121	30,00		1		
11164	9408830		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6121		30,00	1		
11164	9408831	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6122	30,00		1		
11164	9408831		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6122		30,00	1		
11164	9408832	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6123	30,00		1		
11164	9408832		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6123		30,00	1		
11164	9408833	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6124	30,00		1		
11164	9408833		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6124		30,00	1		
11164	9408834	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6125	30,00		1		
11164	9408834		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6125		30,00	1		
11164	9408835	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6126	30,00		1		
11164	9408835		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6126		30,00	1		
11164	9408836	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6160	30,00		1		
11164	9408836		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6160		30,00	1		
11164	9408837	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6161	30,00		1		
11164	9408837		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6161		30,00	1		
11164	9408838	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6162	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9408838		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6162		30,00	1	
11164	9408839	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6163	30,00		1	
11164	9408839		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6163		30,00	1	
11164	9408840	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6164	30,00		1	
11164	9408840		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6164		30,00	1	
11164	9408841	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6165	30,00		1	
11164	9408841		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6165		30,00	1	
11164	9408842	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6166	30,00		1	
11164	9408842		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6166		30,00	1	
11164	9408843	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6167	30,00		1	
11164	9408843		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6167		30,00	1	
11164	9408844	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6168	20,00		1	
11164	9408844		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6168		20,00	1	
11164	9408845	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6169	20,00		1	
11164	9408845		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6169		20,00	1	
11164	9408846	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6170	20,00		1	
11164	9408846		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6170		20,00	1	
11164	9408847	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6171	20,00		1	
11164	9408847		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6171		20,00	1	
11164	9408848	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6108	30,00		1	
11164	9408848		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6108		30,00	1	
11164	9408849	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6109	30,00		1	
11164	9408849		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6109		30,00	1	
11164	9408850	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6110	20,00		1	
11164	9408850		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6110		20,00	1	
11164	9408851	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6111	20,00		1	
11164	9408851		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6111		20,00	1	
11164	9408852	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6105	30,00		1	
11164	9408852		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6105		30,00	1	
11164	9408853	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6106	30,00		1	
11164	9408853		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6106		30,00	1	
11164	9408854	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6107	30,00		1	
11164	9408854		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6107		30,00	1	
11164	9408855	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6172	30,00		1	
11164	9408855		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6172		30,00	1	
11164	9408856	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6173	30,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408856		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6173		30,00	1		
11164	9408857	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6174	44,00		1		
11164	9408857		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6174		44,00	1		
11164	9408858	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6175	30,00		1		
11164	9408858		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6175		30,00	1		
11164	9408859	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6176	30,00		1		
11164	9408859		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6176		30,00	1		
11164	9408860	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6177	30,00		1		
11164	9408860		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6177		30,00	1		
11164	9408861	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6178	30,00		1		
11164	9408861		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6178		30,00	1		
11164	9408862	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6179	30,00		1		
11164	9408862		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6179		30,00	1		
11164	9408863	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6072	30,00		1		
11164	9408863		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6072		30,00	1		
11164	9408864	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6073	30,00		1		
11164	9408864		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6073		30,00	1		
11164	9408869	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6057	30,00		1		
11164	9408869		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6057		30,00	1		
11164	9408870	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6058	30,00		1		
11164	9408870		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6058		30,00	1		
11164	9408871	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6059	30,00		1		
11164	9408871		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6059		30,00	1		
11164	9408872	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5889	30,00		1		
11164	9408872		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5889		30,00	1		
11164	9408873	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5890	30,00		1		
11164	9408873		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5890		30,00	1		
11164	9408874	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5891	30,00		1		
11164	9408874		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5891		30,00	1		
11164	9408875	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5892	30,00		1		
11164	9408875		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5892		30,00	1		
11164	9408876	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5893	4,00		1		
11164	9408876		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5893		4,00	1		
11164	9408877	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5894	2,00		1		
11164	9408877		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5894		2,00	1		
11164	9408878	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5895	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408878		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5895		30,00	1		
11164	9408879	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6060	30,00		1		
11164	9408879		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6060		30,00	1		
11164	9408880	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6061	30,00		1		
11164	9408880		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6061		30,00	1		
11164	9408881	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6062	30,00		1		
11164	9408881		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6062		30,00	1		
11164	9408882	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6063	30,00		1		
11164	9408882		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6063		30,00	1		
11164	9408883	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6064	30,00		1		
11164	9408883		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6064		30,00	1		
11164	9408884	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6065	30,00		1		
11164	9408884		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6065		30,00	1		
11164	9408885	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6066	30,00		1		
11164	9408885		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6066		30,00	1		
11164	9408886	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6068	2,00		1		
11164	9408886		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6068		2,00	1		
11164	9408887	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6069	2,00		1		
11164	9408887		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6069		2,00	1		
11164	9408888	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5896	30,00		1		
11164	9408888		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5896		30,00	1		
11164	9408889	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5897	30,00		1		
11164	9408889		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5897		30,00	1		
11164	9408890	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5898	126,00		1		
11164	9408890		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5898		126,00	1		
11164	9408891	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5899	30,00		1		
11164	9408891		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5899		30,00	1		
11164	9408892	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5900	30,00		1		
11164	9408892		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5900		30,00	1		
11164	9408893	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5901	30,00		1		
11164	9408893		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5901		30,00	1		
11164	9408894	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5902	30,00		1		
11164	9408894		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5902		30,00	1		
11164	9408895	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5903	30,00		1		
11164	9408895		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5903		30,00	1		
11164	9408896	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5904	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408896		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5904		30,00	1		
11164	9408897	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5906	30,00		1		
11164	9408897		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5906		30,00	1		
11164	9408898	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5907	30,00		1		
11164	9408898		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5907		30,00	1		
11164	9408899	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5908	30,00		1		
11164	9408899		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5908		30,00	1		
11164	9408900	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5909	30,00		1		
11164	9408900		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5909		30,00	1		
11164	9408901	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5910	30,00		1		
11164	9408901		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5910		30,00	1		
11164	9408902	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5911	30,00		1		
11164	9408902		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5911		30,00	1		
11164	9408903	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5912	30,00		1		
11164	9408903		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5912		30,00	1		
11164	9408904	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5913	2,00		1		
11164	9408904		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5913		2,00	1		
11164	9408905	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5914	2,00		1		
11164	9408905		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5914		2,00	1		
11164	9408906	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5916	30,00		1		
11164	9408906		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5916		30,00	1		
11164	9408907	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5917	30,00		1		
11164	9408907		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5917		30,00	1		
11164	9408908	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5918	30,00		1		
11164	9408908		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5918		30,00	1		
11164	9408909	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5919	30,00		1		
11164	9408909		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5919		30,00	1		
11164	9408910	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5920	30,00		1		
11164	9408910		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5920		30,00	1		
11164	9408911	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5921	28,80		1		
11164	9408911		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5921		28,80	1		
11164	9408912	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5922	30,00		1		
11164	9408912		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5922		30,00	1		
11164	9408913	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5923	30,00		1		
11164	9408913		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5923		30,00	1		
11164	9408914	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5924	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408914		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5924		30,00	1		
11164	9408915	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5925	30,00		1		
11164	9408915		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5925		30,00	1		
11164	9408916	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5926	30,00		1		
11164	9408916		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5926		30,00	1		
11164	9408917	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5927	30,00		1		
11164	9408917		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5927		30,00	1		
11164	9408918	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5928	30,00		1		
11164	9408918		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5928		30,00	1		
11164	9408919	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5929	30,00		1		
11164	9408919		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5929		30,00	1		
11164	9408920	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5932	20,00		1		
11164	9408920		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5932		20,00	1		
11164	9408921	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5549	2,00		1		
11164	9408921		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5549		2,00	1		
11164	9408922	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5550	2,00		1		
11164	9408922		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5550		2,00	1		
11164	9408923	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5551	30,00		1		
11164	9408923		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5551		30,00	1		
11164	9408924	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5552	30,00		1		
11164	9408924		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5552		30,00	1		
11164	9408925	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5553	30,00		1		
11164	9408925		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5553		30,00	1		
11164	9408926	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5554	30,00		1		
11164	9408926		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5554		30,00	1		
11164	9408927	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5555	30,00		1		
11164	9408927		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5555		30,00	1		
11164	9408928	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5556	30,00		1		
11164	9408928		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5556		30,00	1		
11164	9408929	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5557	30,00		1		
11164	9408929		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5557		30,00	1		
11164	9408930	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5558	30,00		1		
11164	9408930		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5558		30,00	1		
11164	9408931	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5560	30,00		1		
11164	9408931		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5560		30,00	1		
11164	9408932	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5561	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408932		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5561		30,00	1		
11164	9408933	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5562	30,00		1		
11164	9408933		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5562		30,00	1		
11164	9408934	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5563	30,00		1		
11164	9408934		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5563		30,00	1		
11164	9408935	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5564	30,00		1		
11164	9408935		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5564		30,00	1		
11164	9408936	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5565	20,00		1		
11164	9408936		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5565		20,00	1		
11164	9408937	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5566	20,00		1		
11164	9408937		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5566		20,00	1		
11164	9408938	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5567	30,00		1		
11164	9408938		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5567		30,00	1		
11164	9408939	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5568	30,00		1		
11164	9408939		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5568		30,00	1		
11164	9408940	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5569	30,00		1		
11164	9408940		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5569		30,00	1		
11164	9408941	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5570	2,00		1		
11164	9408941		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5570		2,00	1		
11164	9408942	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5571	20,00		1		
11164	9408942		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5571		20,00	1		
11164	9408943	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5572	20,00		1		
11164	9408943		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5572		20,00	1		
11164	9408944	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5573	20,00		1		
11164	9408944		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5573		20,00	1		
11164	9408945	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5574	20,00		1		
11164	9408945		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5574		20,00	1		
11164	9408946	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5575	30,00		1		
11164	9408946		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5575		30,00	1		
11164	9408947	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5576	30,00		1		
11164	9408947		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5576		30,00	1		
11164	9408948	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5577	30,00		1		
11164	9408948		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5577		30,00	1		
11164	9408949	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5578	30,00		1		
11164	9408949		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5578		30,00	1		
11164	9408950	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5579	2,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408950		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5579		2,00	1
11164	9408951	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5580	2,00		1
11164	9408951		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5580		2,00	1
11164	9408952	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5581	30,00		1
11164	9408952		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5581		30,00	1
11164	9408953	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5582	30,00		1
11164	9408953		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5582		30,00	1
11164	9408954	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5583	30,00		1
11164	9408954		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5583		30,00	1
11164	9408955	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5584	30,00		1
11164	9408955		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5584		30,00	1
11164	9408956	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5585	30,00		1
11164	9408956		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5585		30,00	1
11164	9408957	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5586	30,00		1
11164	9408957		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5586		30,00	1
11164	9408958	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5587	30,00		1
11164	9408958		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5587		30,00	1
11164	9408959	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5588	30,00		1
11164	9408959		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5588		30,00	1
11164	9408960	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5589	30,00		1
11164	9408960		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5589		30,00	1
11164	9408961	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5590	30,00		1
11164	9408961		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5590		30,00	1
11164	9408962	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5591	30,00		1
11164	9408962		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5591		30,00	1
11164	9408963	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5593	30,00		1
11164	9408963		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5593		30,00	1
11164	9408964	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5594	30,00		1
11164	9408964		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5594		30,00	1
11164	9408965	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5595	30,00		1
11164	9408965		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5595		30,00	1
11164	9408966	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5596	30,00		1
11164	9408966		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5596		30,00	1
11164	9408967	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5597	30,00		1
11164	9408967		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5597		30,00	1
11164	9408968	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5598	20,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9408968		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5598		20,00	1		
11164	9408969	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5599	20,00		1		
11164	9408969		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5599		20,00	1		
11164	9408970	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5886	30,00		1		
11164	9408970		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5886		30,00	1		
11164	9408971	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5982	30,00		1		
11164	9408971		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5982		30,00	1		
11164	9408972	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5983	20,00		1		
11164	9408972		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5983		20,00	1		
11164	9408973	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5984	20,00		1		
11164	9408973		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5984		20,00	1		
11164	9408974	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5985	30,00		1		
11164	9408974		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5985		30,00	1		
11164	9408975	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5986	30,00		1		
11164	9408975		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5986		30,00	1		
11164	9408976	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5987	30,00		1		
11164	9408976		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5987		30,00	1		
11164	9408977	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5988	30,00		1		
11164	9408977		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5988		30,00	1		
11164	9408978	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5930	30,00		1		
11164	9408978		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5930		30,00	1		
11164	9408979	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5931	30,00		1		
11164	9408979		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5931		30,00	1		
11164	9408980	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5946	30,00		1		
11164	9408980		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5946		30,00	1		
11164	9408981	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5947	30,00		1		
11164	9408981		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5947		30,00	1		
11164	9408982	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5820	30,00		1		
11164	9408982		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5820		30,00	1		
11164	9408983	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5821	30,00		1		
11164	9408983		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5821		30,00	1		
11164	9408984	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5822	30,00		1		
11164	9408984		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5822		30,00	1		
11164	9408985	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5823	30,00		1		
11164	9408985		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5823		30,00	1		
11164	9408986	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5824	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408986		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5824		30,00	1
11164	9408987	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5825	2,00		1
11164	9408987		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5825		2,00	1
11164	9408988	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5826	2,00		1
11164	9408988		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5826		2,00	1
11164	9408989	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5827	2,00		1
11164	9408989		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5827		2,00	1
11164	9408990	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5952	30,00		1
11164	9408990		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5952		30,00	1
11164	9408991	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5953	30,00		1
11164	9408991		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5953		30,00	1
11164	9408992	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5954	30,00		1
11164	9408992		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5954		30,00	1
11164	9408993	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5955	30,00		1
11164	9408993		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5955		30,00	1
11164	9408994	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5956	30,00		1
11164	9408994		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5956		30,00	1
11164	9408995	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5957	30,00		1
11164	9408995		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5957		30,00	1
11164	9408996	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5959	30,00		1
11164	9408996		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5959		30,00	1
11164	9408997	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5960	30,00		1
11164	9408997		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5960		30,00	1
11164	9408998	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5961	30,00		1
11164	9408998		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5961		30,00	1
11164	9408999	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5962	54,40		1
11164	9408999		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5962		54,40	1
11164	9409000	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5963	54,40		1
11164	9409000		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5963		54,40	1
11164	9409001	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5964	30,00		1
11164	9409001		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5964		30,00	1
11164	9409002	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5965	30,00		1
11164	9409002		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5965		30,00	1
11164	9409003	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5966	30,00		1
11164	9409003		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5966		30,00	1
11164	9409004	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5967	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409004		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5967		30,00	1		
11164	9409005	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5968	30,00		1		
11164	9409005		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5968		30,00	1		
11164	9409006	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5969	30,00		1		
11164	9409006		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5969		30,00	1		
11164	9409007	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5671	2,00		1		
11164	9409007		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5671		2,00	1		
11164	9409008	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5672	2,00		1		
11164	9409008		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5672		2,00	1		
11164	9409009	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5673	30,00		1		
11164	9409009		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5673		30,00	1		
11164	9409010	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5674	30,00		1		
11164	9409010		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5674		30,00	1		
11164	9409011	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5828	30,00		1		
11164	9409011		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5828		30,00	1		
11164	9409012	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5829	30,00		1		
11164	9409012		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5829		30,00	1		
11164	9409013	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5830	30,00		1		
11164	9409013		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5830		30,00	1		
11164	9409014	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5831	30,00		1		
11164	9409014		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5831		30,00	1		
11164	9409015	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5869	30,00		1		
11164	9409015		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5869		30,00	1		
11164	9409016	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5870	30,00		1		
11164	9409016		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5870		30,00	1		
11164	9409017	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5871	30,00		1		
11164	9409017		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5871		30,00	1		
11164	9409018	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5872	30,00		1		
11164	9409018		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5872		30,00	1		
11164	9409019	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5873	30,00		1		
11164	9409019		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5873		30,00	1		
11164	9409020	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5874	30,00		1		
11164	9409020		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5874		30,00	1		
11164	9409021	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5875	30,00		1		
11164	9409021		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5875		30,00	1		
11164	9409022	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5876	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409022		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5876		30,00	1		
11164	9409023	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5877	30,00		1		
11164	9409023		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5877		30,00	1		
11164	9409024	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5878	30,00		1		
11164	9409024		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5878		30,00	1		
11164	9409025	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5879	30,00		1		
11164	9409025		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5879		30,00	1		
11164	9409026	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5880	30,00		1		
11164	9409026		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5880		30,00	1		
11164	9409027	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5881	30,00		1		
11164	9409027		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5881		30,00	1		
11164	9409028	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5882	30,00		1		
11164	9409028		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5882		30,00	1		
11164	9409029	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5883	30,00		1		
11164	9409029		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5883		30,00	1		
11164	9409030	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5884	30,00		1		
11164	9409030		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5884		30,00	1		
11164	9409031	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5934	30,00		1		
11164	9409031		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5934		30,00	1		
11164	9409032	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5935	30,00		1		
11164	9409032		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5935		30,00	1		
11164	9409033	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5936	30,00		1		
11164	9409033		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5936		30,00	1		
11164	9409034	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5937	30,00		1		
11164	9409034		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5937		30,00	1		
11164	9409035	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5939	30,00		1		
11164	9409035		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5939		30,00	1		
11164	9409036	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5940	30,00		1		
11164	9409036		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5940		30,00	1		
11164	9409037	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5941	30,00		1		
11164	9409037		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5941		30,00	1		
11164	9409038	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5942	30,00		1		
11164	9409038		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5942		30,00	1		
11164	9409039	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5943	30,00		1		
11164	9409039		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5943		30,00	1		
11164	9409040	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5944	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409040		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5944		30,00	1		
11164	9409041	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5945	30,00		1		
11164	9409041		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5945		30,00	1		
11164	9409042	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5948	30,00		1		
11164	9409042		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5948		30,00	1		
11164	9409043	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5949	30,00		1		
11164	9409043		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5949		30,00	1		
11164	9409044	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5950	30,00		1		
11164	9409044		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5950		30,00	1		
11164	9409045	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5951	30,00		1		
11164	9409045		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5951		30,00	1		
11164	9409046	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5971	30,00		1		
11164	9409046		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5971		30,00	1		
11164	9409047	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5972	2,00		1		
11164	9409047		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5972		2,00	1		
11164	9409048	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5973	2,00		1		
11164	9409048		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5973		2,00	1		
11164	9409049	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5974	30,00		1		
11164	9409049		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5974		30,00	1		
11164	9409050	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5975	30,00		1		
11164	9409050		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5975		30,00	1		
11164	9409051	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5976	30,00		1		
11164	9409051		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5976		30,00	1		
11164	9409052	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5977	30,00		1		
11164	9409052		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5977		30,00	1		
11164	9409053	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5978	30,00		1		
11164	9409053		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5978		30,00	1		
11164	9409054	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5979	30,00		1		
11164	9409054		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5979		30,00	1		
11164	9409055	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5980	30,00		1		
11164	9409055		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5980		30,00	1		
11164	9409056	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5848	30,00		1		
11164	9409056		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5848		30,00	1		
11164	9409057	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5849	30,00		1		
11164	9409057		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5849		30,00	1		
11164	9409058	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5850	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409058		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5850		30,00	1		
11164	9409059	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5851	30,00		1		
11164	9409059		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5851		30,00	1		
11164	9409060	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5852	30,00		1		
11164	9409060		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5852		30,00	1		
11164	9409061	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5853	30,00		1		
11164	9409061		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5853		30,00	1		
11164	9409062	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5854	30,00		1		
11164	9409062		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5854		30,00	1		
11164	9409063	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5855	30,00		1		
11164	9409063		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5855		30,00	1		
11164	9409064	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5856	30,00		1		
11164	9409064		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5856		30,00	1		
11164	9409065	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5857	30,00		1		
11164	9409065		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5857		30,00	1		
11164	9409066	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5858	30,00		1		
11164	9409066		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5858		30,00	1		
11164	9409067	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5859	30,00		1		
11164	9409067		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5859		30,00	1		
11164	9409068	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5860	2,00		1		
11164	9409068		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5860		2,00	1		
11164	9409069	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5861	2,00		1		
11164	9409069		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5861		2,00	1		
11164	9409070	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5862	30,00		1		
11164	9409070		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5862		30,00	1		
11164	9409071	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5863	30,00		1		
11164	9409071		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5863		30,00	1		
11164	9409072	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5864	30,00		1		
11164	9409072		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5864		30,00	1		
11164	9409073	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5865	30,00		1		
11164	9409073		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5865		30,00	1		
11164	9409074	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5866	30,00		1		
11164	9409074		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5866		30,00	1		
11164	9409075	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5867	30,00		1		
11164	9409075		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5867		30,00	1		
11164	9409076	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5868	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409076		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5868		30,00	1		
11164	9409077	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5675	2,00		1		
11164	9409077		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5675		2,00	1		
11164	9409078	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5676	30,00		1		
11164	9409078		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5676		30,00	1		
11164	9409079	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5677	30,00		1		
11164	9409079		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5677		30,00	1		
11164	9409080	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5678	2,00		1		
11164	9409080		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5678		2,00	1		
11164	9409081	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5679	2,00		1		
11164	9409081		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5679		2,00	1		
11164	9409082	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5680	30,00		1		
11164	9409082		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5680		30,00	1		
11164	9409083	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5681	30,00		1		
11164	9409083		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5681		30,00	1		
11164	9409084	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5682	30,00		1		
11164	9409084		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5682		30,00	1		
11164	9409085	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5683	30,00		1		
11164	9409085		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5683		30,00	1		
11164	9409086	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5684	30,00		1		
11164	9409086		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5684		30,00	1		
11164	9409087	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5685	30,00		1		
11164	9409087		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5685		30,00	1		
11164	9409088	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5686	30,00		1		
11164	9409088		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5686		30,00	1		
11164	9409089	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5687	30,00		1		
11164	9409089		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5687		30,00	1		
11164	9409090	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5688	20,00		1		
11164	9409090		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5688		20,00	1		
11164	9409091	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5689	20,00		1		
11164	9409091		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5689		20,00	1		
11164	9409092	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5690	20,00		1		
11164	9409092		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5690		20,00	1		
11164	9409093	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5832	30,00		1		
11164	9409093		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5832		30,00	1		
11164	9409094	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5833	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409094		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5833		30,00	1		
11164	9409095	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5835	30,00		1		
11164	9409095		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5835		30,00	1		
11164	9409096	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5836	30,00		1		
11164	9409096		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5836		30,00	1		
11164	9409097	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5837	30,00		1		
11164	9409097		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5837		30,00	1		
11164	9409098	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5838	2,00		1		
11164	9409098		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5838		2,00	1		
11164	9409099	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5839	2,00		1		
11164	9409099		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5839		2,00	1		
11164	9409100	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5841	30,00		1		
11164	9409100		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5841		30,00	1		
11164	9409101	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5842	30,00		1		
11164	9409101		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5842		30,00	1		
11164	9409102	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5843	30,00		1		
11164	9409102		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5843		30,00	1		
11164	9409103	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5844	30,00		1		
11164	9409103		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5844		30,00	1		
11164	9409104	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5845	30,00		1		
11164	9409104		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5845		30,00	1		
11164	9409105	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5846	30,00		1		
11164	9409105		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5846		30,00	1		
11164	9409106	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5847	30,00		1		
11164	9409106		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5847		30,00	1		
11164	9409107	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5981	30,00		1		
11164	9409107		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5981		30,00	1		
11164	9409108	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5840	30,00		1		
11164	9409108		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5840		30,00	1		
11164	9409109	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5915	30,00		1		
11164	9409109		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5915		30,00	1		
11164	9409110	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5933	20,00		1		
11164	9409110		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5933		20,00	1		
11164	9409111	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5559	30,00		1		
11164	9409111		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5559		30,00	1		
11164	9409112	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5592	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9409112		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5592		30,00	1
11164	9409113	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5958	30,00		1
11164	9409113		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5958		30,00	1
11164	9409114	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5970	30,00		1
11164	9409114		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5970		30,00	1
11164	9409115	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5834	30,00		1
11164	9409115		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5834		30,00	1
11164	9409116	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6181	30,00		1
11164	9409116		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6181		30,00	1
11164	9409117	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6182	30,00		1
11164	9409117		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6182		30,00	1
11164	9409118	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6183	30,00		1
11164	9409118		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6183		30,00	1
11164	9409119	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6184	30,00		1
11164	9409119		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6184		30,00	1
11164	9409120	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6185	30,00		1
11164	9409120		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6185		30,00	1
11164	9409121	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6186	30,00		1
11164	9409121		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6186		30,00	1
11164	9409122	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6187	30,00		1
11164	9409122		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6187		30,00	1
11164	9409123	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6188	30,00		1
11164	9409123		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6188		30,00	1
11164	9409124	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6189	30,00		1
11164	9409124		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6189		30,00	1
11164	9409125	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6190	30,00		1
11164	9409125		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6190		30,00	1
11164	9409126	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6191	30,00		1
11164	9409126		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6191		30,00	1
11164	9409127	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6192	30,00		1
11164	9409127		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6192		30,00	1
11164	9409128	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6193	30,00		1
11164	9409128		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6193		30,00	1
11164	9409129	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6194	30,00		1
11164	9409129		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6194		30,00	1
11164	9409130	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6195	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409130		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6195		30,00	1		
11164	9409131	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6196	30,00		1		
11164	9409131		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6196		30,00	1		
11164	9409132	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6197	30,00		1		
11164	9409132		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6197		30,00	1		
11164	9409133	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6198	30,00		1		
11164	9409133		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6198		30,00	1		
11164	9409134	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6156	30,00		1		
11164	9409134		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6156		30,00	1		
11164	9409135	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6157	30,00		1		
11164	9409135		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6157		30,00	1		
11164	9409136	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6158	30,00		1		
11164	9409136		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6158		30,00	1		
11164	9409137	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6142	30,00		1		
11164	9409137		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6142		30,00	1		
11164	9409138	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6143	30,00		1		
11164	9409138		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6143		30,00	1		
11164	9409139	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6147	30,00		1		
11164	9409139		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6147		30,00	1		
11164	9409140	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6145	30,00		1		
11164	9409140		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6145		30,00	1		
11164	9409141	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6146	30,00		1		
11164	9409141		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6146		30,00	1		
11164	9409142	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6148	30,00		1		
11164	9409142		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6148		30,00	1		
11164	9409143	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6149	30,00		1		
11164	9409143		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6149		30,00	1		
11164	9409144	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6150	30,00		1		
11164	9409144		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6150		30,00	1		
11164	9409145	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6151	30,00		1		
11164	9409145		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6151		30,00	1		
11164	9409146	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6152	30,00		1		
11164	9409146		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6152		30,00	1		
11164	9409147	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6153	30,00		1		
11164	9409147		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6153		30,00	1		
11164	9409148	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6154	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409148		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6154		30,00	1		
11164	9409149	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6155	30,00		1		
11164	9409149		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6155		30,00	1		
11164	9409150	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6129	30,00		1		
11164	9409150		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6129		30,00	1		
11164	9409151	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6130	30,00		1		
11164	9409151		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6130		30,00	1		
11164	9409152	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6134	30,00		1		
11164	9409152		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6134		30,00	1		
11164	9409153	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6132	30,00		1		
11164	9409153		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6132		30,00	1		
11164	9409154	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6133	30,00		1		
11164	9409154		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6133		30,00	1		
11164	9409155	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6135	2,00		1		
11164	9409155		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6135		2,00	1		
11164	9409156	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6136	2,00		1		
11164	9409156		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6136		2,00	1		
11164	9409157	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6137	30,00		1		
11164	9409157		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6137		30,00	1		
11164	9409158	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6139	30,00		1		
11164	9409158		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6139		30,00	1		
11164	9409159	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6140	30,00		1		
11164	9409159		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6140		30,00	1		
11164	9409160	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6180	30,00		1		
11164	9409160		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6180		30,00	1		
11164	9409310	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5323	30,00		1		
11164	9409310		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5323		30,00	1		
11164	9409311	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5324	30,00		1		
11164	9409311		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5324		30,00	1		
11164	9409312	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5325	30,00		1		
11164	9409312		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5325		30,00	1		
11164	9409313	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5326	30,00		1		
11164	9409313		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5326		30,00	1		
11164	9409314	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5327	30,00		1		
11164	9409314		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5327		30,00	1		
11164	9409315	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5328	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409315		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5328		30,00	1		
11164	9409316	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5329	30,00		1		
11164	9409316		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5329		30,00	1		
11164	9409317	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5330	30,00		1		
11164	9409317		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5330		30,00	1		
11164	9409318	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5332	29,00		1		
11164	9409318		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5332		29,00	1		
11164	9409319	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5333	30,00		1		
11164	9409319		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5333		30,00	1		
11164	9409320	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5334	30,00		1		
11164	9409320		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5334		30,00	1		
11164	9409321	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5335	30,00		1		
11164	9409321		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5335		30,00	1		
11164	9409322	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5139	30,00		1		
11164	9409322		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5139		30,00	1		
11164	9409323	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5141	30,00		1		
11164	9409323		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5141		30,00	1		
11164	9409324	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5142	30,00		1		
11164	9409324		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5142		30,00	1		
11164	9409325	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5143	30,00		1		
11164	9409325		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5143		30,00	1		
11164	9409326	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5144	30,00		1		
11164	9409326		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5144		30,00	1		
11164	9409327	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5145	30,00		1		
11164	9409327		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5145		30,00	1		
11164	9409328	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5146	30,00		1		
11164	9409328		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5146		30,00	1		
11164	9409329	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5147	30,00		1		
11164	9409329		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5147		30,00	1		
11164	9409330	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5265	30,00		1		
11164	9409330		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5265		30,00	1		
11164	9409331	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5266	30,00		1		
11164	9409331		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5266		30,00	1		
11164	9409332	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5267	30,00		1		
11164	9409332		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5267		30,00	1		
11164	9409333	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5268	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409333		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5268		30,00	1		
11164	9409334	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5269	30,00		1		
11164	9409334		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5269		30,00	1		
11164	9409335	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5270	30,00		1		
11164	9409335		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5270		30,00	1		
11164	9409336	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5271	30,00		1		
11164	9409336		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5271		30,00	1		
11164	9409337	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5272	30,00		1		
11164	9409337		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5272		30,00	1		
11164	9409338	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5273	30,00		1		
11164	9409338		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5273		30,00	1		
11164	9409339	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5274	30,00		1		
11164	9409339		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5274		30,00	1		
11164	9409340	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5178	30,00		1		
11164	9409340		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5178		30,00	1		
11164	9409341	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5179	30,00		1		
11164	9409341		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5179		30,00	1		
11164	9409342	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5180	30,00		1		
11164	9409342		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5180		30,00	1		
11164	9409343	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5181	30,00		1		
11164	9409343		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5181		30,00	1		
11164	9409344	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5182	30,00		1		
11164	9409344		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5182		30,00	1		
11164	9409345	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5183	30,00		1		
11164	9409345		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5183		30,00	1		
11164	9409346	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5184	30,00		1		
11164	9409346		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5184		30,00	1		
11164	9409347	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5185	30,00		1		
11164	9409347		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5185		30,00	1		
11164	9409348	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5186	30,00		1		
11164	9409348		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5186		30,00	1		
11164	9409349	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5187	30,00		1		
11164	9409349		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5187		30,00	1		
11164	9409350	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5188	30,00		1		
11164	9409350		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5188		30,00	1		
11164	9409351	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5367	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409351		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5367		30,00	1		
11164	9409352	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5370	30,00		1		
11164	9409352		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5370		30,00	1		
11164	9409353	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5371	30,00		1		
11164	9409353		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5371		30,00	1		
11164	9409354	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5372	30,00		1		
11164	9409354		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5372		30,00	1		
11164	9409355	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5373	30,00		1		
11164	9409355		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5373		30,00	1		
11164	9409356	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5374	30,00		1		
11164	9409356		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5374		30,00	1		
11164	9409357	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5375	30,00		1		
11164	9409357		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5375		30,00	1		
11164	9409358	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5376	30,00		1		
11164	9409358		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5376		30,00	1		
11164	9409359	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5377	30,00		1		
11164	9409359		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5377		30,00	1		
11164	9409360	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5378	30,00		1		
11164	9409360		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5378		30,00	1		
11164	9409361	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5379	30,00		1		
11164	9409361		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5379		30,00	1		
11164	9409362	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5380	47,20		1		
11164	9409362		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5380		47,20	1		
11164	9409363	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5381	30,00		1		
11164	9409363		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5381		30,00	1		
11164	9409364	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5159	30,00		1		
11164	9409364		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5159		30,00	1		
11164	9409365	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5160	30,00		1		
11164	9409365		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5160		30,00	1		
11164	9409366	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5161	30,00		1		
11164	9409366		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5161		30,00	1		
11164	9409367	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5162	30,00		1		
11164	9409367		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5162		30,00	1		
11164	9409368	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5163	30,00		1		
11164	9409368		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5163		30,00	1		
11164	9409369	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5164	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409369		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5164		30,00	1		
11164	9409370	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5165	30,00		1		
11164	9409370		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5165		30,00	1		
11164	9409371	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5453	30,00		1		
11164	9409371		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5453		30,00	1		
11164	9409372	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5454	30,00		1		
11164	9409372		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5454		30,00	1		
11164	9409373	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5455	30,00		1		
11164	9409373		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5455		30,00	1		
11164	9409374	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5456	30,00		1		
11164	9409374		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5456		30,00	1		
11164	9409375	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5457	30,00		1		
11164	9409375		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5457		30,00	1		
11164	9409376	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5458	30,00		1		
11164	9409376		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5458		30,00	1		
11164	9409377	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5459	30,00		1		
11164	9409377		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5459		30,00	1		
11164	9409378	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5460	30,00		1		
11164	9409378		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5460		30,00	1		
11164	9409379	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5464	30,00		1		
11164	9409379		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5464		30,00	1		
11164	9409380	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5465	30,00		1		
11164	9409380		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5465		30,00	1		
11164	9409381	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5466	30,00		1		
11164	9409381		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5466		30,00	1		
11164	9409382	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5467	30,00		1		
11164	9409382		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5467		30,00	1		
11164	9409383	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5468	2,00		1		
11164	9409383		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5468		2,00	1		
11164	9409384	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5469	30,00		1		
11164	9409384		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5469		30,00	1		
11164	9409385	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5470	30,00		1		
11164	9409385		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5470		30,00	1		
11164	9409386	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5471	30,00		1		
11164	9409386		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5471		30,00	1		
11164	9409387	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5472	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9409387		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5472		30,00	1
11164	9409388	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5473	30,00		1
11164	9409388		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5473		30,00	1
11164	9409389	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5474	30,00		1
11164	9409389		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5474		30,00	1
11164	9409390	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5475	30,00		1
11164	9409390		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5475		30,00	1
11164	9409391	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5476	30,00		1
11164	9409391		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5476		30,00	1
11164	9409392	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5478	30,00		1
11164	9409392		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5478		30,00	1
11164	9409393	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5479	30,00		1
11164	9409393		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5479		30,00	1
11164	9409394	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5480	30,00		1
11164	9409394		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5480		30,00	1
11164	9409395	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5481	30,00		1
11164	9409395		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5481		30,00	1
11164	9409396	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5482	30,00		1
11164	9409396		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5482		30,00	1
11164	9409397	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5483	30,00		1
11164	9409397		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5483		30,00	1
11164	9409398	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5484	30,00		1
11164	9409398		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5484		30,00	1
11164	9409399	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5485	30,00		1
11164	9409399		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5485		30,00	1
11164	9409400	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5486	20,00		1
11164	9409400		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5486		20,00	1
11164	9409401	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5487	30,00		1
11164	9409401		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5487		30,00	1
11164	9409402	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5336	30,00		1
11164	9409402		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5336		30,00	1
11164	9409403	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5337	30,00		1
11164	9409403		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5337		30,00	1
11164	9409404	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5365	2,00		1
11164	9409404		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5365		2,00	1
11164	9409405	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5366	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409405		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5366		30,00	1		
11164	9409406	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5368	30,00		1		
11164	9409406		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5368		30,00	1		
11164	9409407	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5369	30,00		1		
11164	9409407		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5369		30,00	1		
11164	9409408	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5017	30,00		1		
11164	9409408		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5017		30,00	1		
11164	9409409	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5018	30,00		1		
11164	9409409		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5018		30,00	1		
11164	9409410	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5019	30,00		1		
11164	9409410		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5019		30,00	1		
11164	9409411	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5020	30,00		1		
11164	9409411		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5020		30,00	1		
11164	9409412	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5021	30,00		1		
11164	9409412		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5021		30,00	1		
11164	9409413	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5022	30,00		1		
11164	9409413		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5022		30,00	1		
11164	9409414	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5023	2,00		1		
11164	9409414		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5023		2,00	1		
11164	9409415	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5024	30,00		1		
11164	9409415		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5024		30,00	1		
11164	9409416	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5025	30,00		1		
11164	9409416		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5025		30,00	1		
11164	9409417	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5026	30,00		1		
11164	9409417		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5026		30,00	1		
11164	9409418	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5027	2,00		1		
11164	9409418		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5027		2,00	1		
11164	9409419	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5028	2,00		1		
11164	9409419		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5028		2,00	1		
11164	9409420	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5029	2,00		1		
11164	9409420		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5029		2,00	1		
11164	9409421	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5511	30,00		1		
11164	9409421		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5511		30,00	1		
11164	9409422	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5512	20,00		1		
11164	9409422		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5512		20,00	1		
11164	9409423	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5513	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409423		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5513		30,00	1		
11164	9409424	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5514	30,00		1		
11164	9409424		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5514		30,00	1		
11164	9409425	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5515	30,00		1		
11164	9409425		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5515		30,00	1		
11164	9409426	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5516	2,00		1		
11164	9409426		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5516		2,00	1		
11164	9409427	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5517	30,00		1		
11164	9409427		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5517		30,00	1		
11164	9409428	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5518	30,00		1		
11164	9409428		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5518		30,00	1		
11164	9409429	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5519	30,00		1		
11164	9409429		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5519		30,00	1		
11164	9409430	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5521	30,00		1		
11164	9409430		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5521		30,00	1		
11164	9409431	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5522	30,00		1		
11164	9409431		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5522		30,00	1		
11164	9409432	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5057	30,00		1		
11164	9409432		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5057		30,00	1		
11164	9409433	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5058	30,00		1		
11164	9409433		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5058		30,00	1		
11164	9409434	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5059	30,00		1		
11164	9409434		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5059		30,00	1		
11164	9409435	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5488	30,00		1		
11164	9409435		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5488		30,00	1		
11164	9409436	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5489	30,00		1		
11164	9409436		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5489		30,00	1		
11164	9409437	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5490	30,00		1		
11164	9409437		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5490		30,00	1		
11164	9409438	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5491	30,00		1		
11164	9409438		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5491		30,00	1		
11164	9409439	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5492	30,00		1		
11164	9409439		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5492		30,00	1		
11164	9409440	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5493	30,00		1		
11164	9409440		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5493		30,00	1		
11164	9409441	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5494	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409441		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5494		30,00	1		
11164	9409442	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5495	30,00		1		
11164	9409442		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5495		30,00	1		
11164	9409443	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5496	30,00		1		
11164	9409443		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5496		30,00	1		
11164	9409444	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5497	30,00		1		
11164	9409444		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5497		30,00	1		
11164	9409445	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5498	30,00		1		
11164	9409445		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5498		30,00	1		
11164	9409446	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5030	30,00		1		
11164	9409446		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5030		30,00	1		
11164	9409447	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5031	30,00		1		
11164	9409447		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5031		30,00	1		
11164	9409448	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5032	30,00		1		
11164	9409448		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5032		30,00	1		
11164	9409449	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5033	30,00		1		
11164	9409449		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5033		30,00	1		
11164	9409450	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5034	30,00		1		
11164	9409450		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5034		30,00	1		
11164	9409451	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5035	30,00		1		
11164	9409451		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5035		30,00	1		
11164	9409452	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5036	30,00		1		
11164	9409452		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5036		30,00	1		
11164	9409453	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5037	30,00		1		
11164	9409453		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5037		30,00	1		
11164	9409454	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5039	30,00		1		
11164	9409454		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5039		30,00	1		
11164	9409455	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5040	30,00		1		
11164	9409455		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5040		30,00	1		
11164	9409456	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5041	30,00		1		
11164	9409456		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5041		30,00	1		
11164	9409457	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5042	30,00		1		
11164	9409457		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5042		30,00	1		
11164	9409458	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5044	30,00		1		
11164	9409458		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5044		30,00	1		
11164	9409459	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5045	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409459		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5045		30,00	1		
11164	9409460	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5046	20,00		1		
11164	9409460		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5046		20,00	1		
11164	9409461	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5047	20,00		1		
11164	9409461		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5047		20,00	1		
11164	9409462	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5048	30,00		1		
11164	9409462		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5048		30,00	1		
11164	9409463	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5049	30,00		1		
11164	9409463		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5049		30,00	1		
11164	9409464	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5050	30,00		1		
11164	9409464		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5050		30,00	1		
11164	9409465	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5051	30,00		1		
11164	9409465		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5051		30,00	1		
11164	9409466	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5052	50,00		1		
11164	9409466		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5052		50,00	1		
11164	9409467	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5053	50,00		1		
11164	9409467		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5053		50,00	1		
11164	9409468	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5054	30,00		1		
11164	9409468		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5054		30,00	1		
11164	9409469	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5055	30,00		1		
11164	9409469		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5055		30,00	1		
11164	9409470	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5056	30,00		1		
11164	9409470		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5056		30,00	1		
11164	9409471	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5166	30,00		1		
11164	9409471		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5166		30,00	1		
11164	9409472	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5167	30,00		1		
11164	9409472		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5167		30,00	1		
11164	9409473	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5275	30,00		1		
11164	9409473		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5275		30,00	1		
11164	9409474	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5276	30,00		1		
11164	9409474		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5276		30,00	1		
11164	9409475	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5277	30,00		1		
11164	9409475		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5277		30,00	1		
11164	9409476	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5278	30,00		1		
11164	9409476		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5278		30,00	1		
11164	9409477	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5279	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409477		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5279		30,00	1		
11164	9409478	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5280	30,00		1		
11164	9409478		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5280		30,00	1		
11164	9409479	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5060	30,00		1		
11164	9409479		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5060		30,00	1		
11164	9409480	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5061	30,00		1		
11164	9409480		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5061		30,00	1		
11164	9409481	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5062	24,00		1		
11164	9409481		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5062		24,00	1		
11164	9409482	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5063	30,00		1		
11164	9409482		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5063		30,00	1		
11164	9409483	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5064	30,00		1		
11164	9409483		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5064		30,00	1		
11164	9409484	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5065	30,00		1		
11164	9409484		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5065		30,00	1		
11164	9409485	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5066	30,00		1		
11164	9409485		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5066		30,00	1		
11164	9409486	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5067	30,00		1		
11164	9409486		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5067		30,00	1		
11164	9409487	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5068	30,00		1		
11164	9409487		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5068		30,00	1		
11164	9409488	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5069	30,00		1		
11164	9409488		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5069		30,00	1		
11164	9409489	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5070	30,00		1		
11164	9409489		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5070		30,00	1		
11164	9409490	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5071	30,00		1		
11164	9409490		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5071		30,00	1		
11164	9409491	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5072	30,00		1		
11164	9409491		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5072		30,00	1		
11164	9409492	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5073	20,00		1		
11164	9409492		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5073		20,00	1		
11164	9409493	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5074	43,20		1		
11164	9409493		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5074		43,20	1		
11164	9409494	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5075	104,40		1		
11164	9409494		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5075		104,40	1		
11164	9409495	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5076	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9409495		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5076		30,00	1
11164	9409496	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5077	30,00		1
11164	9409496		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5077		30,00	1
11164	9409497	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5078	30,00		1
11164	9409497		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5078		30,00	1
11164	9409498	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5079	13,20		1
11164	9409498		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5079		13,20	1
11164	9409499	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5080	30,00		1
11164	9409499		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5080		30,00	1
11164	9409500	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5084	30,00		1
11164	9409500		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5084		30,00	1
11164	9409501	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5085	30,00		1
11164	9409501		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5085		30,00	1
11164	9409502	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5086	30,00		1
11164	9409502		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5086		30,00	1
11164	9409503	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5087	30,00		1
11164	9409503		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5087		30,00	1
11164	9409504	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5088	30,00		1
11164	9409504		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5088		30,00	1
11164	9409505	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5089	30,00		1
11164	9409505		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5089		30,00	1
11164	9409506	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5090	30,00		1
11164	9409506		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5090		30,00	1
11164	9409507	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5091	30,00		1
11164	9409507		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5091		30,00	1
11164	9409508	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5092	30,00		1
11164	9409508		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5092		30,00	1
11164	9409509	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5093	30,00		1
11164	9409509		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5093		30,00	1
11164	9409510	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5094	30,00		1
11164	9409510		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5094		30,00	1
11164	9409511	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5095	30,00		1
11164	9409511		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5095		30,00	1
11164	9409512	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5096	30,00		1
11164	9409512		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5096		30,00	1
11164	9409513	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5281	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409513		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5281		30,00	1		
11164	9409514	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5282	30,00		1		
11164	9409514		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5282		30,00	1		
11164	9409515	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5283	99,00		1		
11164	9409515		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5283		99,00	1		
11164	9409516	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5284	30,00		1		
11164	9409516		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5284		30,00	1		
11164	9409517	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5285	30,00		1		
11164	9409517		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5285		30,00	1		
11164	9409518	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5286	30,00		1		
11164	9409518		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5286		30,00	1		
11164	9409519	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5287	30,00		1		
11164	9409519		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5287		30,00	1		
11164	9409520	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5288	30,00		1		
11164	9409520		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5288		30,00	1		
11164	9409521	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5289	30,00		1		
11164	9409521		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5289		30,00	1		
11164	9409522	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5290	30,00		1		
11164	9409522		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5290		30,00	1		
11164	9409523	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5291	30,00		1		
11164	9409523		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5291		30,00	1		
11164	9409524	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5292	30,00		1		
11164	9409524		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5292		30,00	1		
11164	9409525	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5293	30,00		1		
11164	9409525		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5293		30,00	1		
11164	9409526	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5294	30,00		1		
11164	9409526		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5294		30,00	1		
11164	9409527	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5295	50,00		1		
11164	9409527		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5295		50,00	1		
11164	9409528	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5296	50,00		1		
11164	9409528		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5296		50,00	1		
11164	9409529	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5189	30,00		1		
11164	9409529		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5189		30,00	1		
11164	9409530	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5190	30,00		1		
11164	9409530		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5190		30,00	1		
11164	9409531	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5191	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409531		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5191		30,00	1		
11164	9409532	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5192	30,00		1		
11164	9409532		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5192		30,00	1		
11164	9409533	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5193	30,00		1		
11164	9409533		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5193		30,00	1		
11164	9409534	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5194	30,00		1		
11164	9409534		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5194		30,00	1		
11164	9409535	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5195	30,00		1		
11164	9409535		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5195		30,00	1		
11164	9409536	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4902	53,10		1		
11164	9409536		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4902		53,10	1		
11164	9409537	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4903	30,00		1		
11164	9409537		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4903		30,00	1		
11164	9409538	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4906	37,20		1		
11164	9409538		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4906		37,20	1		
11164	9409539	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4907	30,00		1		
11164	9409539		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4907		30,00	1		
11164	9409540	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4909	30,00		1		
11164	9409540		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4909		30,00	1		
11164	9409541	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4910	14,32		1		
11164	9409541		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4910		14,32	1		
11164	9409542	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5097	30,00		1		
11164	9409542		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5097		30,00	1		
11164	9409543	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5523	30,00		1		
11164	9409543		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5523		30,00	1		
11164	9409544	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5196	11,60		1		
11164	9409544		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5196		11,60	1		
11164	9409545	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5197	30,00		1		
11164	9409545		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5197		30,00	1		
11164	9409546	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5198	30,00		1		
11164	9409546		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5198		30,00	1		
11164	9409547	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5199	30,00		1		
11164	9409547		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5199		30,00	1		
11164	9409548	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5200	30,00		1		
11164	9409548		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5200		30,00	1		
11164	9409549	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5201	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409549		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5201		30,00	1		
11164	9409550	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5202	30,00		1		
11164	9409550		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5202		30,00	1		
11164	9409551	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5203	30,00		1		
11164	9409551		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5203		30,00	1		
11164	9409552	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5204	30,00		1		
11164	9409552		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5204		30,00	1		
11164	9409553	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5205	30,00		1		
11164	9409553		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5205		30,00	1		
11164	9409554	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5206	30,00		1		
11164	9409554		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5206		30,00	1		
11164	9409555	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5207	30,00		1		
11164	9409555		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5207		30,00	1		
11164	9409556	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5208	30,00		1		
11164	9409556		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5208		30,00	1		
11164	9409557	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5209	30,00		1		
11164	9409557		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5209		30,00	1		
11164	9409558	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5210	103,90		1		
11164	9409558		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5210		103,90	1		
11164	9409559	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5211	30,00		1		
11164	9409559		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5211		30,00	1		
11164	9409560	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5212	30,00		1		
11164	9409560		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5212		30,00	1		
11164	9409561	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5213	9,90		1		
11164	9409561		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5213		9,90	1		
11164	9409562	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5214	9,90		1		
11164	9409562		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5214		9,90	1		
11164	9409563	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5215	14,32		1		
11164	9409563		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5215		14,32	1		
11164	9409564	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5216	16,11		1		
11164	9409564		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5216		16,11	1		
11164	9409565	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5217	30,00		1		
11164	9409565		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5217		30,00	1		
11164	9409566	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5218	30,00		1		
11164	9409566		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5218		30,00	1		
11164	9409567	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5219	14,32		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409567		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5219		14,32	1		
11164	9409568	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5220	42,30		1		
11164	9409568		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5220		42,30	1		
11164	9409569	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5221	30,00		1		
11164	9409569		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5221		30,00	1		
11164	9409570	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5222	30,00		1		
11164	9409570		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5222		30,00	1		
11164	9409571	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5224	30,00		1		
11164	9409571		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5224		30,00	1		
11164	9409572	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5225	30,00		1		
11164	9409572		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5225		30,00	1		
11164	9409573	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5500	2,00		1		
11164	9409573		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5500		2,00	1		
11164	9409574	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5501	30,00		1		
11164	9409574		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5501		30,00	1		
11164	9409575	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5502	30,00		1		
11164	9409575		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5502		30,00	1		
11164	9409576	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5503	30,00		1		
11164	9409576		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5503		30,00	1		
11164	9409577	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5504	30,00		1		
11164	9409577		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5504		30,00	1		
11164	9409578	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5505	30,00		1		
11164	9409578		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5505		30,00	1		
11164	9409579	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5506	30,00		1		
11164	9409579		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5506		30,00	1		
11164	9409580	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5507	30,00		1		
11164	9409580		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5507		30,00	1		
11164	9409581	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5508	30,00		1		
11164	9409581		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5508		30,00	1		
11164	9409582	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5509	84,60		1		
11164	9409582		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5509		84,60	1		
11164	9409583	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5510	30,00		1		
11164	9409583		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5510		30,00	1		
11164	9409584	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5168	30,00		1		
11164	9409584		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5168		30,00	1		
11164	9409585	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5169	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9409585		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5169		30,00	1
11164	9409586	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5170	30,00		1
11164	9409586		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5170		30,00	1
11164	9409587	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5171	30,00		1
11164	9409587		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5171		30,00	1
11164	9409588	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5172	30,00		1
11164	9409588		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5172		30,00	1
11164	9409589	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5173	30,00		1
11164	9409589		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5173		30,00	1
11164	9409590	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5226	25,00		1
11164	9409590		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5226		25,00	1
11164	9409591	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5227	30,00		1
11164	9409591		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5227		30,00	1
11164	9409592	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5229	30,00		1
11164	9409592		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5229		30,00	1
11164	9409593	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5230	30,00		1
11164	9409593		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5230		30,00	1
11164	9409594	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5231	30,00		1
11164	9409594		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5231		30,00	1
11164	9409595	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5237	30,00		1
11164	9409595		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5237		30,00	1
11164	9409596	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5238	30,00		1
11164	9409596		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5238		30,00	1
11164	9409597	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5240	30,00		1
11164	9409597		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5240		30,00	1
11164	9409598	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5382	30,00		1
11164	9409598		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5382		30,00	1
11164	9409599	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4923	30,00		1
11164	9409599		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4923		30,00	1
11164	9409600	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4924	30,00		1
11164	9409600		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4924		30,00	1
11164	9409601	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4925	30,00		1
11164	9409601		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4925		30,00	1
11164	9409602	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4926	30,00		1
11164	9409602		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4926		30,00	1
11164	9409603	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4928	30,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409603		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4928		30,00	1		
11164	9409604	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4929	30,00		1		
11164	9409604		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4929		30,00	1		
11164	9409605	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4931	30,00		1		
11164	9409605		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4931		30,00	1		
11164	9409606	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4932	30,00		1		
11164	9409606		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4932		30,00	1		
11164	9409607	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4933	30,00		1		
11164	9409607		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4933		30,00	1		
11164	9409608	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4934	30,00		1		
11164	9409608		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4934		30,00	1		
11164	9409609	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4935	30,00		1		
11164	9409609		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4935		30,00	1		
11164	9409610	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4936	30,00		1		
11164	9409610		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4936		30,00	1		
11164	9409611	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4937	30,00		1		
11164	9409611		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4937		30,00	1		
11164	9409612	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4938	30,00		1		
11164	9409612		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4938		30,00	1		
11164	9409613	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4939	30,00		1		
11164	9409613		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4939		30,00	1		
11164	9409614	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4940	30,00		1		
11164	9409614		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4940		30,00	1		
11164	9409615	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4941	30,00		1		
11164	9409615		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4941		30,00	1		
11164	9409616	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4942	30,00		1		
11164	9409616		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4942		30,00	1		
11164	9409617	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4944	30,00		1		
11164	9409617		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4944		30,00	1		
11164	9409618	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4945	30,00		1		
11164	9409618		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4945		30,00	1		
11164	9409619	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4946	30,00		1		
11164	9409619		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4946		30,00	1		
11164	9409620	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4947	30,00		1		
11164	9409620		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4947		30,00	1		
11164	9409621	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4948	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409621		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4948		30,00	1		
11164	9409622	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4949	30,00		1		
11164	9409622		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4949		30,00	1		
11164	9409623	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4950	30,00		1		
11164	9409623		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4950		30,00	1		
11164	9409624	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4951	30,00		1		
11164	9409624		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4951		30,00	1		
11164	9409625	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4952	30,00		1		
11164	9409625		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4952		30,00	1		
11164	9409626	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4953	30,00		1		
11164	9409626		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4953		30,00	1		
11164	9409627	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4954	30,00		1		
11164	9409627		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4954		30,00	1		
11164	9409628	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4927	30,00		1		
11164	9409628		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4927		30,00	1		
11164	9409629	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5383	30,00		1		
11164	9409629		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5383		30,00	1		
11164	9409630	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5384	30,00		1		
11164	9409630		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5384		30,00	1		
11164	9409631	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5385	30,00		1		
11164	9409631		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5385		30,00	1		
11164	9409632	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5386	30,00		1		
11164	9409632		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5386		30,00	1		
11164	9409633	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5387	30,00		1		
11164	9409633		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5387		30,00	1		
11164	9409634	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5388	30,00		1		
11164	9409634		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5388		30,00	1		
11164	9409635	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5389	30,00		1		
11164	9409635		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5389		30,00	1		
11164	9409636	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5390	30,00		1		
11164	9409636		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5390		30,00	1		
11164	9409637	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5391	30,00		1		
11164	9409637		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5391		30,00	1		
11164	9409638	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5392	30,00		1		
11164	9409638		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5392		30,00	1		
11164	9409639	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5394	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409639		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5394		30,00	1		
11164	9409640	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5395	20,00		1		
11164	9409640		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5395		20,00	1		
11164	9409641	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5396	30,00		1		
11164	9409641		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5396		30,00	1		
11164	9409642	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5397	30,00		1		
11164	9409642		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5397		30,00	1		
11164	9409643	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5398	30,00		1		
11164	9409643		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5398		30,00	1		
11164	9409644	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5400	30,00		1		
11164	9409644		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5400		30,00	1		
11164	9409645	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5401	30,00		1		
11164	9409645		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5401		30,00	1		
11164	9409646	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5402	30,00		1		
11164	9409646		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5402		30,00	1		
11164	9409647	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5403	30,00		1		
11164	9409647		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5403		30,00	1		
11164	9409648	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5404	30,00		1		
11164	9409648		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5404		30,00	1		
11164	9409649	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5405	30,00		1		
11164	9409649		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5405		30,00	1		
11164	9409650	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5406	30,00		1		
11164	9409650		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5406		30,00	1		
11164	9409651	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5407	30,00		1		
11164	9409651		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5407		30,00	1		
11164	9409652	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5408	30,00		1		
11164	9409652		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5408		30,00	1		
11164	9409653	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5409	30,00		1		
11164	9409653		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5409		30,00	1		
11164	9409654	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5410	30,00		1		
11164	9409654		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5410		30,00	1		
11164	9409655	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5411	47,20		1		
11164	9409655		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5411		47,20	1		
11164	9409656	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5412	30,00		1		
11164	9409656		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5412		30,00	1		
11164	9409657	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5413	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409657		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5413		30,00	1		
11164	9409658	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5414	30,00		1		
11164	9409658		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5414		30,00	1		
11164	9409659	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5415	30,00		1		
11164	9409659		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5415		30,00	1		
11164	9409660	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4955	30,00		1		
11164	9409660		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4955		30,00	1		
11164	9409661	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4956	30,00		1		
11164	9409661		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4956		30,00	1		
11164	9409662	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4957	30,00		1		
11164	9409662		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4957		30,00	1		
11164	9409663	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4958	30,00		1		
11164	9409663		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4958		30,00	1		
11164	9409664	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4959	30,00		1		
11164	9409664		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4959		30,00	1		
11164	9409665	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4960	30,00		1		
11164	9409665		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4960		30,00	1		
11164	9409666	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4961	30,00		1		
11164	9409666		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4961		30,00	1		
11164	9409667	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4962	30,00		1		
11164	9409667		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4962		30,00	1		
11164	9409668	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4963	30,00		1		
11164	9409668		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4963		30,00	1		
11164	9409669	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4965	30,00		1		
11164	9409669		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4965		30,00	1		
11164	9409670	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4966	30,00		1		
11164	9409670		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4966		30,00	1		
11164	9409671	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5241	30,00		1		
11164	9409671		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5241		30,00	1		
11164	9409672	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5242	30,00		1		
11164	9409672		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5242		30,00	1		
11164	9409673	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5243	30,00		1		
11164	9409673		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5243		30,00	1		
11164	9409674	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5244	30,00		1		
11164	9409674		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5244		30,00	1		
11164	9409675	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5245	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409675		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5245		30,00	1		
11164	9409676	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5246	30,00		1		
11164	9409676		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5246		30,00	1		
11164	9409677	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5247	30,00		1		
11164	9409677		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5247		30,00	1		
11164	9409678	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5248	30,00		1		
11164	9409678		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5248		30,00	1		
11164	9409679	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5249	30,00		1		
11164	9409679		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5249		30,00	1		
11164	9409680	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5250	30,00		1		
11164	9409680		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5250		30,00	1		
11164	9409681	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5251	30,00		1		
11164	9409681		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5251		30,00	1		
11164	9409682	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5252	30,00		1		
11164	9409682		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5252		30,00	1		
11164	9409683	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5253	30,00		1		
11164	9409683		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5253		30,00	1		
11164	9409684	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5254	30,00		1		
11164	9409684		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5254		30,00	1		
11164	9409685	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5255	30,00		1		
11164	9409685		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5255		30,00	1		
11164	9409686	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5256	30,00		1		
11164	9409686		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5256		30,00	1		
11164	9409687	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5257	30,00		1		
11164	9409687		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5257		30,00	1		
11164	9409688	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5258	30,00		1		
11164	9409688		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5258		30,00	1		
11164	9409689	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5259	30,00		1		
11164	9409689		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5259		30,00	1		
11164	9409690	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5260	30,00		1		
11164	9409690		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5260		30,00	1		
11164	9409691	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5261	30,00		1		
11164	9409691		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5261		30,00	1		
11164	9409692	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5262	30,00		1		
11164	9409692		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5262		30,00	1		
11164	9409693	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5264	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409693		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5264		30,00	1		
11164	9409694	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4911	52,00		1		
11164	9409694		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4911		52,00	1		
11164	9409695	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4912	30,00		1		
11164	9409695		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4912		30,00	1		
11164	9409696	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4913	30,00		1		
11164	9409696		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4913		30,00	1		
11164	9409697	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4914	30,00		1		
11164	9409697		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4914		30,00	1		
11164	9409698	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4915	30,00		1		
11164	9409698		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4915		30,00	1		
11164	9409699	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4916	30,00		1		
11164	9409699		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4916		30,00	1		
11164	9409700	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4917	30,00		1		
11164	9409700		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4917		30,00	1		
11164	9409701	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4918	30,00		1		
11164	9409701		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4918		30,00	1		
11164	9409702	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4919	30,00		1		
11164	9409702		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4919		30,00	1		
11164	9409703	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4920	30,00		1		
11164	9409703		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4920		30,00	1		
11164	9409704	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4921	30,00		1		
11164	9409704		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4921		30,00	1		
11164	9409705	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4922	30,00		1		
11164	9409705		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4922		30,00	1		
11164	9409706	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5098	30,00		1		
11164	9409706		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5098		30,00	1		
11164	9409707	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5099	30,00		1		
11164	9409707		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5099		30,00	1		
11164	9409708	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5100	2,00		1		
11164	9409708		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5100		2,00	1		
11164	9409709	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5101	2,00		1		
11164	9409709		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5101		2,00	1		
11164	9409710	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5102	30,00		1		
11164	9409710		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5102		30,00	1		
11164	9409711	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5103	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11164	9409711		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5103		30,00	1		
11164	9409712	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5104	30,00		1		
11164	9409712		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5104		30,00	1		
11164	9409713	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5105	30,00		1		
11164	9409713		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5105		30,00	1		
11164	9409714	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5106	72,81		1		
11164	9409714		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5106		72,81	1		
11164	9409715	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5107	30,00		1		
11164	9409715		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5107		30,00	1		
11164	9409716	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5108	30,00		1		
11164	9409716		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5108		30,00	1		
11164	9409717	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5109	30,00		1		
11164	9409717		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5109		30,00	1		
11164	9409718	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5110	24,40		1		
11164	9409718		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5110		24,40	1		
11164	9409719	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5111	30,00		1		
11164	9409719		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5111		30,00	1		
11164	9409720	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5112	30,00		1		
11164	9409720		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5112		30,00	1		
11164	9409721	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5113	30,00		1		
11164	9409721		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5113		30,00	1		
11164	9409722	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5114	30,00		1		
11164	9409722		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5114		30,00	1		
11164	9409723	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5115	30,00		1		
11164	9409723		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5115		30,00	1		
11164	9409724	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5116	30,00		1		
11164	9409724		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5116		30,00	1		
11164	9409725	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5117	30,00		1		
11164	9409725		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5117		30,00	1		
11164	9409726	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5118	30,00		1		
11164	9409726		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5118		30,00	1		
11164	9409727	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5119	2,00		1		
11164	9409727		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5119		2,00	1		
11164	9409728	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5120	30,00		1		
11164	9409728		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5120		30,00	1		
11164	9409729	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5121	30,00		1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11164	9409729		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5121		30,00	1	
11164	9409730	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5122	2,00		1	
11164	9409730		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5122		2,00	1	
11164	9409731	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5331	30,00		1	
11164	9409731		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5331		30,00	1	
11164	9409732	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5140	30,00		1	
11164	9409732		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5140		30,00	1	
11164	9409733	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5477	30,00		1	
11164	9409733		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5477		30,00	1	
11164	9409734	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5520	30,00		1	
11164	9409734		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5520		30,00	1	
11164	9409735	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5499	30,00		1	
11164	9409735		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5499		30,00	1	
11164	9409736	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5038	30,00		1	
11164	9409736		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5038		30,00	1	
11164	9409737	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5043	30,00		1	
11164	9409737		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5043		30,00	1	
11164	9409738	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5083	30,00		1	
11164	9409738		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5083		30,00	1	
11164	9409739	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4908	30,00		1	
11164	9409739		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4908		30,00	1	
11164	9409740	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5223	30,00		1	
11164	9409740		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5223		30,00	1	
11164	9409741	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4930	30,00		1	
11164	9409741		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4930		30,00	1	
11164	9409742	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4943	30,00		1	
11164	9409742		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4943		30,00	1	
11164	9409743	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5399	30,00		1	
11164	9409743		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5399		30,00	1	
11164	9409744	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4964	30,00		1	
11164	9409744		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4964		30,00	1	
11164	9409745	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5263	30,00		1	
11164	9409745		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5263		30,00	1	
11192	9436885	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	7,80		1	
11192	9436885		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		7,80	1	
11192	9436886	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CUSTOM POWER	998,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436886		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		998,00	1
11192	9436887	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.507,00		1
11192	9436887		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.507,00	1
11192	9436888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCAS	7,00		1
11192	9436888		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCAS		7,00	1
11192	9436965	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61433 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9436965		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61433 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9436966	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61469 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9436966		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61469 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9436967	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61467 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9436967		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61467 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9436969	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 61496 23/11/2019	892,50		1
11192	9436969		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 61496 23/11/2019		892,50	1
11192	9436970	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327157 11/11/2019	952,00		1
11192	9436970		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327157 11/11/2019		952,00	1
11192	9436971	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61457 22/11/2019	892,50		1
11192	9436971		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61457 22/11/2019		892,50	1
11192	9436972	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61519 23/11/2019	892,50		1
11192	9436972		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61519 23/11/2019		892,50	1
11192	9436973	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61485 23/11/2019	892,50		1
11192	9436973		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61485 23/11/2019		892,50	1
11192	9436974	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327159 11/11/2019	714,00		1
11192	9436974		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327159 11/11/2019		714,00	1
11192	9436976	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327102 11/11/2019	952,00		1
11192	9436976		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327102 11/11/2019		952,00	1
11192	9436978	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298576 17/11/2019	41,86		1
11192	9436978		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298576 17/11/2019		41,86	1
11192	9437055	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61436 22/11/2019	1.870,00		1
11192	9437055		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61436 22/11/2019		1.870,00	1
11192	9437056	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61435 22/11/2019	1.870,00		1
11192	9437056		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61435 22/11/2019		1.870,00	1
11192	9437057	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61451 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9437057		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61451 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9437059	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131180 17/12/2019	892,50		1
11192	9437059		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131180 17/12/2019		892,50	1
11192	9437060	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327152 11/11/2019	952,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437060		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327152 11/11/2019		952,00	1
11192	9437061	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 326672 10/11/2019	1.496,00		1
11192	9437061		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 326672 10/11/2019		1.496,00	1
11192	9437062	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61515 23/11/2019	892,50		1
11192	9437062		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61515 23/11/2019		892,50	1
11192	9437063	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61479 23/11/2019	446,25		1
11192	9437063		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61479 23/11/2019		446,25	1
11192	9437064	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327148 11/11/2019	952,00		1
11192	9437064		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327148 11/11/2019		952,00	1
11192	9437067	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298367 15/11/2019	352,44		1
11192	9437067		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298367 15/11/2019		352,44	1
11192	9437123	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1352 08/11/2019	2.060,00		1
11192	9437123		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1352 08/11/2019		2.060,00	1
11192	9437145	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61523 23/11/2019	892,50		1
11192	9437145		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61523 23/11/2019		892,50	1
11192	9437146	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127028 09/12/2019	892,50		1
11192	9437146		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127028 09/12/2019		892,50	1
11192	9437148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61490 23/11/2019	446,25		1
11192	9437148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61490 23/11/2019		446,25	1
11192	9437149	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61516 23/11/2019	892,50		1
11192	9437149		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61516 23/11/2019		892,50	1
11192	9437151	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61468 22/11/2019	892,50		1
11192	9437151		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61468 22/11/2019		892,50	1
11192	9437152	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61498 23/11/2019	446,25		1
11192	9437152		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61498 23/11/2019		446,25	1
11192	9437153	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61512 23/11/2019	892,50		1
11192	9437153		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61512 23/11/2019		892,50	1
11192	9437154	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61458 22/11/2019	892,50		1
11192	9437154		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61458 22/11/2019		892,50	1
11192	9437155	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61456 22/11/2019	892,50		1
11192	9437155		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61456 22/11/2019		892,50	1
11192	9437156	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327149 11/11/2019	714,00		1
11192	9437156		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327149 11/11/2019		714,00	1
11192	9437242	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61514 23/11/2019	892,50		1
11192	9437242		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61514 23/11/2019		892,50	1
11192	9437245	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61481 23/11/2019	892,50		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437245		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61481 23/11/2019		892,50	1
11192	9437246	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61484 23/11/2019	892,50		1
11192	9437246		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61484 23/11/2019		892,50	1
11192	9437247	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327151 11/11/2019	952,00		1
11192	9437247		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327151 11/11/2019		952,00	1
11192	9437248	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298578 17/11/2019	952,39		1
11192	9437248		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298578 17/11/2019		952,39	1
11192	9437326	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61431 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9437326		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61431 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9437327	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61521 23/11/2019	446,25		1
11192	9437327		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61521 23/11/2019		446,25	1
11192	9437328	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61483 23/11/2019	892,50		1
11192	9437328		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61483 23/11/2019		892,50	1
11192	9437329	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61482 23/11/2019	446,25		1
11192	9437329		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61482 23/11/2019		446,25	1
11192	9437330	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327146 11/11/2019	952,00		1
11192	9437330		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327146 11/11/2019		952,00	1
11192	9437332	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327100 11/11/2019	952,00		1
11192	9437332		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327100 11/11/2019		952,00	1
11192	9437405	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131181 17/12/2019	892,50		1
11192	9437405		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131181 17/12/2019		892,50	1
11192	9437412	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61429 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9437412		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61429 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9437413	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61450 22/11/2019	1.190,00		1
11192	9437413		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61450 22/11/2019		1.190,00	1
11192	9437414	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61472 22/11/2019	595,00		1
11192	9437414		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61472 22/11/2019		595,00	1
11192	9437415	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61513 23/11/2019	892,50		1
11192	9437415		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61513 23/11/2019		892,50	1
11192	9437418	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327093 11/11/2019	952,00		1
11192	9437418		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327093 11/11/2019		952,00	1
11192	9437421	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298364 15/11/2019	62,79		1
11192	9437421		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298364 15/11/2019		62,79	1
11192	9437439	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37393 08/11/2019	2.808,00		1
11192	9437439		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37393 08/11/2019		2.808,00	1
11192	9437446	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 854 39721 01/11/2019	1.318,40		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437446		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 854 39721 01/11/2019		1.318,40	1
11192	9437489	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61470 22/11/2019	446,25		1
11192	9437489		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61470 22/11/2019		446,25	1
11192	9437494	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131182 17/12/2019	446,25		1
11192	9437494		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131182 17/12/2019		446,25	1
11192	9437495	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61449 22/11/2019	595,00		1
11192	9437495		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61449 22/11/2019		595,00	1
11192	9437496	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61444 22/11/2019	595,00		1
11192	9437496		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61444 22/11/2019		595,00	1
11192	9437497	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61471 22/11/2019	595,00		1
11192	9437497		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61471 22/11/2019		595,00	1
11192	9437498	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61486 23/11/2019	892,50		1
11192	9437498		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61486 23/11/2019		892,50	1
11192	9437500	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61494 23/11/2019	446,25		1
11192	9437500		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61494 23/11/2019		446,25	1
11192	9437501	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327160 11/11/2019	714,00		1
11192	9437501		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327160 11/11/2019		714,00	1
11192	9437502	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327154 11/11/2019	952,00		1
11192	9437502		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327154 11/11/2019		952,00	1
11192	9437600	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 326671 10/11/2019	748,00		1
11192	9437600		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 326671 10/11/2019		748,00	1
11192	9437601	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61517 23/11/2019	446,25		1
11192	9437601		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61517 23/11/2019		446,25	1
11192	9437602	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327161 11/11/2019	714,00		1
11192	9437602		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327161 11/11/2019		714,00	1
11192	9437603	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327158 11/11/2019	714,00		1
11192	9437603		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327158 11/11/2019		714,00	1
11192	9437662	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 514 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
11192	9437662		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 514 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
11192	9438499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99043 DÉB CC 3	4.866,20		1
11192	9438499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99043 DÉB CC 3		4.866,20	1
11192	9438500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71929 DÉB CC 3	1.737,00		1
11192	9438500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71929 DÉB CC 3		1.737,00	1
11192	9438501	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF	32.541,82		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				485011 DÉB CC 3				
11192	9438501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485011 DÉB CC 3		32.379,02	1	
11192	9438501		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485011		162,80	1	
11192	9438502	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485000 DÉB CC 3	144.145,81		1	
11192	9438502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485000 DÉB CC 3		143.424,33	1	
11192	9438502		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485000		721,48	1	
11192	9438503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 61 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6780 DÉB CC 3	689,00		1	
11192	9438503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 61 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6780 DÉB CC 3		689,00	1	
11192	9438504	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485014 DÉB CC 3	21.154,70		1	
11192	9438504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485014 DÉB CC 3		21.048,87	1	
11192	9438504		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485014		105,83	1	
11192	9438505	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XX OI S.A. PG NF 1910006502251 DÉB CC 3	11.847,59		1	
11192	9438505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XX OI S.A. PG NF 1910006502251 DÉB CC 3		11.847,59	1	
11192	9438506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1098/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 43582 DÉB CC 3	2.587,70		1	
11192	9438506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1098/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 43582 DÉB CC 3		2.587,70	1	
11192	9438507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17225 DÉB CC 3	1.939,80		1	
11192	9438507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17225 DÉB CC 3		1.939,80	1	
11192	9438508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1101/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6740 DÉB CC 3	349,00		1	
11192	9438508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1101/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6740 DÉB CC 3		349,00	1	
11192	9438509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 504 EDOC FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA PG NF 27738 DÉB CC 3	420,00		1	
11192	9438509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 504 EDOC FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA PG NF 27738 DÉB CC 3		420,00	1	
11192	9438510	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485007 DÉB CC 3	34.396,44		1	
11192	9438510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485007 DÉB CC 3		34.224,32	1	
11192	9438510		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485007		172,12	1	
11192	9438710	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,62		1	
11192	9438710		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,62	1	
11192	9438761	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	52.041,17		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438761		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		52.041,17	1
11192	9438762	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	306,89		1
11192	9438762		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		306,89	1
11192	9438777	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,99		1
11192	9438777		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,99	1
11192	9438799	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,75		1
11192	9438799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,75	1
11192	9438834	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	562,93		1
11192	9438834		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		562,93	1
11192	9438860	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,05		1
11192	9438860		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,05	1
11192	9438922	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,60		1
11192	9438922		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,60	1
11192	9438923	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,60		1
11192	9438923		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,60	1
11192	9438924	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	200.979,86		1
11192	9438924		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		200.979,86	1
11192	9438936	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	824,08		1
11192	9438936		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		824,08	1
11192	9438979	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,79		1
11192	9438979		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,79	1
Total do dia:					674.300,80	674.300,80	

GOIANIA, 22 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408096	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 124 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1
11161	9408096		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 124 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1
11192	9436883	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	578,00		1
11192	9436883		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS		578,00	1
11192	9436884	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	3,90		1
11192	9436884		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		3,90	1
11192	9436944	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158197 09/11/2019	420,00		1
11192	9436944		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158197 09/11/2019		420,00	1
11192	9436945	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2319 06/12/2019	892,50		1
11192	9436945		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2319 06/12/2019		892,50	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436952	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350119 05/12/2019	7.995,00		1	
11192	9436952		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350119 05/12/2019		7.995,00	1	
11192	9437007	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327095 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437007		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327095 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437008	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327162 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437008		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327162 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437010	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158298 11/11/2019	420,00		1	
11192	9437010		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158298 11/11/2019		420,00	1	
11192	9437011	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327150 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437011		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327150 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437012	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327097 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437012		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327097 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437040	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158188 09/11/2019	560,00		1	
11192	9437040		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158188 09/11/2019		560,00	1	
11192	9437093	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327092 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437093		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327092 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437094	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327107 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437094		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327107 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437095	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2320 06/12/2019	1.190,00		1	
11192	9437095		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2320 06/12/2019		1.190,00	1	
11192	9437096	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2321 06/12/2019	1.190,00		1	
11192	9437096		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2321 06/12/2019		1.190,00	1	
11192	9437129	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127237 08/01/2020	595,00		1	
11192	9437129		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127237 08/01/2020		595,00	1	
11192	9437192	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327111 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437192		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327111 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437193	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2322 06/12/2019	1.190,00		1	
11192	9437193		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2322 06/12/2019		1.190,00	1	
11192	9437194	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158297 11/11/2019	420,00		1	
11192	9437194		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158297 11/11/2019		420,00	1	
11192	9437234	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158164 09/11/2019	880,00		1	
11192	9437234		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158164 09/11/2019		880,00	1	
11192	9437235	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2317 06/12/2019	446,25		1	
11192	9437235		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2317 06/12/2019		446,25	1	
11192	9437275	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158394 14/11/2019	420,00		1	
11192	9437275		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158394 14/11/2019		420,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437276	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158401 14/11/2019	420,00		1	
11192	9437276		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158401 14/11/2019		420,00	1	
11192	9437305	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158228 10/11/2019	420,00		1	
11192	9437305		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158228 10/11/2019		420,00	1	
11192	9437360	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327155 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437360		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327155 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437362	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127857 08/01/2020	892,50		1	
11192	9437362		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127857 08/01/2020		892,50	1	
11192	9437368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385196 01/11/2019	936,58		1	
11192	9437368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385196 01/11/2019		936,58	1	
11192	9437384	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 9430 39959 06/11/2019	6.930,00		1	
11192	9437384		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 9430 39959 06/11/2019		6.930,00	1	
11192	9437392	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1124687 02/12/2019	446,25		1	
11192	9437392		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1124687 02/12/2019		446,25	1	
11192	9437393	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158162 09/11/2019	880,00		1	
11192	9437393		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158162 09/11/2019		880,00	1	
11192	9437394	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158187 09/11/2019	560,00		1	
11192	9437394		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158187 09/11/2019		560,00	1	
11192	9437438	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11864 08/11/2019	616,80		1	
11192	9437438		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11864 08/11/2019		616,80	1	
11192	9437445	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327098 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437445		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327098 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437459	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 401 08/11/2019	451,90		1	
11192	9437459		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 401 08/11/2019		451,90	1	
11192	9437472	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158160 09/11/2019	840,00		1	
11192	9437472		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158160 09/11/2019		840,00	1	
11192	9437473	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 157999 04/11/2019	1.120,00		1	
11192	9437473		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 157999 04/11/2019		1.120,00	1	
11192	9437474	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2318 06/12/2019	892,50		1	
11192	9437474		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2318 06/12/2019		892,50	1	
11192	9437533	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327104 11/11/2019	357,00		1	
11192	9437533		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327104 11/11/2019		357,00	1	
11192	9437534	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327147 11/11/2019	714,00		1	
11192	9437534		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327147 11/11/2019		714,00	1	
11192	9437535	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1128216 09/01/2020	446,25		1	
11192	9437535		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1128216 09/01/2020		446,25	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437540	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327153 11/11/2019	714,00		1
11192	9437540		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327153 11/11/2019		714,00	1
11192	9437560	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298366 15/11/2019	52,33		1
11192	9437560		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298366 15/11/2019		52,33	1
11192	9437633	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327106 11/11/2019	714,00		1
11192	9437633		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327106 11/11/2019		714,00	1
11192	9437634	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327109 11/11/2019	357,00		1
11192	9437634		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327109 11/11/2019		357,00	1
11192	9437635	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327094 11/11/2019	714,00		1
11192	9437635		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327094 11/11/2019		714,00	1
11192	9437636	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2323 06/12/2019	1.870,00		1
11192	9437636		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2323 06/12/2019		1.870,00	1
11192	9437659	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201937289 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,70		1
11192	9437659		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937289		17,86	1
11192	9437659		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201937289 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.172,84	1
11192	9437703	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 18564 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.055,22		1
11192	9437703		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18564 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.055,22	1
11192	9437743	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14523 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.040,00		1
11192	9437743		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523		5.174,40	1
11192	9437743		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523		705,60	1
11192	9437743		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14523 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.160,00	1
11192	9438511	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 536/19 DÉB CC 3	8.180,92		1
11192	9438511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 536/19 DÉB CC 3		8.180,92	1
11192	9438512	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 7/2019 DÉB CC 3	192,38		1
11192	9438512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 7/2019 DÉB CC 3		192,38	1
11192	9438513	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS CPF 80231586515 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	2.134,73		1
11192	9438513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS CPF 80231586515 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3		2.134,73	1
11192	9438514	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JORDANA MAGALHAES ROSA CPF 04198357170 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	3.022,73		1
11192	9438514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JORDANA MAGALHAES ROSA CPF 04198357170 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3		3.022,73	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438515	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II NATALICY PEREIRA DOS SANTOS PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1.389,96		1
11192	9438515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II NATALICY PEREIRA DOS SANTOS PG NF CI 537/19 DÉB CC 3		1.389,96	1
11192	9438516	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA PG NF CI 537 /19 DÉB CC 3	13.427,50		1
11192	9438516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA PG NF CI 537 /19 DÉB CC 3		13.427,50	1
11192	9438517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144 19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51764 DÉB CC 3	1.074,00		1
11192	9438517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144 19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51764 DÉB CC 3		1.074,00	1
11192	9438518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 9041 DÉB CC 3	8.381,89		1
11192	9438518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 9041 DÉB CC 3		8.381,89	1
11192	9438519	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	15.779,89		1
11192	9438519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3		15.779,89	1
11192	9438697	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	453,76		1
11192	9438697		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		453,76	1
11192	9438709	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,62		1
11192	9438709		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,62	1
11192	9438759	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	299,84		1
11192	9438759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		299,84	1
11192	9438760	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	41.869,71		1
11192	9438760		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		41.869,71	1
11192	9438776	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,00		1
11192	9438776		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,00	1
11192	9438798	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,76		1
11192	9438798		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,76	1
11192	9438833	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,04		1
11192	9438833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,04	1
11192	9438859	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,11		1
11192	9438859		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,11	1
11192	9438919	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.140,06		1
11192	9438919		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.140,06	1
11192	9438920	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
11192	9438920		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
11192	9438921	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
11192	9438921		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
11192	9438935	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	824,20		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		824,20	1
11192	9438978	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	722,92		1
11192	9438978		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		722,92	1
Total do dia:					208.816,96	208.816,96	

GOIANIA, 23 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408091	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	55,68		1
11161	9408091		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1		55,68	1
11161	9408092	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	5,76		1
11161	9408092		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1		5,76	1
11192	9436881	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	998,00		1
11192	9436881		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		998,00	1
11192	9436882	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436882		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436946	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127026 09/12/2019	892,50		1
11192	9436946		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127026 09/12/2019		892,50	1
11192	9436947	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127045 09/12/2019	1.870,00		1
11192	9436947		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127045 09/12/2019		1.870,00	1
11192	9436949	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127036 09/12/2019	935,00		1
11192	9436949		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127036 09/12/2019		935,00	1
11192	9436950	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127041 09/12/2019	935,00		1
11192	9436950		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127041 09/12/2019		935,00	1
11192	9436951	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127048 09/12/2019	1.870,00		1
11192	9436951		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127048 09/12/2019		1.870,00	1
11192	9436954	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75272 20/11/2019	11.044,80		1
11192	9436954		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75272 20/11/2019		11.044,80	1
11192	9437041	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127024 09/12/2019	892,50		1
11192	9437041		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127024 09/12/2019		892,50	1
11192	9437046	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80085 24/11/2019	952,00		1
11192	9437046		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80085 24/11/2019		952,00	1
11192	9437047	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127034 09/12/2019	446,25		1
11192	9437047		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127034 09/12/2019		446,25	1
11192	9437058	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327577 15/11/2019	952,00		1
11192	9437058		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327577 15/11/2019		952,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437130	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127042 09/12/2019	1.190,00		1	
11192	9437130		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127042 09/12/2019		1.190,00	1	
11192	9437134	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127027 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437134		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127027 09/12/2019		892,50	1	
11192	9437147	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127040 09/12/2019	446,25		1	
11192	9437147		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127040 09/12/2019		446,25	1	
11192	9437150	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116697 13/11/2019	935,00		1	
11192	9437150		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116697 13/11/2019		935,00	1	
11192	9437216	1.1.4.1.02.002.1003		AJEL SERVICE LTDA 42076 39877 01/11/2019	3.044,78		1	
11192	9437216		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 42076 39877 01/11/2019		3.044,78	1	
11192	9437249	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21988 26/11/2019	1.646,20		1	
11192	9437249		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21988 26/11/2019		1.646,20	1	
11192	9437306	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127022 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437306		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127022 09/12/2019		892,50	1	
11192	9437307	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127047 09/12/2019	1.870,00		1	
11192	9437307		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127047 09/12/2019		1.870,00	1	
11192	9437308	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116869 14/11/2019	1.870,00		1	
11192	9437308		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116869 14/11/2019		1.870,00	1	
11192	9437311	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127033 09/12/2019	446,25		1	
11192	9437311		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127033 09/12/2019		446,25	1	
11192	9437312	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127032 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437312		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127032 09/12/2019		892,50	1	
11192	9437313	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127031 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437313		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127031 09/12/2019		892,50	1	
11192	9437345	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51588 28/10/2019	7.052,00		1	
11192	9437345		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51588 28/10/2019		7.052,00	1	
11192	9437383	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16554 39956 15/11/2019	3.407,40		1	
11192	9437383		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16554 39956 15/11/2019		3.407,40	1	
11192	9437389	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17733 39983 20/11/2019	414,00		1	
11192	9437389		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17733 39983 20/11/2019		414,00	1	
11192	9437395	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127046 09/12/2019	1.870,00		1	
11192	9437395		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127046 09/12/2019		1.870,00	1	
11192	9437407	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127037 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437407		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127037 09/12/2019		892,50	1	
11192	9437408	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127039 09/12/2019	892,50		1	
11192	9437408		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127039 09/12/2019		892,50	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437409	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127038 09/12/2019	892,50		1
11192	9437409		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127038 09/12/2019		892,50	1
11192	9437410	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127025 09/12/2019	892,50		1
11192	9437410		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127025 09/12/2019		892,50	1
11192	9437411	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127023 09/12/2019	892,50		1
11192	9437411		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127023 09/12/2019		892,50	1
11192	9437416	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116865 14/11/2019	935,00		1
11192	9437416		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116865 14/11/2019		935,00	1
11192	9437458	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 9459 39959 07/11/2019	6.930,00		1
11192	9437458		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 9459 39959 07/11/2019		6.930,00	1
11192	9437542	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1221922 01/11/2019	2.845,80		1
11192	9437542		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1221922 01/11/2019		2.845,80	1
11192	9437582	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127043 09/12/2019	1.190,00		1
11192	9437582		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127043 09/12/2019		1.190,00	1
11192	9437584	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127030 09/12/2019	446,25		1
11192	9437584		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127030 09/12/2019		446,25	1
11192	9437592	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169425 39900 09/11/2019	572,00		1
11192	9437592		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169425 39900 09/11/2019		572,00	1
11192	9437655	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8768 08/11/2019	272,40		1
11192	9437655		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8768 08/11/2019		272,40	1
11192	9437671	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3601 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.860,00		1
11192	9437671		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3601		5.154,60	1
11192	9437671		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3601		702,90	1
11192	9437671		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3601 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.002,50	1
11192	9438520	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANDRE AZEVEDO FERREIRA CPF 008.575.431-56 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	4.404,49		1
11192	9438520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANDRE AZEVEDO FERREIRA CPF 008.575.431-56 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3		4.404,49	1
11192	9438521	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA MORAES DA S SANTOS CPF 004.251.951-98 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	675,24		1
11192	9438521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA MORAES DA S SANTOS CPF 004.251.951-98 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3		675,24	1
11192	9438523	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FEIRIAS 1 COLAB PG NF 2019 DÉB CC 3	2.290,61		1
11192	9438523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FEIRIAS 1 COLAB PG NF 2019 DÉB CC 3		2.290,61	1
11192	9438524	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	36.067,38		1
11192	9438524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3		36.067,38	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438708	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,65		1
11192	9438708		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,65	1
11192	9438757	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,22		1
11192	9438757		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,22	1
11192	9438758	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	169.460,90		1
11192	9438758		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		169.460,90	1
11192	9438775	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,02		1
11192	9438775		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,02	1
11192	9438797	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,80		1
11192	9438797		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,80	1
11192	9438832	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,16		1
11192	9438832		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,16	1
11192	9438858	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,23		1
11192	9438858		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,23	1
11192	9438934	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	824,40		1
11192	9438934		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		824,40	1
11192	9438977	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	723,10		1
11192	9438977		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		723,10	1
11192	9439002	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	127.017,68		1
11192	9439002		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		127.017,68	1
Total do dia:					457.501,70	457.501,70	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408865	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	104,60		1
11164	9408865	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	744,00		1
11164	9408865		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129		104,60	1
11164	9408865		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129		744,00	1
11164	9408866	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	104,60		1
11164	9408866	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	744,00		1
11164	9408866		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131		744,00	1
11164	9408866		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131		104,60	1
11164	9408867	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	104,60		1
11164	9408867	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	744,00		1
11164	9408867		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139		104,60	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11164	9408867		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139		744,00	1
11164	9408868	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	104,60		1
11164	9408868	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	744,00		1
11164	9408868		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138		744,00	1
11164	9408868		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138		104,60	1
11192	9436877	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	998,00		1
11192	9436877		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		998,00	1
11192	9436878	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436878		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436879	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11192	9436879		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11192	9436880	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
11192	9436880		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
11192	9436996	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126566 14/11/2019	995,00		1
11192	9436996		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126566 14/11/2019		995,00	1
11192	9436998	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3557 01/11/2019	1.149,50		1
11192	9436998		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3557 01/11/2019		1.149,50	1
11192	9436999	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126549 14/11/2019	995,00		1
11192	9436999		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126549 14/11/2019		995,00	1
11192	9437006	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298976 21/11/2019	211,46		1
11192	9437006		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298976 21/11/2019		211,46	1
11192	9437081	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126570 14/11/2019	995,00		1
11192	9437081		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126570 14/11/2019		995,00	1
11192	9437082	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126546 14/11/2019	995,00		1
11192	9437082		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126546 14/11/2019		995,00	1
11192	9437083	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126547 14/11/2019	995,00		1
11192	9437083		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126547 14/11/2019		995,00	1
11192	9437084	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126556 14/11/2019	995,00		1
11192	9437084		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126556 14/11/2019		995,00	1
11192	9437091	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126563 14/11/2019	995,00		1
11192	9437091		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126563 14/11/2019		995,00	1
11192	9437177	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126565 14/11/2019	995,00		1
11192	9437177		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126565 14/11/2019		995,00	1
11192	9437178	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126572 14/11/2019	995,00		1
11192	9437178		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126572 14/11/2019		995,00	1
11192	9437182	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126552 14/11/2019	995,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437182		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126552 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437183	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126555 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437183		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126555 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437184	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126558 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437184		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126558 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437190	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126562 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437190		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126562 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437225	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1551 08/11/2019	2.125,20		1	
11192	9437225		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1551 08/11/2019		2.125,20	1	
11192	9437250	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253454 21/11/2019	5.142,78		1	
11192	9437250		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253454 21/11/2019		5.142,78	1	
11192	9437262	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126567 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437262		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126567 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437263	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126569 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437263		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126569 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437264	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126571 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437264		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126571 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437267	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126548 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437267		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126548 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437271	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298954 21/11/2019	1.185,25		1	
11192	9437271		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298954 21/11/2019		1.185,25	1	
11192	9437301	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29672 39894 01/11/2019	159,18		1	
11192	9437301		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29672 39894 01/11/2019		159,18	1	
11192	9437346	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3560 01/11/2019	2.059,24		1	
11192	9437346		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3560 01/11/2019		2.059,24	1	
11192	9437347	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126551 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437347		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126551 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437348	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126553 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437348		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126553 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437429	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126550 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437429		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126550 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437430	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126554 14/11/2019	995,00		1	
11192	9437430		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126554 14/11/2019		995,00	1	
11192	9437440	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298975 21/11/2019	52,33		1	
11192	9437440		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298975 21/11/2019		52,33	1	
11192	9437447	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30079 17/11/2019	16.280,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437447		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30079 17/11/2019		16.280,00	1
11192	9437515	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126568 14/11/2019	995,00		1
11192	9437515		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126568 14/11/2019		995,00	1
11192	9437516	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126573 14/11/2019	995,00		1
11192	9437516		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126573 14/11/2019		995,00	1
11192	9437517	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126545 14/11/2019	995,00		1
11192	9437517		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126545 14/11/2019		995,00	1
11192	9437518	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126560 14/11/2019	995,00		1
11192	9437518		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126560 14/11/2019		995,00	1
11192	9437519	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126561 14/11/2019	995,00		1
11192	9437519		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126561 14/11/2019		995,00	1
11192	9437531	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126564 14/11/2019	995,00		1
11192	9437531		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126564 14/11/2019		995,00	1
11192	9437621	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 544713 39984 01/11/2019	22.000,00		1
11192	9437621		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 544713 39984 01/11/2019		22.000,00	1
11192	9437622	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126557 14/11/2019	995,00		1
11192	9437622		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126557 14/11/2019		995,00	1
11192	9437623	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126559 14/11/2019	995,00		1
11192	9437623		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126559 14/11/2019		995,00	1
11192	9437629	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126457 39859 10/11/2019	8.686,28		1
11192	9437629		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126457 39859 10/11/2019		8.686,28	1
11192	9437631	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52274 24/11/2019	2.322,00		1
11192	9437631		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52274 24/11/2019		2.322,00	1
11192	9437691	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1335 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1
11192	9437691		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1335 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1
11192	9438525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296531 DÉB CC 3	3.466,35		1
11192	9438525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296531 DÉB CC 3		3.466,35	1
11192	9438526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296522 DÉB CC 3	140,98		1
11192	9438526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296522 DÉB CC 3		140,98	1
11192	9438527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296521 DÉB CC 3	31,40		1
11192	9438527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296521 DÉB CC 3		31,40	1
11192	9438528	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 975 DÉB CC 3	859,99		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 975 DÉB CC 3		859,99	1
11192	9438529	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	200,66		1
11192	9438529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 974 DÉB CC 3		200,66	1
11192	9438530	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14523 DÉB CC 3	41.160,00		1
11192	9438530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14523 DÉB CC 3		36.620,64	1
11192	9438530		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523		2.187,36	1
11192	9438530		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523		2.352,00	1
11192	9438531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313168 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313168 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438532	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311121 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438532		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311121 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438533	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311124 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438533		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311124 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438534	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311116 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438534		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311116 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438535	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311129 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438535		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311129 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438536	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311117 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438536		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311117 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438537	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311120 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438537		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311120 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438538	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311130 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438538		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311130 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438539	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311119 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438539		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311119 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438540	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311126 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438540		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311126 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438541	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311125 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438541		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311125 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438542	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311128 DÉB CC 3	714,00		1
11192	9438542		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311128 DÉB CC 3		714,00	1
11192	9438543	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311123 DÉB CC 3	1.496,00		1
11192	9438543		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311123 DÉB CC 3		1.496,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438544	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311132 DÉB CC 3	714,00		1	
11192	9438544		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311132 DÉB CC 3		714,00	1	
11192	9438545	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311113 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11192	9438545		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311113 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11192	9438546	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311127 DÉB CC 3	714,00		1	
11192	9438546		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311127 DÉB CC 3		714,00	1	
11192	9438547	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311133 DÉB CC 3	357,00		1	
11192	9438547		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311133 DÉB CC 3		357,00	1	
11192	9438548	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311136 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11192	9438548		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311136 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11192	9438549	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311134 DÉB CC 3	952,00		1	
11192	9438549		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311134 DÉB CC 3		952,00	1	
11192	9438550	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311112 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11192	9438550		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311112 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11192	9438551	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311131 DÉB CC 3	952,00		1	
11192	9438551		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311131 DÉB CC 3		952,00	1	
11192	9438552	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313977 DÉB CC 3	714,00		1	
11192	9438552		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313977 DÉB CC 3		714,00	1	
11192	9438553	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313161 DÉB CC 3	357,00		1	
11192	9438553		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313161 DÉB CC 3		357,00	1	
11192	9438554	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311135 DÉB CC 3	952,00		1	
11192	9438554		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311135 DÉB CC 3		952,00	1	
11192	9438555	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311114 DÉB CC 3	952,00		1	
11192	9438555		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311114 DÉB CC 3		952,00	1	
11192	9438556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41161 DÉB CC 3	815,00		1	
11192	9438556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41161 DÉB CC 3		815,00	1	
11192	9438557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1298 DÉB CC 3	1.200,00		1	
11192	9438557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1298 DÉB CC 3		1.200,00	1	
11192	9438558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1092/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9844 DÉB CC 3	1.140,20		1	
11192	9438558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1092/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9844 DÉB CC 3		1.140,20	1	
11192	9438559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1101/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 31228 DÉB CC 3	573,00		1	
11192	9438559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1101/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 31228 DÉB CC 3		573,00	1	
11192	9438560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1595/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9833 DÉB CC 3	1.089,80		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1595/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9833 DÉB CC 3		1.089,80	1
11192	9438561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2433609 DÉB CC 3	2.280,00		1
11192	9438561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2433609 DÉB CC 3		2.280,00	1
11192	9438562	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3	346,06		1
11192	9438562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3		307,88	1
11192	9438562		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522		18,39	1
11192	9438562		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3		0,01	1
11192	9438562		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522		19,78	1
11192	9438563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4140 DÉB CC 3	32.510,00		1
11192	9438563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4140 DÉB CC 3		32.510,00	1
11192	9438564	2.1.1.1.01.002.1000		1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7092 DÉB CC 3	2.474,00		1
11192	9438564		1.1.1.1.01.002.1000	1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7092 DÉB CC 3		2.474,00	1
11192	9438565	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75987 DÉB CC 3	476,00		1
11192	9438565		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75987 DÉB CC 3		476,00	1
11192	9438566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76538 DÉB CC 3	3.825,00		1
11192	9438566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76538 DÉB CC 3		3.825,00	1
11192	9438567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75476 DÉB CC 3	476,00		1
11192	9438567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75476 DÉB CC 3		476,00	1
11192	9438568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75686 DÉB CC 3	1.496,00		1
11192	9438568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75686 DÉB CC 3		1.496,00	1
11192	9438569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 536 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 29639 DÉB CC 3	356,18		1
11192	9438569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 536 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 29639 DÉB CC 3		356,18	1
11192	9438570	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3	0,01		1
11192	9438570	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3	10.421,68		1
11192	9438570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3		9.929,70	1
11192	9438570		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20960		491,99	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3	680,00		1
11192	9438571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3		680,00	1
11192	9438572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 553 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 399 DÉB CC 3	1.402,00		1
11192	9438572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 553 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 399 DÉB CC 3		1.402,00	1
11192	9438573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154013 DÉB CC 3	840,00		1
11192	9438573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154013 DÉB CC 3		840,00	1
11192	9438574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154009 DÉB CC 3	840,00		1
11192	9438574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154009 DÉB CC 3		840,00	1
11192	9438575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154011 DÉB CC 3	420,00		1
11192	9438575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154011 DÉB CC 3		420,00	1
11192	9438576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154012 DÉB CC 3	840,00		1
11192	9438576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154012 DÉB CC 3		840,00	1
11192	9438577	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 546 EDOC SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI PG NF 0000257 DÉB CC 3	16.999,00		1
11192	9438577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 546 EDOC SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI PG NF 0000257 DÉB CC 3		16.999,00	1
11192	9438578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2034 DÉB CC 3	892,50		1
11192	9438578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2034 DÉB CC 3		892,50	1
11192	9438579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2109 DÉB CC 3	1.190,00		1
11192	9438579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2109 DÉB CC 3		1.190,00	1
11192	9438580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2113 DÉB CC 3	892,50		1
11192	9438580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2113 DÉB CC 3		892,50	1
11192	9438581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2114 DÉB CC 3	935,00		1
11192	9438581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2114 DÉB CC 3		935,00	1
11192	9438582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2110 DÉB CC 3	935,00		1
11192	9438582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2110 DÉB CC 3		935,00	1
11192	9438583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2112 DÉB CC 3	1.870,00		1
11192	9438583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2112 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2115 DÉB CC 3	1.870,00		1
11192	9438584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2115 DÉB CC 3		1.870,00	1
11192	9438585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2159 DÉB CC 3	1.870,00		1
11192	9438585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2159 DÉB CC 3		1.870,00	1
11192	9438586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02106 DÉB CC 3	892,50		1
11192	9438586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02106 DÉB CC 3		892,50	1
11192	9438587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210709 DÉB CC 3	4.566,60		1
11192	9438587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210709 DÉB CC 3		4.566,60	1
11192	9438588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1829/19 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI PG NF 26266 DÉB CC 3	270,00		1
11192	9438588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1829/19 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI PG NF 26266 DÉB CC 3		270,00	1
11192	9438589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7235 DÉB CC 3	2.000,00		1
11192	9438589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7235 DÉB CC 3		2.000,00	1
11192	9438590	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 56592 DÉB CC 3	1.012,50		1
11192	9438590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 56592 DÉB CC 3		1.012,50	1
11192	9438591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 374 DÉB CC 3	6.597,00		1
11192	9438591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 374 DÉB CC 3		6.597,00	1
11192	9438592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 537 E DOC VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 723 DÉB CC 3	180,00		1
11192	9438592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 537 E DOC VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 723 DÉB CC 3		180,00	1
11192	9438593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51828 DÉB CC 3	374,00		1
11192	9438593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51828 DÉB CC 3		374,00	1
11192	9438594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1832/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 54712 DÉB CC 3	599,30		1
11192	9438594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1832/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 54712 DÉB CC 3		599,30	1
11192	9438690	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 225348 PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 25/10/2019	680,00		1
11192	9438690		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 225348 PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 25/10/2019		680,00	1
11192	9438707	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	131,32		1
11192	9438707		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		131,32	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438755	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	135.419,53		1
11192	9438755		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		135.419,53	1
11192	9438756	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	542,57		1
11192	9438756		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		542,57	1
11192	9438774	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	100,06		1
11192	9438774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		100,06	1
11192	9438796	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	245,66		1
11192	9438796		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		245,66	1
11192	9438824	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11192	9438824		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
11192	9438831	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.126,64		1
11192	9438831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.126,64	1
11192	9438857	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.626,81		1
11192	9438857		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.626,81	1
11192	9438916	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,85		1
11192	9438916		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,85	1
11192	9438917	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,85		1
11192	9438917		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,85	1
11192	9438918	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	34.092,40		1
11192	9438918		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		34.092,40	1
11192	9438933	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.649,32		1
11192	9438933		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.649,32	1
11192	9438976	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.446,59		1
11192	9438976		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.446,59	1
Total do dia:					449.413,54	449.413,54	

GOIANIA, 28 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11161	9408104	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	2.520,00		1
11161	9408104		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1		2.520,00	1
11161	9408109	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	67.500,00		1
11161	9408109		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1		67.500,00	1
11192	9436872	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11192	9436872		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11192	9436873	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS ARAGOIANIA	1.996,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436873		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS ARAGOIANIA		1.996,00	1
11192	9436874	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11192	9436874		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11192	9436875	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11192	9436875		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11192	9436876	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	160,00		1
11192	9436876		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO		160,00	1
11192	9437017	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7032 24/11/2019	2.439,20		1
11192	9437017		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7032 24/11/2019		2.439,20	1
11192	9437102	1.1.4.1.02.001.1007		ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA 25110 39599 21/11/2019	300,00		1
11192	9437102		2.1.1.1.01.002.1000	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA 25110 39599 21/11/2019		300,00	1
11192	9437113	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350950 12/12/2019	7.995,00		1
11192	9437113		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350950 12/12/2019		7.995,00	1
11192	9437217	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3425 08/11/2019	3.920,00		1
11192	9437217		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3425 08/11/2019		3.920,00	1
11192	9437230	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29971 39710 12/11/2019	920,00		1
11192	9437230		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29971 39710 12/11/2019		920,00	1
11192	9437258	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298961 21/11/2019	3.095,70		1
11192	9437258		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298961 21/11/2019		3.095,70	1
11192	9437292	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299156 23/11/2019	352,44		1
11192	9437292		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299156 23/11/2019		352,44	1
11192	9437567	1.1.4.1.02.001.1007		SARSTEDT LTDA 82428 39934 08/11/2019	1.700,00		1
11192	9437567		2.1.1.1.01.002.1000	SARSTEDT LTDA 82428 39934 08/11/2019		1.700,00	1
11192	9437690	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 208532 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.729,64		1
11192	9437690		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 208532 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.729,64	1
11192	9437697	4.1.1.1.04.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1 - CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.208,00		1
11192	9437697		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1 - CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.208,00	1
11192	9437710	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 268 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	340,00		1
11192	9437710		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 268 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		340,00	1
11192	9437711	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5905 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	897,70		1
11192	9437711		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5905 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		897,70	1
11192	9437712	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5906 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.461,64		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437712		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5906 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.461,64	1
11192	9437755	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1961 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11192	9437755		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1961 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11192	9438595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	30.777,25		1
11192	9438595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3		30.777,25	1
11192	9438596	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	444,00		1
11192	9438596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3		444,00	1
11192	9438597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210894 DÉB CC 3	5.510,80		1
11192	9438597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210894 DÉB CC 3		5.510,80	1
11192	9438598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 540 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 22096 DÉB CC 3	158,40		1
11192	9438598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 540 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 22096 DÉB CC 3		158,40	1
11192	9438599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261721 DÉB CC 3	984,00		1
11192	9438599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261721 DÉB CC 3		984,00	1
11192	9438600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261743 DÉB CC 3	13.740,00		1
11192	9438600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261743 DÉB CC 3		13.740,00	1
11192	9438601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435490 DÉB CC 3	4.543,00		1
11192	9438601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435490 DÉB CC 3		4.543,00	1
11192	9438602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51588 DÉB CC 3	7.052,00		1
11192	9438602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51588 DÉB CC 3		7.052,00	1
11192	9438603	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	23.520,94		1
11192	9438603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3		23.520,94	1
11192	9438604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 211007 DÉB CC 3	947,75		1
11192	9438604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 211007 DÉB CC 3		947,75	1
11192	9438605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 539 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 65835 DÉB CC 3	118,00		1
11192	9438605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 539 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 65835 DÉB CC 3		118,00	1
11192	9438606	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	46.829,30		1
11192	9438606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3		46.829,30	1
11192	9438607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296753 DÉB	52,33		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438607		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296753 DÉB CC 3		52,33	1
11192	9438608	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296733 DÉB CC 3	1.304,83		1
11192	9438608		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296733 DÉB CC 3		1.304,83	1
11192	9438609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296735 DÉB CC 3	41,86		1
11192	9438609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296735 DÉB CC 3		41,86	1
11192	9438610	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
11192	9438610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1
11192	9438611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1509/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43553 DÉB CC 3	152,00		1
11192	9438611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1509/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43553 DÉB CC 3		152,00	1
11192	9438706	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,68		1
11192	9438706		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,68	1
11192	9438753	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	252,97		1
11192	9438753		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		252,97	1
11192	9438754	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	42.000,55		1
11192	9438754		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		42.000,55	1
11192	9438773	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,05		1
11192	9438773		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,05	1
11192	9438795	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,86		1
11192	9438795		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,86	1
11192	9438830	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,47		1
11192	9438830		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,47	1
11192	9438856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,59		1
11192	9438856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,59	1
11192	9438913	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	24.832,66		1
11192	9438913		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		24.832,66	1
11192	9438914	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,72		1
11192	9438914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,72	1
11192	9438915	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,72		1
11192	9438915		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,72	1
11192	9438932	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	824,88		1
11192	9438932		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		824,88	1
11192	9438975	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	723,52		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438975		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		723,52	1
11192	9438999	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	67.271,38		1
11192	9438999		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		67.271,38	1
11192	9439000	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,80		1
11192	9439000		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,80	1
11192	9439001	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,80		1
11192	9439001		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,80	1
Total do dia:					388.642,08	388.642,08	

GOIANIA, 29 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11158	138	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.999.1013	REF.AÇÃO TRABALHISTA EDWARD SILVA LUZ 0011159-38.2019.5.18.00004	24.500,00	24.500,00	1
11192	9436845	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	998,00		1
11192	9436845		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		998,00	1
11192	9436846	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	998,00		1
11192	9436846		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		998,00	1
11192	9436847	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	998,00		1
11192	9436847		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA		998,00	1
11192	9436848	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	998,00		1
11192	9436848		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		998,00	1
11192	9436849	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	998,00		1
11192	9436849		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		998,00	1
11192	9436850	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	998,00		1
11192	9436850		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		998,00	1
11192	9436851	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	998,00		1
11192	9436851		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		998,00	1
11192	9436852	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1
11192	9436852		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1
11192	9436853	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.507,00		1
11192	9436853		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.507,00	1
11192	9436854	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA INDUSTIA	1.507,00		1
11192	9436854		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA INDUSTIA		1.507,00	1
11192	9436855	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1.507,00		1
11192	9436855		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA		1.507,00	1
11192	9436856	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1.507,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436856		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS		1.507,00	1
11192	9436857	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JG INDUSTRIA	1.996,00		1
11192	9436857		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JG INDUSTRIA		1.996,00	1
11192	9436858	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1.507,00		1
11192	9436858		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS		1.507,00	1
11192	9436859	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1.507,00		1
11192	9436859		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG		1.507,00	1
11192	9436860	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.507,00		1
11192	9436860		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.507,00	1
11192	9436861	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS	998,00		1
11192	9436861		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS		998,00	1
11192	9436862	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	998,00		1
11192	9436862		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		998,00	1
11192	9436863	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE PINTO VIEIRA RIOS	1.042,72		1
11192	9436863		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE PINTO VIEIRA RIOS		1.042,72	1
11192	9436864	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	84,00		1
11192	9436864		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		84,00	1
11192	9436865	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11192	9436865		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11192	9436866	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	998,00		1
11192	9436866		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO		998,00	1
11192	9436867	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTAS	998,00		1
11192	9436867		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTAS		998,00	1
11192	9436868	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	998,00		1
11192	9436868		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		998,00	1
11192	9436869	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV	1.507,00		1
11192	9436869		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.507,00	1
11192	9436870	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1
11192	9436870		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1
11192	9436871	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.507,00		1
11192	9436871		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.507,00	1
11192	9436956	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400039 30/12/2019	180,58		1
11192	9436956		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400039 30/12/2019		180,58	1
11192	9436957	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400098 30/12/2019	989,15		1
11192	9436957		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400098 30/12/2019		989,15	1
11192	9436958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400134 30/12/2019	183,81		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400134 30/12/2019			183,81	1	
11192	9436959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399704 30/12/2019		972,58		1	
11192	9436959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399704 30/12/2019			972,58	1	
11192	9436960	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398066 18/12/2019		972,58		1	
11192	9436960		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398066 18/12/2019			972,58	1	
11192	9436961	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400081 08/11/2019		382,00		1	
11192	9436961		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400081 08/11/2019			382,00	1	
11192	9436962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400112 08/11/2019		1.401,00		1	
11192	9436962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400112 08/11/2019			1.401,00	1	
11192	9436963	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399676 08/11/2019		880,00		1	
11192	9436963		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399676 08/11/2019			880,00	1	
11192	9437015	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101608 39592 21/11/2019		220,00		1	
11192	9437015		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101608 39592 21/11/2019			220,00	1	
11192	9437020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398041 18/12/2019		154,38		1	
11192	9437020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398041 18/12/2019			154,38	1	
11192	9437022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399703 30/12/2019		1.163,90		1	
11192	9437022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399703 30/12/2019			1.163,90	1	
11192	9437023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400146 30/12/2019		90,29		1	
11192	9437023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400146 30/12/2019			90,29	1	
11192	9437024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400152 30/12/2019		154,38		1	
11192	9437024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400152 30/12/2019			154,38	1	
11192	9437050	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400155 08/11/2019		382,00		1	
11192	9437050		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400155 08/11/2019			382,00	1	
11192	9437052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400107 08/11/2019		961,00		1	
11192	9437052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400107 08/11/2019			961,00	1	
11192	9437053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398147 08/11/2019		1.401,00		1	
11192	9437053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398147 08/11/2019			1.401,00	1	
11192	9437054	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399702 08/11/2019		1.401,00		1	
11192	9437054		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399702 08/11/2019			1.401,00	1	
11192	9437107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399672 30/12/2019		257,29		1	
11192	9437107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399672 30/12/2019			257,29	1	
11192	9437109	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75461 19/11/2019		18.200,00		1	
11192	9437109		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75461 19/11/2019			18.200,00	1	
11192	9437110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399708 31/12/2019		296,13		1	
11192	9437110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399708 31/12/2019			296,13	1	
11192	9437111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400147 30/12/2019		257,29		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11192	9437111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400147 30/12/2019		257,29	1		
11192	9437114	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400096 30/12/2019	936,58		1		
11192	9437114		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400096 30/12/2019		936,58	1		
11192	9437139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400143 30/12/2019	180,58		1		
11192	9437139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400143 30/12/2019		180,58	1		
11192	9437140	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400079 30/12/2019	972,58		1		
11192	9437140		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400079 30/12/2019		972,58	1		
11192	9437141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399667 30/12/2019	972,58		1		
11192	9437141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399667 30/12/2019		972,58	1		
11192	9437142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400157 08/11/2019	382,00		1		
11192	9437142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400157 08/11/2019		382,00	1		
11192	9437143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399712 08/11/2019	472,00		1		
11192	9437143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399712 08/11/2019		472,00	1		
11192	9437186	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 37780 08/11/2019	5.643,00		1		
11192	9437186		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 37780 08/11/2019		5.643,00	1		
11192	9437199	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019	1.203,00		1		
11192	9437199	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019	9.505,76		1		
11192	9437199		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019		10.708,76	1		
11192	9437207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398714 23/12/2019	989,15		1		
11192	9437207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398714 23/12/2019		989,15	1		
11192	9437213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399728 30/12/2019	1.163,90		1		
11192	9437213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399728 30/12/2019		1.163,90	1		
11192	9437214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399652 30/12/2019	296,13		1		
11192	9437214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399652 30/12/2019		296,13	1		
11192	9437215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400036 30/12/2019	148,40		1		
11192	9437215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400036 30/12/2019		148,40	1		
11192	9437239	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400037 30/12/2019	257,29		1		
11192	9437239		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400037 30/12/2019		257,29	1		
11192	9437240	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399710 30/12/2019	486,29		1		
11192	9437240		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399710 30/12/2019		486,29	1		
11192	9437287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398042 18/12/2019	180,58		1		
11192	9437287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398042 18/12/2019		180,58	1		
11192	9437288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398291 23/12/2019	905,90		1		
11192	9437288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398291 23/12/2019		905,90	1		
11192	9437289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399678 30/12/2019	288,71		1		
11192	9437289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399678 30/12/2019		288,71	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437293	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399664	30/12/2019	614,71		1
11192	9437293		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399664	30/12/2019		614,71	1
11192	9437294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400034	30/12/2019	270,87		1
11192	9437294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400034	30/12/2019		270,87	1
11192	9437317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399996	30/12/2019	148,40		1
11192	9437317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399996	30/12/2019		148,40	1
11192	9437318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400136	30/12/2019	148,40		1
11192	9437318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400136	30/12/2019		148,40	1
11192	9437319	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396651	11/11/2019	382,00		1
11192	9437319		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396651	11/11/2019		382,00	1
11192	9437320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400154	08/11/2019	382,00		1
11192	9437320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400154	08/11/2019		382,00	1
11192	9437322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400110	08/11/2019	961,00		1
11192	9437322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400110	08/11/2019		961,00	1
11192	9437323	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400066	08/11/2019	1.351,20		1
11192	9437323		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400066	08/11/2019		1.351,20	1
11192	9437325	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61488	23/11/2019	892,50		1
11192	9437325		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61488	23/11/2019		892,50	1
11192	9437349	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26639	08/11/2019	26.846,00		1
11192	9437349		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26639	08/11/2019		26.846,00	1
11192	9437363	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29934 39989	08/11/2019	634,26		1
11192	9437363		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29934 39989	08/11/2019		634,26	1
11192	9437371	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398438	23/12/2019	288,71		1
11192	9437371		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398438	23/12/2019		288,71	1
11192	9437376	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399661	31/12/2019	1.163,90		1
11192	9437376		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399661	31/12/2019		1.163,90	1
11192	9437377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399658	30/12/2019	156,45		1
11192	9437377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399658	30/12/2019		156,45	1
11192	9437378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399719	31/12/2019	1.054,91		1
11192	9437378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399719	31/12/2019		1.054,91	1
11192	9437382	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400142	30/12/2019	1.163,90		1
11192	9437382		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400142	30/12/2019		1.163,90	1
11192	9437398	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400138	30/12/2019	936,58		1
11192	9437398		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400138	30/12/2019		936,58	1
11192	9437399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399998	30/12/2019	176,11		1
11192	9437399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399998	30/12/2019		176,11	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400114 30/12/2019	961,00		1	
11192	9437401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400114 30/12/2019		961,00	1	
11192	9437403	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61474 22/11/2019	446,25		1	
11192	9437403		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61474 22/11/2019		446,25	1	
11192	9437404	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61446 22/11/2019	595,00		1	
11192	9437404		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61446 22/11/2019		595,00	1	
11192	9437451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398065 18/12/2019	180,58		1	
11192	9437451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398065 18/12/2019		180,58	1	
11192	9437452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398034 18/12/2019	936,58		1	
11192	9437452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398034 18/12/2019		936,58	1	
11192	9437453	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398032 18/12/2019	936,58		1	
11192	9437453		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398032 18/12/2019		936,58	1	
11192	9437455	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398039 18/12/2019	764,34		1	
11192	9437455		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398039 18/12/2019		764,34	1	
11192	9437456	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399715 30/12/2019	183,81		1	
11192	9437456		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399715 30/12/2019		183,81	1	
11192	9437457	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400097 30/12/2019	936,58		1	
11192	9437457		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400097 30/12/2019		936,58	1	
11192	9437482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400160 08/11/2019	382,00		1	
11192	9437482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400160 08/11/2019		382,00	1	
11192	9437485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399668 08/11/2019	382,00		1	
11192	9437485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399668 08/11/2019		382,00	1	
11192	9437486	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398526 08/11/2019	382,00		1	
11192	9437486		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398526 08/11/2019		382,00	1	
11192	9437487	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398152 08/11/2019	961,00		1	
11192	9437487		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398152 08/11/2019		961,00	1	
11192	9437488	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398122 08/11/2019	2.191,00		1	
11192	9437488		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398122 08/11/2019		2.191,00	1	
11192	9437492	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27912 08/11/2019	3.216,00		1	
11192	9437492		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27912 08/11/2019		3.216,00	1	
11192	9437520	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26638 08/11/2019	18.933,81		1	
11192	9437520		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26638 08/11/2019		18.933,81	1	
11192	9437532	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299336 26/11/2019	3.281,82		1	
11192	9437532		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299336 26/11/2019		3.281,82	1	
11192	9437549	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398435 23/12/2019	764,34		1	
11192	9437549		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398435 23/12/2019		764,34	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437557	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398053 18/12/2019		2.939,63		1
11192	9437557		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398053 18/12/2019			2.939,63	1
11192	9437558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399665 31/12/2019		362,29		1
11192	9437558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399665 31/12/2019			362,29	1
11192	9437561	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399729 30/12/2019		1.360,58		1
11192	9437561		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399729 30/12/2019			1.360,58	1
11192	9437562	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400140 30/12/2019		936,58		1
11192	9437562		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400140 30/12/2019			936,58	1
11192	9437563	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400151 30/12/2019		197,60		1
11192	9437563		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400151 30/12/2019			197,60	1
11192	9437565	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400139 30/12/2019		936,58		1
11192	9437565		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400139 30/12/2019			936,58	1
11192	9437566	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400137 30/12/2019		936,58		1
11192	9437566		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400137 30/12/2019			936,58	1
11192	9437593	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399993 30/12/2019		2.939,63		1
11192	9437593		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399993 30/12/2019			2.939,63	1
11192	9437594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400071 08/11/2019		1.458,87		1
11192	9437594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400071 08/11/2019			1.458,87	1
11192	9437595	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400074 08/11/2019		382,00		1
11192	9437595		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400074 08/11/2019			382,00	1
11192	9437596	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399705 08/11/2019		382,00		1
11192	9437596		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399705 08/11/2019			382,00	1
11192	9437597	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398067 08/11/2019		382,00		1
11192	9437597		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398067 08/11/2019			382,00	1
11192	9437632	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 300611 05/11/2019		39.800,00		1
11192	9437632		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 300611 05/11/2019			39.800,00	1
11192	9437648	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398044 18/12/2019		2.939,63		1
11192	9437648		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398044 18/12/2019			2.939,63	1
11192	9437652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400149 30/12/2019		395,20		1
11192	9437652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400149 30/12/2019			395,20	1
11192	9437665	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 944 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00		1
11192	9437665		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 944 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			1.854,00	1
11192	9437692	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 317 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,50		1
11192	9437692		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 317 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			370,50	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437695	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43757 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	444,00		1
11192	9437695		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43757 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		444,00	1
11192	9437725	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 315 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,50		1
11192	9437725		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 315 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,50	1
11192	9437737	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 204 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.300,00		1
11192	9437737		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 204 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.300,00	1
11192	9437751	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 316 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,50		1
11192	9437751		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 316 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,50	1
11192	9438612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 533 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435902 DÉB CC 3	5.950,80		1
11192	9438612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 533 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435902 DÉB CC 3		5.950,80	1
11192	9438613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296983 DÉB CC 3	2.783,90		1
11192	9438613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296983 DÉB CC 3		2.783,90	1
11192	9438614	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438614		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438615	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21811 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438615		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21811 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438616	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21817 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438616		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21817 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438617	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21789 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438617		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21789 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438618	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21818 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438618		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21818 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438619	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21786 DÉB CC 3	1.488,30		1
11192	9438619		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21786 DÉB CC 3		1.488,30	1
11192	9438620	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21799 DÉB CC 3	1.646,20		1
11192	9438620		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21799 DÉB CC 3		1.646,20	1
11192	9438621	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21815 DÉB CC 3	512,00		1
11192	9438621		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21815 DÉB CC 3		512,00	1
11192	9438622	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21807 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438622		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21807 DÉB CC 3		944,20	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438623	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21793 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438623		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21793 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438624	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21804 DÉB CC 3	1.602,80		1	
11192	9438624		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21804 DÉB CC 3		1.602,80	1	
11192	9438625	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21785 DÉB CC 3	512,00		1	
11192	9438625		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21785 DÉB CC 3		512,00	1	
11192	9438626	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21791 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438626		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21791 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438627	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21794 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438627		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21794 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438628	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21797 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438628		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21797 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438629	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21784 DÉB CC 3	1.488,30		1	
11192	9438629		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21784 DÉB CC 3		1.488,30	1	
11192	9438630	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21800 DÉB CC 3	1.602,80		1	
11192	9438630		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21800 DÉB CC 3		1.602,80	1	
11192	9438631	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21813 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438631		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21813 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438632	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21809 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438632		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21809 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438633	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21812 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438633		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21812 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438634	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21816 DÉB CC 3	512,00		1	
11192	9438634		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21816 DÉB CC 3		512,00	1	
11192	9438635	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21803 DÉB CC 3	1.488,30		1	
11192	9438635		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21803 DÉB CC 3		1.488,30	1	
11192	9438636	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21792 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438636		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21792 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438637	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21808 DÉB CC 3	512,00		1	
11192	9438637		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21808 DÉB CC 3		512,00	1	
11192	9438638	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21790 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438638		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21790 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438639	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21805 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438639		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21805 DÉB CC 3		944,20	1	
11192	9438640	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21814 DÉB CC 3	944,20		1	
11192	9438640		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	PG NF 21814 DÉB CC 3		944,20	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438641	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21795 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438641		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21795 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438642	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21810 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438642		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21810 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438643	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21796 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438643		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21796 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438644	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21788 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438644		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21788 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 534 E DOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27962 DÉB CC 3	1.171,25		1
11192	9438645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 534 E DOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27962 DÉB CC 3		1.171,25	1
11192	9438646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99425 DÉB CC 3	220,00		1
11192	9438646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99425 DÉB CC 3		220,00	1
11192	9438647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 949/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 9847 DÉB CC 3	1.120,00		1
11192	9438647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 949/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 9847 DÉB CC 3		1.120,00	1
11192	9438648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296971 DÉB CC 3	140,98		1
11192	9438648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296971 DÉB CC 3		140,98	1
11192	9438649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296972 DÉB CC 3	104,66		1
11192	9438649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296972 DÉB CC 3		104,66	1
11192	9438650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21798 DÉB CC 3	944,20		1
11192	9438650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21798 DÉB CC 3		944,20	1
11192	9438705	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,70		1
11192	9438705		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,70	1
11192	9438751	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	345.000,96		1
11192	9438751		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		345.000,96	1
11192	9438752	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	247,29		1
11192	9438752		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		247,29	1
11192	9438772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,05		1
11192	9438772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,05	1
11192	9438794	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,90		1
11192	9438794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,90	1
11192	9438829	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,60		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438829		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,60	1
11192	9438855	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,65		1
11192	9438855		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,65	1
11192	9438880	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	319.877,63		1
11192	9438880		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		319.877,63	1
11192	9438931	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	825,08		1
11192	9438931		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		825,08	1
11192	9438974	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	723,66		1
11192	9438974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		723,66	1
Total do dia:					960.048,88	960.048,88	

GOIANIA, 30 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11162	9408117	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	137,50		1
11162	9408117		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		137,50	1
11162	9408118	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	34,82		1
11162	9408118		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		34,82	1
11162	9408119	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	37,68		1
11162	9408119		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		37,68	1
11162	9408120	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	159,93		1
11162	9408120		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		159,93	1
11162	9408121	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	38,33		1
11162	9408121		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		38,33	1
11162	9408122	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	157,34		1
11162	9408122		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		157,34	1
11162	9408123	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	12,90		1
11162	9408123		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		12,90	1
11162	9408124	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	221,00		1
11162	9408124		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		221,00	1
11162	9408125	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	35,21		1
11162	9408125		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		35,21	1
11162	9408126	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	35,33		1
11162	9408126		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		35,33	1
11162	9408127	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	121,67		1
11162	9408127		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		121,67	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11162	9408128	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	113,66		1	
11162	9408128		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		113,66	1	
11162	9408129	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	70,61		1	
11162	9408129		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		70,61	1	
11162	9408130	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	69,75		1	
11162	9408130		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		69,75	1	
11162	9408131	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	47,53		1	
11162	9408131		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		47,53	1	
11162	9408132	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	181,07		1	
11162	9408132		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		181,07	1	
11162	9408133	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	467,90		1	
11162	9408133		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		467,90	1	
11162	9408134	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	475,00		1	
11162	9408134		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		475,00	1	
11162	9408135	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	13,85		1	
11162	9408135		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		13,85	1	
11162	9408136	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	65,77		1	
11162	9408136		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		65,77	1	
11162	9408137	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	237,57		1	
11162	9408137		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019		237,57	1	
11162	9408138	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	655,60		1	
11162	9408138		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019		655,60	1	
11162	9408139	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	991,00		1	
11162	9408139		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019		991,00	1	
11162	9408140	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	266,33		1	
11162	9408140		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		266,33	1	
11162	9408141	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	477,42		1	
11162	9408141		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		477,42	1	
11162	9408142	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	126,42		1	
11162	9408142		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		126,42	1	
11162	9408143	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	27,81		1	
11162	9408143		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		27,81	1	
11162	9408144	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	3.349,14		1	
11162	9408144		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		3.349,14	1	
11162	9408145	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	395,00		1	
11162	9408145		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		395,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11162	9408146	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	610,27		1	
11162	9408146		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		610,27	1	
11162	9408147	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	84,60		1	
11162	9408147		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		84,60	1	
11162	9408148	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	45,21		1	
11162	9408148		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		45,21	1	
11162	9408149	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	450,00		1	
11162	9408149		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		450,00	1	
11162	9408150	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	174,19		1	
11162	9408150		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		174,19	1	
11162	9408151	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	367,87		1	
11162	9408151		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		367,87	1	
11162	9408152	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1.248,00		1	
11162	9408152		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		1.248,00	1	
11162	9408153	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	811,00		1	
11162	9408153		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		811,00	1	
11162	9408154	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	297,00		1	
11162	9408154		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		297,00	1	
11162	9408155	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	70,61		1	
11162	9408155		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		70,61	1	
11162	9408156	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	633,66		1	
11162	9408156		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		633,66	1	
11162	9408157	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	22,87		1	
11162	9408157		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		22,87	1	
11162	9408158	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	483,13		1	
11162	9408158		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019		483,13	1	
11192	9436841	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO	1.003,88		1	
11192	9436841		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO		1.003,88	1	
11192	9436842	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	998,00		1	
11192	9436842		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ		998,00	1	
11192	9436843	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
11192	9436843		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
11192	9436844	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11192	9436844		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11192	9436977	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400111 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9436977		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400111 39481 08/11/2019		400,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9436979	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398145 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9436979		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398145 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9436980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400113 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9436980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400113 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9436981	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 551 12/01/2020	3.778,15		1	
11192	9436981		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 551 12/01/2020		3.778,15	1	
11192	9436986	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 561 12/01/2020	2.939,63		1	
11192	9436986		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 561 12/01/2020		2.939,63	1	
11192	9436987	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 558 12/01/2020	3.778,15		1	
11192	9436987		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 558 12/01/2020		3.778,15	1	
11192	9437066	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400109 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9437066		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400109 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9437068	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 555 12/01/2020	2.939,63		1	
11192	9437068		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 555 12/01/2020		2.939,63	1	
11192	9437069	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 550 12/01/2020	2.219,34		1	
11192	9437069		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 550 12/01/2020		2.219,34	1	
11192	9437070	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 554 12/01/2020	3.778,15		1	
11192	9437070		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 554 12/01/2020		3.778,15	1	
11192	9437071	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 559 12/01/2020	2.939,63		1	
11192	9437071		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 559 12/01/2020		2.939,63	1	
11192	9437108	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8527 08/11/2019	1.250,00		1	
11192	9437108		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8527 08/11/2019		1.250,00	1	
11192	9437115	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2819 39829 01/11/2019	31.247,93		1	
11192	9437115		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2819 39829 01/11/2019		31.247,93	1	
11192	9437126	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8531 08/11/2019	6.500,00		1	
11192	9437126		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8531 08/11/2019		6.500,00	1	
11192	9437138	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33417 12/01/2020	11.922,72		1	
11192	9437138		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33417 12/01/2020		11.922,72	1	
11192	9437161	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398149 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9437161		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398149 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9437162	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 557 12/01/2020	2.939,63		1	
11192	9437162		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 557 12/01/2020		2.939,63	1	
11192	9437167	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 565 12/01/2020	2.939,63		1	
11192	9437167		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 565 12/01/2020		2.939,63	1	
11192	9437168	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 552 12/01/2020	3.778,15		1	
11192	9437168		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 552 12/01/2020		3.778,15	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437169	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 589 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437169		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 589 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9437170	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 403 08/11/2019	216,00		1
11192	9437170		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 403 08/11/2019		216,00	1
11192	9437238	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48322 11/02/2020	3.922,72		1
11192	9437238		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48322 11/02/2020		3.922,72	1
11192	9437243	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299426 27/11/2019	318,16		1
11192	9437243		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299426 27/11/2019		318,16	1
11192	9437253	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 553 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437253		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 553 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437254	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 563 12/01/2020	3.887,82		1
11192	9437254		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 563 12/01/2020		3.887,82	1
11192	9437255	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34069 39569 28/11/2019	1.097,80		1
11192	9437255		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34069 39569 28/11/2019		1.097,80	1
11192	9437302	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8530 08/11/2019	8.965,00		1
11192	9437302		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8530 08/11/2019		8.965,00	1
11192	9437303	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8528 08/11/2019	3.405,00		1
11192	9437303		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8528 08/11/2019		3.405,00	1
11192	9437333	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398534 39481 08/11/2019	1.351,20		1
11192	9437333		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398534 39481 08/11/2019		1.351,20	1
11192	9437336	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 498 12/01/2020	463,48		1
11192	9437336		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 498 12/01/2020		463,48	1
11192	9437337	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 556 12/02/2020	2.939,63		1
11192	9437337		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 556 12/02/2020		2.939,63	1
11192	9437419	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400106 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437419		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400106 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437424	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 564 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437424		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 564 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9437467	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8529 08/11/2019	3.975,00		1
11192	9437467		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8529 08/11/2019		3.975,00	1
11192	9437499	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1222600 22/11/2019	2.845,80		1
11192	9437499		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1222600 22/11/2019		2.845,80	1
11192	9437503	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 583 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437503		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 583 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437504	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 562 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437504		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 562 12/01/2020		3.778,15	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9437604	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399701 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9437604		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399701 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9437605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398123 39481 08/11/2019	400,00		1	
11192	9437605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398123 39481 08/11/2019		400,00	1	
11192	9437606	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398528 39481 08/11/2019	342,00		1	
11192	9437606		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398528 39481 08/11/2019		342,00	1	
11192	9437607	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 549 12/01/2020	2.819,00		1	
11192	9437607		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 549 12/01/2020		2.819,00	1	
11192	9437649	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8526 08/11/2019	250,00		1	
11192	9437649		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8526 08/11/2019		250,00	1	
11192	9437654	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299460 27/11/2019	136,05		1	
11192	9437654		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299460 27/11/2019		136,05	1	
11192	9437754	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11192	9437754	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.827,00		1	
11192	9437754		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.829,30	1	
11192	9438651	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000399750 DÉB CC 3	103.583,20		1	
11192	9438651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000399750 DÉB CC 3		103.583,20	1	
11192	9438652	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO VALDIR NUNES DA SILVA NETTO CPF 023.740.981-09 PG NF CI 554/2019 DÉB CC 3	2.109,15		1	
11192	9438652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VALDIR NUNES DA SILVA NETTO CPF 023.740.981-09 PG NF CI 554/2019 DÉB CC 3		2.109,15	1	
11192	9438653	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 VOL II ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA CPF 030.494.541-21 PG NF CI 554/19 DÉB CC 3	9.572,47		1	
11192	9438653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 VOL II ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA CPF 030.494.541-21 PG NF CI 554/19 DÉB CC 3		9.572,47	1	
11192	9438654	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3736 DÉB CC 3	169.840,00		1	
11192	9438654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3736 DÉB CC 3		151.215,50	1	
11192	9438654		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736		8.974,50	1	
11192	9438654		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3736		9.650,00	1	
11192	9438655	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 30 COLAB PG NF CI 553/19 DÉB CC 3	109.253,13		1	
11192	9438655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 30 COLAB PG NF CI 553/19 DÉB CC 3		109.253,13	1	
11192	9438656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 125751 DÉB CC 3	1.311,72		1	
11192	9438656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 125751 DÉB CC 3		1.311,72	1	
11192	9438657	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II DIF RESCISAO MARIA GLORIA S. FERNANDES CPF	254,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				860.225.981-68 PG NF CI 555/2019 DÉB CC 3					
11192	9438657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II DIF RESCISAO MARIA GLORIA S. FERNANDES CPF 860.225.981-68 PG NF CI 555/2019 DÉB CC 3		254,00		1	
11192	9438658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1158/19 IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA PG NF 4340 DÉB CC 3	238,00			1	
11192	9438658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1158/19 IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA PG NF 4340 DÉB CC 3		238,00		1	
11192	9438687	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	6.110.776,67			1	
11192	9438687		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		6.110.776,67		1	
11192	9438692	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:43757. F:VIACAO ARAGUARIN	444,00			1	
11192	9438692		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:43757. F:VIACAO ARAGUARIN		444,00		1	
11192	9438693	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:2063354. F:REDEMOB CONSOR	46.829,30			1	
11192	9438693		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:2063354. F:REDEMOB CONSOR		46.829,30		1	
11192	9438704	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,70			1	
11192	9438704		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,70		1	
11192	9438748	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.280.688,80			1	
11192	9438748		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.280.688,80		1	
11192	9438750	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	200,55			1	
11192	9438750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		200,55		1	
11192	9438771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,06			1	
11192	9438771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,06		1	
11192	9438793	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,91			1	
11192	9438793		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,91		1	
11192	9438828	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,74			1	
11192	9438828		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,74		1	
11192	9438853	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.645.000,41			1	
11192	9438853		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.645.000,41		1	
11192	9438854	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	813,83			1	
11192	9438854		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		813,83		1	
11192	9438930	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	825,24			1	
11192	9438930		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		825,24		1	
11192	9438973	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	723,83			1	
11192	9438973		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		723,83		1	
Total do dia:					13.686.729,45	13.686.729,45			

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11158	1	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19547 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	8.819,50	8.819,50	1	
11158	2	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 882 -ECOSSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	11.388,30	11.388,30	1	
11158	3	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2296 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	105.072,24	105.072,24	1	
11158	4	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12662 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	2.269,00	2.269,00	1	
11158	5	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 888 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 10/2019	166.000,00	166.000,00	1	
11158	6	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2490 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1.050,00	1.050,00	1	
11158	7	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 38891 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 08/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 10/2019	2.045,19	2.045,19	1	
11158	8	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54926 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 03/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	110,00	110,00	1	
11158	9	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4232 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1.200,00	1.200,00	1	
11158	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 10/2019	159,75	159,75	1	
11158	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 10/2019	748,75	748,75	1	
11158	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 10/2019	211,42	211,42	1	
11158	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 10/2019	254,52	254,52	1	
11158	14	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2019	31,23	31,23	1	
11158	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS -GENTE SEGUROS ONU - 6645 10/2019	55,48	55,48	1	
11158	16	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 10/2019	140,96	140,96	1	
11158	17	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824 10/2019	71,39	71,39	1	
11158	18	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	PROC 1489/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA DE SIMONE DE JESUS SANTOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	10.906,34	10.906,34	1	
11158	19	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	PROC 412/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA NEURILANIA DA SILVA SANTOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.125,06	4.125,06	1	
11158	20	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	PROC 1489/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA DE SIMONE DE JESUS SANTOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	240,00	240,00	1	
11158	21	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS- CODIGO DE BENS PATRIMONIAIS: 539, 103, 554, 507, 19129, 19131, 19139, 19138	3.734,88	3.734,88	1	
11158	22	2.9.1.1.02.002.1008	1.2.3.1.01.002.1010	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS MÊS 10/2019	133,64	133,64	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11158	23	2.9.1.1.02.002.1005	1.2.4.2.01.001.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS: 6553, 6554, 1551, 1552, 8673, 4640, 6515, 6793, 8672, 4419	156.202,46	156.202,46	1
11158	24	2.9.1.1.02.001.1000	1.9.1.1.02.999.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BENS PATRIMONIAIS: 731,744,733,739,742,2409,736,741,737,2408,745,743,749,748,750,751,752,740,753,754,755,756,757,758,759,760,746,732	10.609,00	10.609,00	1
11158	25	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	8.800,04	8.800,04	1
11158	26	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORTA DE EQUIPAMENTOS 20327 RELOGI DE PONTO 10677	1.500,00	1.500,00	1
11158	27	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIERNTIFICA 20325 ESFIGMOMANMETRO INFANTIL 4303	195,00	195,00	1
11158	28	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM . E IMPORTA DE EQUIPAMETNOS 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1.500,00	1.500,00	1
11158	29	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1.500,00	1.500,00	1
11158	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1.500,00	1.500,00	1
11158	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1.500,00	1.500,00	1
11158	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1.500,00	1.500,00	1
11158	33	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	72.660,76	72.660,76	1
11158	34	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	72.660,76	72.660,76	1
11158	35	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	108.991,13	108.991,13	1
11158	36	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	108.991,13	108.991,13	1
11158	37	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 002913-6 CONV 816062	285,36	285,36	1
11158	38	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003045-2 CONV 822048	304,46	304,46	1
11158	38	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003048-7 CONV 822050	546,08	546,08	1
11158	39	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003052-5 CONV 822665	82,32	82,32	1
11158	40	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003185-3 CONV 838124	453,76	453,76	1
11158	41	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	VALOR REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003178-5 CONV 837505	603,38	603,38	1
11158	42	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,93	1,93	1
11158	43	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,26	5,26	1
11158	44	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,04	4,04	1
11158	45	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	360,41	360,41	1
11158	46	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,86	12,86	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11158	47	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,52	1,52	1	
11158	48	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,96	16,96	1	
11158	49	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,32	5,32	1	
11158	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,52	1,52	1	
11158	51	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,95	16,95	1	
11158	52	1.1.4.1.02.035.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	20,00	20,00	1	
11158	53	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	130,39	130,39	1	
11158	54	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	152,49	152,49	1	
11158	55	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.043.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	38,67	38,67	1	
11158	56	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	38,67	38,67	1	
11158	57	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 36 CLOREXIDINA SOL DEGERMA	12,02	12,02	1	
11158	58	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 60 CLOREXIDINA SOLUCAO DEG	2,52	2,52	1	
11158	59	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 210 CLOREXIDINA SOLUCAO D	8,83	8,83	1	
11158	60	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT	0,18	0,18	1	
11158	61	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 50 DOBUTAMINA SOL INJ 250MG/20ML	94,35	94,35	1	
11158	62	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 2 CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM COR	1,28	1,28	1	
11158	63	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 15000 AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 10ML -	0,01	0,01	1	
11158	64	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 34 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	0,39	0,39	1	
11158	65	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 100ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1,17	1,17	1	
11158	66	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 240 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	0,63	0,63	1	
11158	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND.60 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ B	1,71	1,71	1	
11158	68	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 450 CLOPIDOGREL 75MG	277,83	277,83	1	
11158	69	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 3 ELETRODO MONOPOLAR TIPO ALCA	97,76	97,76	1	
11158	70	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 10/2019 UND. 30 MEROPENEM 1G SOL. INJ.	64,65	64,65	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11158	71	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 120 RANITIDINA 150MG	1,70	1,70	1		
11158	72	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 90 TIGECICLINA SOL INJ 50MG	439,45	439,45	1		
11158	73	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	360,00	360,00	1		
11158	74	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 119 TOXINA TBA JB 10/2019	6.750,00	6.750,00	1		
11158	75	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 121 TOXINA TBA JB 10/2019	13.500,00	13.500,00	1		
11158	76	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 123 TOXINA TBA JB 10/2019	24.300,00	24.300,00	1		
11158	77	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	24.300,00	24.300,00	1		
11158	78	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OUTUBRO/2019	23.979,10		1		
11158	78	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL OUTUBRO/2019	5.996,77		1		
11158	78	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019	1.030.165,17		1		
11158	78	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019	91.210,82		1		
11158	78	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019	298.747,90		1		
11158	78		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019		1.450.099,76	1		
11158	79	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019	1.450.099,76		1		
11158	79		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OUTUBRO/2019		23.979,10	1		
11158	79		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL OUTUBRO/2019		5.996,77	1		
11158	79		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019		1.030.165,17	1		
11158	79		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019		91.210,82	1		
11158	79		3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019		298.747,90	1		
11158	80	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SAL. MATERNIDADE 10/2019	182.326,21	182.326,21	1		
11158	81	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. AUTONOMO 10/2019	23.978,88	23.978,88	1		
11158	82	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	ESTORNO PIS S/ FOLHA PAGTO LANÇADO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO FOLHA PAGTO CRER OUTUBRO/2019 - BASE 3.598,75 X 1%	35,95	35,95	1		
11158	83	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	VALOR PIS S/ FOLHA PAGTO CRER REF RECEITA ISENÇÕES CEBAS OUTUBRO/2019	49.985,40	49.985,40	1		
11158	84	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO FGTS S/ FOLHA PAGTO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019 - BASE: 3.598,75 X 8%	287,90	287,90	1		
11158	85	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL. FGTS S/ FOLHA PAGTO CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019	6,43	6,43	1		
11158	86	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RESUMO PROVISÕES	0,24	0,24	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CRER OUTUBRO/2019					
11158	87	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO	0,19	0,19	1		
11158	90	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	PROVISÕES CRER OUTUBRO/2019					
11158	91	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	46.557,69	46.557,69	1		
11158	92	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	COMODATO 01 BACT ALERT 3D 60					
11158	93	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	1.925,03	1.925,03	1		
11158	94	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	COMODATO 01 BACT ALERT BARCODE SCANN					
11158	95	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	766,10	766,10	1		
11158	96	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	COMODATO 01 ESTABILIZADOR APC					
11158	97	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	1.398,00	1.398,00	1		
11158	98	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	COMODATO 01 IMPRESSORA LASER HP 2035					
11158	99	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	769,36	769,36	1		
11158	100	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	COMODATO 01 MONITOR LCD 18,5"					
11158	101	2.9.1.1.03.001.1000	3.1.5.1.03.007.1000	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF	2.829,68	2.829,68	1		
11158	102	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	COMODATO 01 NOBREAK APC 1500 VA 220V					
11158	103	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REVERSAO REF. IR S/FERIAS DE OUTUBRO/2019 PAGAS EM	15.214,29	15.214,29	1		
11158	104	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	SETEMBRO/2019					
11158	105	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,89	0,89	1		
11158	106	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	107	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,36	0,36	1		
11158	108	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.002.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	109	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	110	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	111	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	112	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,03	0,03	1		
11158	113	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	114	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	115	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	116	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,08	0,08	1		
11158	117	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	118	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,30	0,30	1		
11158	119	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,02	0,02	1		
11158	120	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,05	0,05	1		
11158	121	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,03	0,03	1		
11158	122	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,05	0,05	1		
11158	123	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,02	0,02	1		
11158	124	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,04	0,04	1		
11158	125	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	126	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		
11158	127	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1		

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11158	120	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,02	0,02	1	
11158	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1	
11158	122	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1	
11158	123	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1	
11158	124	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	349,95		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1.049,85		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	10.498,47		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	163,31		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	567,50		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	20,41		1	
11158	125	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/19	8.644,15		1	
11158	125		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/19		21.293,64	1	
11158	126	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2019 PAGAS EM OUTUBRO/2019 CRER	10.501,79	10.501,79	1	
11158	127	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1730/19 BLOCKBITTECNOLOGIA LTDA PG NF90694 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	128	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1640DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	129	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2595843 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	130	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTEAVANCA DO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 362 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	131	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PGNF 3611 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	132	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14499 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	133	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOS PG NF 6499DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	134	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO GLOBAL SV EMP MAO OBRATEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC3	0,01	0,01	1	
11158	134	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 20960 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11158	135	4.1.1.1.07.001.1000	4.1.1.1.01.001.1015	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTACAGED REF 05/07/2019	8,94	8,94	1	
11158	136	4.1.1.1.07.001.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTA DEF GTS REF 02/08/2019	0,92	0,92	1	
11158	137	4.1.1.1.02.001.1043	2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	21.230,00	21.230,00	1	
11158	139	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1,20	1,20	1	
11158	140	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	2,99	2,99	1	
11158	141	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,01	0,01	1	
11158	142	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	2,60	2,60	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11158	143	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	2,79	2,79	1
11158	145	4.1.1.1.02.001.1003	1.1.4.1.02.044.1002	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 7450 -CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA-SR- U /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	280,00	280,00	1
11158	146	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,17	0,17	1
11158	147	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,01	0,01	1
11158	148	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCACÃO DE LANÇAMENTO	72.179,39	72.179,39	1
11158	149	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	0,23	0,23	1
11158	150	1.1.4.1.02.032.1000	2.1.1.1.01.002.1000	REVERSÃO DE DEVOLUÇÃO DA NOTA 000055009 REFERENTE 08/2019	1.870,00	1.870,00	1
11158	151	2.9.1.1.02.002.1001	1.9.1.1.02.002.1001	REF. ARREDONDMENTO DE LANÇAMENTOS	0,55	0,55	1
11158	152	2.9.1.1.02.002.1005	1.9.1.1.02.002.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	0,04	0,04	1
11158	153	2.9.1.1.02.002.1008	1.9.1.1.02.002.1011	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	0,02	0,02	1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.118,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.067,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.272,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.806,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	109,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	146,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	146,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	90,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	226,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	63,63		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	607,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	537,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	95,21		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	47,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	114,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	616,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	173,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	51,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	294,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	509,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,52		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	483,13		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	821,56		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	430,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	666,88		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.280,65		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	374,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.146,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.012,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	442,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	911,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	190,89		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.402,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	60,79		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	957,12		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.982,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	860,80		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	443,18		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.177,83		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	53,27		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.354,20		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.536,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	88,20		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,95		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.266,92		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.825,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	51,95		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	54,79		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	237,17		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	111,12		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	74,20		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.624,90		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	139,82		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.466,94		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,18		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	101,10		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.177,83		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,09		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	291,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	254,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	653,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	528,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	950,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.971,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	356,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	655,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.462,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	50,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	73,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	377,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	121,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.452,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	737,86		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	111,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	913,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	455,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	257,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	614,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.434,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	58,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	895,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	720,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.252,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	206,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	145,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	118,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	716,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	583,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.810,71		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.814,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	229,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	748,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	108,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	436,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	834,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	43,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	737,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	124,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	311,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	417,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	650,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	786,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,62		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.059,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.608,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	321,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	137,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.681,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	564,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.703,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	900,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	190,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	174,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	96,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	288,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	170,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.014,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	391,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	66,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	248,35		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,97		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,32		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.102,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	233,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	257,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.160,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.590,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	55,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	60,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.170,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	139,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	892,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	243,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	238,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	109,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.176,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	902,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	529,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	293,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	371,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	194,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	36,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	743,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	65,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	429,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.909,05		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	142,52		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.301,76		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.048,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	254,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.005,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	227,24		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.682,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.032,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	121,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	121,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	257,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	270,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	171,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.538,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	263,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	127,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	230,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	324,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.059,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	261,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	599,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	311,62		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.145,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	942,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	138,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	71,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.133,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	741,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.146,66		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.287,88		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	110,85		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,62		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	550,29		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	744,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	170,18		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.580,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	71,76		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.032,38		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	210,40		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	70,29		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	58,66		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	62,13		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,97		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	332,34		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	135,35		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	21,03		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.538,57		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	662,54		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,47		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	816,50		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.066,80		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.209,59		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,78		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,82		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	323,31		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.842,99		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	275,80		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,44		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.173,59		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	671,19		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.721,55		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,19		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.596,52		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,36		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,24		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	332,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	387,86		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	555,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	405,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	428,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.548,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	165,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	927,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	113,72		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	491,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	518,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	786,62		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	328,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	662,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	730,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.463,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	42,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	411,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	764,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.047,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.449,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9.207,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.120,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	120,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,63		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	88,21		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	106,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	70,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	37,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	225,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	285,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.246,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	200,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	113,32		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	695,98		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.807,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	825,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	370,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.026,72		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	55,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.028,52		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	976,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	94,75		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	658,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	172,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	85,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	68,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.302,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.483,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.372,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.748,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.317,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.620,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.459,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.800,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.108,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.425,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	233,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	179,75		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	317,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.693,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	205,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	106,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,62		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,66		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	139,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	178,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	713,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	546,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	312,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	580,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.330,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.920,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.091,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	61,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	152,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	87,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	228,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.126,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	256,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	247,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	331,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	221,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	223,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	168,21		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	209,86		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.058,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	510,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	870,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	471,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	438,02		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.560,47		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,98		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	76,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	196,31		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	618,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.541,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.226,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	535,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	732,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	332,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.252,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	97,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	51,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,86		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	427,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	645,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	182,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	184,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	722,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	87,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	619,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	317,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	167,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	130,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	103,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	110,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	194,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,83		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	739,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	607,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.925,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	89,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	157,47		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,05		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	131,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	592,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	775,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	154,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	101,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	376,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	131,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	858,59		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.499,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	750,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	93,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	474,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	94,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	272,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	125,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	120,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	90,72		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	55,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.009,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	511,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	457,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	51,19		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.799,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	176,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	683,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.100,59		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.489,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	765,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.393,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16.181,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,52		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	164,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	284,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	197,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	52,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	331,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.384,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	144,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	462,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	691,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.457,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	56,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	53,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.350,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.490,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	600,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	742,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	179,75		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	75,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	198,14		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,09		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	626,67		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10.450,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41.800,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.517,72		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	455,85		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	374,95		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	912,61		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	95,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	99,85		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	123,83		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.413,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	96,58		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	132,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.554,57		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	423,41		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.023,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,54		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.349,58		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,35		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,81		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.905,55		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.949,52		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	599,67		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	662,17		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.252,62		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	67,78		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	454,96		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	483,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,17		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.050,93		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	442,17		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,72		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	501,26		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	167,64		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	798,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	72,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	73,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13.298,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.110,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.089,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	331,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	132,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	103,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	201,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	227,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	96,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	118,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	96,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.835,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	949,05		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	339,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	69,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.043.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.020,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	129,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	921,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	80,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.530,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	350,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18.140,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	779,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	154,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	146,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	731,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,63		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,48		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4.041,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	60,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	208,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	378,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	119,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	903,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.758,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	47.158,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	861,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.896,51		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.794,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	21.923,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	662,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	628,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	340,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	155,51		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	476,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	92,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	176,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,34		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.479,59		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	864,63		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	341,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	136,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	533,40		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	888,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	850,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9.156,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	934,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.164,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	126,51		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	426,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	651,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	350,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.473,34		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.210,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	123,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	270,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	92,87		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10.288,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	597,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	688,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	457,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	106,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	120,47		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	59,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	139,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	286,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	559,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.703,34		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	250,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,60		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	198,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	73,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	992,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	52,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	586,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	259,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.927,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	741,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	398,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.373,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.602,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	101,24		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.155,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	56,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	36,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,47		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.203,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	129,25		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	80,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	675,87		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	57,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	174,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	138,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	353,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	135,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.430,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	94,06		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	38,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	72,31		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	715,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.011,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.102,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	87,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.459,52		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,34		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	846,77		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	707,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	73,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10.763,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.144,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,98		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	60,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,48		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,48		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,35		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	71,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	288,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	895,04		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,78		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	657,27		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	315,85		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	165,01		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	374,68		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,87		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.850,06		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,74		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,18		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	620,48		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	675,01		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	80,01		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,37		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,54		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,66		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	357,71		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.762,36		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	720,08		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,58		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,55		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,44		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,28		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	188,71		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,47		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,42		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,66		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,14		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	88,38		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,18		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,46		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	476,80		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	48,69		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,98		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	117,57		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	805,13		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	76,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	111,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	178,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	587,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	155,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	74,22		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	119,51		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.584,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	151,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	85,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	168,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	169,31		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.404,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	121,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	479,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23,87		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.280,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,92		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	57,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.925,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,31		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	70,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	87,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	593,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	577,62		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,61		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17.602,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	631,65		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	467,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	48,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	442,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	350,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	206,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.669,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	77,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	567,05		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	218,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	470,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.071,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	160,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	176,86		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	809,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19.425,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	105,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	87,11		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.308,35		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	66,28		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11.147,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	79,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.230,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	197,03		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	875,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	53,76		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	225,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	125,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	582,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	57,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	987,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	113,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	88,63		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	501,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	63,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	31,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	112,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	277,24		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	515,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	75,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,75		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,98		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	315,85		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	316,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	91,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,68		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	132,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	550,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	133,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	51,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	86,35		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,11		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	119,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	252,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	461,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	185,51		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.962,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	639,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	417,32		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	297,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	50,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	39,32		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,31		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,53		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	95,85		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12.220,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,21		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	95,42		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	151,56		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	72,80		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	269,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,58		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	235,37		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,05		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	438,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	94,12		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	53,59		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	185,64		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	451,81		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	715,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	58,79		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28,14		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	211,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	61,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	325,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	26,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	52,54		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	374,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	413,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	75,32		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.078,99		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	194,57		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	265,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	21,33		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,29		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,19		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,97		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,60		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,15		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,66		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,90		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,45		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,40		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	44,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,74		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,95		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,10		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	129,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	102,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.491,23		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,07		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	36,39		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	705,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,30		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,13		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,94		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,96		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,84		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	38,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	59,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,88		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	278,38		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	393,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.001,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	66,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	432,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	54,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	371,16		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,93		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,83		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,02		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	85,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.048,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,43		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	918,49		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	944,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	964,26		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,44		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.555,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	52,43		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	185,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	448,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,09		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,35		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,69		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,00		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	81,67		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,27		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,32		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,24		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,30		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,08		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,34		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,75		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,17		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,50		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,41		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,98		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,06		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,01		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,36		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,55		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,78		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,82		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,89		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,91		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,49		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.759,55		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,47		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,38		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,14		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,45		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	272,22		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11.028,89		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	109,88		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	199,05		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.622,35		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.053,42		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,66		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.371,66		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	298,00		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,60		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,31		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,82		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,23		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.885,64		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	301,05		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.675,34		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.762,58		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.446,04		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.971,32		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	141,01		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17.194,79		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.021,89		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	479,40		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	514,28		1	
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	100,76		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.655,71		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	426,47		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11.793,04		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	231,20		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.776,70		1
11160	9407770	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	48,00		1
11160	9407770	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	60.750,00		1
11160	9407770	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.960,00		1
11160	9407770	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.717,31		1
11160	9407770	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	233.550,00		1
11160	9407770		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9.266,00	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		93,22	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,20	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		34,65	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,47	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,04	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,38	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		442.361,29	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		94,90	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		26.209,70	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,92	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30,89	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		23.976,98	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		335.378,23	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		244,43	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,90	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		26,37	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,00	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,39	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		64,59	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,64	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		10,51	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,64	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407770		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		797,44	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		133,09	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		68.377,13	1
11160	9407770		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		48,00	1
11160	9407770		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		300.977,31	1
11160	9407771	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	444.469,45		1
11160	9407771		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		72.738,48	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		100.540,90	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		60.542,11	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		120.804,55	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,82	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		60.427,15	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		28.088,00	1
11160	9407771		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.327,44	1
11160	9407772	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	334.231,38		1
11160	9407772		1.1.4.1.02.043.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		72,45	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.174,64	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		291,41	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,71	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9.811,25	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		215.754,51	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		51,51	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		22,15	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		57,83	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,85	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		17,52	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		64.869,81	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		21.275,15	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11.726,04	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.080,94	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,38	1
11160	9407772		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8,23	1
11160	9407773	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	383,37		1
11160	9407773		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		383,37	1
11160	9407774	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.894,41		1
11160	9407774		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.869,31	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407774		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		25,10	1
11160	9407775	1.1.4.1.02.001.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	498,29		1
11160	9407775		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		498,29	1
11160	9407776	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,25		1
11160	9407776		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,25	1
11160	9407777	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,25		1
11160	9407777		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,25	1
11160	9407778	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	925,36		1
11160	9407778		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		925,36	1
11160	9407779	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,37		1
11160	9407779		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13,37	1
11160	9407780	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	955,09		1
11160	9407780		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		955,09	1
11160	9407781	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,37		1
11160	9407781		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13,37	1
11160	9407782	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,92		1
11160	9407782		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,92	1
11160	9407783	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,92		1
11160	9407783		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,92	1
11160	9407784	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,60		1
11160	9407784		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		35,60	1
11160	9407785	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.069,49		1
11160	9407785		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.069,49	1
11160	9407786	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.122,77		1
11160	9407786		1.1.4.1.02.043.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		143,17	1
11160	9407786		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6.979,60	1
11160	9407787	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	46.828,84		1
11160	9407787		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.831,25	1
11160	9407787		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		43.278,25	1
11160	9407787		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		719,34	1
11160	9407788	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.271,68		1
11160	9407788		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6.271,68	1
11160	9407789	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	315,03		1
11160	9407789		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		315,03	1
11160	9407790	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	93,83		1
11160	9407790		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		93,83	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407791	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	712,24		1
11160	9407791		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		712,24	1
11160	9407792	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	135,84		1
11160	9407792		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		135,84	1
11160	9407793	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	139,13		1
11160	9407793		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		139,13	1
11160	9407794	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	271,21		1
11160	9407794		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		271,21	1
11160	9407795	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.046,30		1
11160	9407795		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.046,30	1
11160	9407796	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	422,20		1
11160	9407796		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		422,20	1
11160	9407797	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.700,00		1
11160	9407797		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.700,00	1
11160	9407798	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.032,00		1
11160	9407798		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.032,00	1
11160	9407799	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	95,29		1
11160	9407799		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		95,29	1
11160	9407800	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	540,12		1
11160	9407800		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		540,12	1
11160	9407801	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	540,12		1
11160	9407801		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		540,12	1
11160	9407802	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.460,60		1
11160	9407802		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.460,60	1
11160	9407803	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,43		1
11160	9407803		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,43	1
11160	9407804	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	314,79		1
11160	9407804		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		314,79	1
11160	9407805	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.329,60		1
11160	9407805		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.329,60	1
11160	9407806	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	584,03		1
11160	9407806		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		584,03	1
11160	9407807	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	296,46		1
11160	9407807		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		296,46	1
11160	9407808	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.142,99		1
11160	9407808		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.142,99	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407809	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.142,99		1
11160	9407809		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.142,99	1
11160	9407810	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	50,00		1
11160	9407810		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		50,00	1
11160	9407811	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.000,01		1
11160	9407811		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.000,01	1
11160	9407812	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,00		1
11160	9407812		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30,00	1
11160	9407813	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	136,11		1
11160	9407813		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		136,11	1
11160	9407814	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.319,13		1
11160	9407814		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.319,13	1
11160	9407815	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,10		1
11160	9407815		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,10	1
11160	9407816	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,20		1
11160	9407816		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,20	1
11160	9407817	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.725,00		1
11160	9407817		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.725,00	1
11160	9407818	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	175,00		1
11160	9407818		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		175,00	1
11160	9407819	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,92		1
11160	9407819		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,92	1
11160	9407820	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25.490,96		1
11160	9407820		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		25.490,96	1
11160	9407821	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9.064,03		1
11160	9407821		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9.064,03	1
11160	9407822	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16.315,26		1
11160	9407822		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		16.315,26	1
11160	9407823	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	375,30		1
11160	9407823		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		375,30	1
11160	9407824	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	535,97		1
11160	9407824		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		535,97	1
11160	9407825	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.491,07		1
11160	9407825		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.491,07	1
11160	9407826	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	274,13		1
11160	9407826		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		274,13	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407827	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	382,50		1
11160	9407827		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		382,50	1
11160	9407828	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	179.540,16		1
11160	9407828		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		179.540,16	1
11160	9407829	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	764,87		1
11160	9407829		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		764,87	1
11160	9407830	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	71.254,65		1
11160	9407830		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		67.862,92	1
11160	9407830		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.391,73	1
11160	9407831	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2819	59,66		1
11160	9407831		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2819		59,66	1
11160	9407832	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.343653	7.750,00		1
11160	9407832		1.1.4.1.02.003.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.343653		7.750,00	1
11160	9407833	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30.921,88		1
11160	9407833		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30.921,88	1
11160	9407834	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.355,67		1
11160	9407834		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.355,67	1
11160	9407835	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	23.560,29		1
11160	9407835		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		23.560,29	1
11160	9407836	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.031,09		1
11160	9407836		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.031,09	1
11160	9407837	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	523,79		1
11160	9407837		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		523,79	1
11160	9407838	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	147,50		1
11160	9407838		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		147,50	1
11160	9407839	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.890,90		1
11160	9407839		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.890,90	1
11160	9407840	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13.253,43		1
11160	9407840		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13.253,43	1
11160	9407841	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,68		1
11160	9407841		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		49,68	1
11160	9407842	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,80		1
11160	9407842		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		25,80	1
11160	9407843	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	402.829,55		1
11160	9407843		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		402.829,55	1
11160	9407844	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,18		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,18	1
11160	9407845	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	86,64		1
11160	9407845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		86,64	1
11160	9407846	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,11		1
11160	9407846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,11	1
11160	9407847	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,12		1
11160	9407847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,12	1
11160	9407848	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,09		1
11160	9407848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,09	1
11160	9407849	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,06		1
11160	9407849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,06	1
11160	9407850	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	388,51		1
11160	9407850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		388,51	1
11160	9407851	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,58		1
11160	9407851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,58	1
11160	9407852	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,37		1
11160	9407852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		18,37	1
11160	9407853	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	21,59		1
11160	9407853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		21,59	1
11160	9407854	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.449,17		1
11160	9407854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.449,17	1
11160	9407855	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,06		1
11160	9407855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,06	1
11160	9407856	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,33		1
11160	9407856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,33	1
11160	9407857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,64		1
11160	9407857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,64	1
11160	9407858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,50		1
11160	9407858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,50	1
11160	9407859	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,00		1
11160	9407859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,00	1
11160	9407860	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,17		1
11160	9407860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,17	1
11160	9407861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,54		1
11160	9407861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,54	1
11160	9407862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,29		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,29	1
11160	9407863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,89		1
11160	9407863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,89	1
11160	9407864	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,15		1
11160	9407864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,15	1
11160	9407865	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,78		1
11160	9407865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,78	1
11160	9407866	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	233,93		1
11160	9407866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		233,93	1
11160	9407867	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	498,78		1
11160	9407867		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		498,78	1
11160	9407868	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9407868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9407869	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	38,93		1
11160	9407869		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		38,93	1
11160	9407870	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,22		1
11160	9407870		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,22	1
11160	9407871	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,51		1
11160	9407871		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,51	1
11160	9407872	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,93		1
11160	9407872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,93	1
11160	9407873	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	27,48		1
11160	9407873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		27,48	1
11160	9407874	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,14		1
11160	9407874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		17,14	1
11160	9407875	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,59		1
11160	9407875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,59	1
11160	9407876	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,08		1
11160	9407876		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,08	1
11160	9407877	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,14		1
11160	9407877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,14	1
11160	9407878	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,85		1
11160	9407878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,85	1
11160	9407879	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,73		1
11160	9407879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		22,73	1
11160	9407880	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,50		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,50	1
11160	9407881	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,92		1
11160	9407881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		10,92	1
11160	9407882	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,70		1
11160	9407882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,70	1
11160	9407883	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,28		1
11160	9407883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,28	1
11160	9407884	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,83		1
11160	9407884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,83	1
11160	9407885	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,40		1
11160	9407885		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,40	1
11160	9407886	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,30		1
11160	9407886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,30	1
11160	9407887	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	18,27		1
11160	9407887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		18,27	1
11160	9407888	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28		1
11160	9407888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28	1
11160	9407889	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,59		1
11160	9407889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,59	1
11160	9407890	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	31,20		1
11160	9407890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		31,20	1
11160	9407891	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	46,62		1
11160	9407891		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		46,62	1
11160	9407892	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,88		1
11160	9407892		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,88	1
11160	9407893	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,03		1
11160	9407893		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		33,03	1
11160	9407894	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	64,13		1
11160	9407894		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		64,13	1
11160	9407895	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,48		1
11160	9407895		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,48	1
11160	9407896	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,14		1
11160	9407896		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,14	1
11160	9407897	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	25,78		1
11160	9407897		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		25,78	1
11160	9407898	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,11		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407898		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,11	1
11160	9407899	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,54		1
11160	9407899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,54	1
11160	9407900	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,87		1
11160	9407900		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,87	1
11160	9407901	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21		1
11160	9407901		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,21	1
11160	9407902	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,43		1
11160	9407902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,43	1
11160	9407903	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,06		1
11160	9407903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,06	1
11160	9407904	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,01		1
11160	9407904		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,01	1
11160	9407905	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,10		1
11160	9407905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,10	1
11160	9407906	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,96		1
11160	9407906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,96	1
11160	9407907	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	13,92		1
11160	9407907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		13,92	1
11160	9407908	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,05		1
11160	9407908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		40,05	1
11160	9407909	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	36,80		1
11160	9407909		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		36,80	1
11160	9407910	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,12		1
11160	9407910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,12	1
11160	9407911	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
11160	9407911		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,18	1
11160	9407912	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,52		1
11160	9407912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,52	1
11160	9407913	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,43		1
11160	9407913		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,43	1
11160	9407914	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,81		1
11160	9407914		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,81	1
11160	9407915	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,13		1
11160	9407915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,13	1
11160	9407916	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,07		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,07	1
11160	9407917	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,16		1
11160	9407917		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,16	1
11160	9407918	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,46		1
11160	9407918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		41,46	1
11160	9407919	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,42		1
11160	9407919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,42	1
11160	9407920	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,78		1
11160	9407920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,78	1
11160	9407921	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,26		1
11160	9407921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,26	1
11160	9407922	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,19		1
11160	9407922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,19	1
11160	9407923	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,00		1
11160	9407923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8,00	1
11160	9407924	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28		1
11160	9407924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28	1
11160	9407925	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,24		1
11160	9407925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,24	1
11160	9407926	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,25		1
11160	9407926		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,25	1
11160	9407927	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,38		1
11160	9407927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,38	1
11160	9407928	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	52,58		1
11160	9407928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		52,58	1
11160	9407929	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,48		1
11160	9407929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,48	1
11160	9407930	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,10		1
11160	9407930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,10	1
11160	9407931	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,85		1
11160	9407931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,85	1
11160	9407932	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	32,67		1
11160	9407932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		32,67	1
11160	9407933	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	185,53		1
11160	9407933		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		185,53	1
11160	9407934	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,73		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,73	1
11160	9407935	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,05		1
11160	9407935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,05	1
11160	9407936	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,14		1
11160	9407936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,14	1
11160	9407937	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,13		1
11160	9407937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,13	1
11160	9407938	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,71		1
11160	9407938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,71	1
11160	9407939	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	48,85		1
11160	9407939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		48,85	1
11160	9407940	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,20		1
11160	9407940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		22,20	1
11160	9407941	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,64		1
11160	9407941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30,64	1
11160	9407942	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	46,45		1
11160	9407942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		46,45	1
11160	9407943	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,54		1
11160	9407943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,54	1
11160	9407944	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	167,49		1
11160	9407944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		167,49	1
11160	9407945	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,10		1
11160	9407945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,10	1
11160	9407946	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	89,91		1
11160	9407946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		89,91	1
11160	9407947	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,96		1
11160	9407947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,96	1
11160	9407948	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,19		1
11160	9407948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,19	1
11160	9407949	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	347,60		1
11160	9407949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		347,60	1
11160	9407950	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	543,84		1
11160	9407950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		543,84	1
11160	9407951	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	338,25		1
11160	9407951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		338,25	1
11160	9407952	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	789,90		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		789,90	1
11160	9407953	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,33		1
11160	9407953		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,33	1
11160	9407954	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,09		1
11160	9407954		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,09	1
11160	9407955	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,74		1
11160	9407955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		24,74	1
11160	9407956	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,22		1
11160	9407956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,22	1
11160	9407957	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	960,53		1
11160	9407957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		960,53	1
11160	9407958	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	729,30		1
11160	9407958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		729,30	1
11160	9407959	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,79		1
11160	9407959		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,79	1
11160	9407960	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.109,47		1
11160	9407960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.109,47	1
11160	9407961	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	292,16		1
11160	9407961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		292,16	1
11160	9407962	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	140,43		1
11160	9407962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		140,43	1
11160	9407963	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,27		1
11160	9407963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,27	1
11160	9407964	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,71		1
11160	9407964		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,71	1
11160	9407965	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	725,37		1
11160	9407965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		725,37	1
11160	9407966	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	49,59		1
11160	9407966		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		49,59	1
11160	9407967	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.735,82		1
11160	9407967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.735,82	1
11160	9407968	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,85		1
11160	9407968		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,85	1
11160	9407969	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,24		1
11160	9407969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,24	1
11160	9407970	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407970		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,21	1
11160	9407971	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,20		1
11160	9407971		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,20	1
11160	9407972	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.177,20		1
11160	9407972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.177,20	1
11160	9407973	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9407973		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,46	1
11160	9407974	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,47		1
11160	9407974		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,47	1
11160	9407975	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	89,84		1
11160	9407975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		89,84	1
11160	9407976	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,71		1
11160	9407976		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,71	1
11160	9407977	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,91		1
11160	9407977		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,91	1
11160	9407978	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	97,83		1
11160	9407978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		97,83	1
11160	9407979	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.066,88		1
11160	9407979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.066,88	1
11160	9407980	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,88		1
11160	9407980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,88	1
11160	9407981	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	751,58		1
11160	9407981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		751,58	1
11160	9407982	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,40		1
11160	9407982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,40	1
11160	9407983	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,66		1
11160	9407983		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,66	1
11160	9407984	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,91		1
11160	9407984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,91	1
11160	9407985	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,70		1
11160	9407985		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,70	1
11160	9407986	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,83		1
11160	9407986		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,83	1
11160	9407987	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,38		1
11160	9407987		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,38	1
11160	9407988	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,41		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9407988		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,41	1
11160	9407989	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,44		1
11160	9407989		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,44	1
11160	9407990	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,52		1
11160	9407990		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,52	1
11160	9407991	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,25		1
11160	9407991		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,25	1
11160	9407992	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,34		1
11160	9407992		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,34	1
11160	9407993	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	24,68		1
11160	9407993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		24,68	1
11160	9407994	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,37		1
11160	9407994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		40,37	1
11160	9407995	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,01		1
11160	9407995		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,01	1
11160	9407996	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	369,97		1
11160	9407996		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		369,97	1
11160	9407997	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,68		1
11160	9407997		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,68	1
11160	9407998	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,16		1
11160	9407998		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		10,16	1
11160	9407999	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	109,71		1
11160	9407999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		109,71	1
11160	9408000	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	801,41		1
11160	9408000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		801,41	1
11160	9408001	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,95		1
11160	9408001		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,95	1
11160	9408002	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,07		1
11160	9408002		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,07	1
11160	9408003	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	10,36		1
11160	9408003		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		10,36	1
11160	9408004	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,79		1
11160	9408004		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,79	1
11160	9408005	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,00		1
11160	9408005		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,00	1
11160	9408006	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	45,99		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9408006		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		45,99	1
11160	9408007	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	84,49		1
11160	9408007		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		84,49	1
11160	9408008	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.849,23		1
11160	9408008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.849,23	1
11160	9408009	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	247,72		1
11160	9408009		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		247,72	1
11160	9408010	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,72		1
11160	9408010		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,72	1
11160	9408011	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.277,47		1
11160	9408011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6.277,47	1
11160	9408012	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,20		1
11160	9408012		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,20	1
11160	9408013	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,40		1
11160	9408013		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,40	1
11160	9408014	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,50		1
11160	9408014		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,50	1
11160	9408015	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,27		1
11160	9408015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,27	1
11160	9408016	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	82,00		1
11160	9408016		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		82,00	1
11160	9408017	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	199,46		1
11160	9408017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		199,46	1
11160	9408018	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,98		1
11160	9408018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,98	1
11160	9408019	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,95		1
11160	9408019		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,95	1
11160	9408020	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	30,99		1
11160	9408020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		30,99	1
11160	9408021	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	200,32		1
11160	9408021		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		200,32	1
11160	9408022	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,83		1
11160	9408022		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,83	1
11160	9408023	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,62		1
11160	9408023		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,62	1
11160	9408024	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	41,22		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9408024		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		41,22	1
11160	9408025	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
11160	9408025		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,18	1
11160	9408026	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,80		1
11160	9408026		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		29,80	1
11160	9408027	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,58		1
11160	9408027		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,58	1
11160	9408028	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,08		1
11160	9408028		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5,08	1
11160	9408029	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.852,65		1
11160	9408029		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8.852,65	1
11160	9408030	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408030		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408031	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	202.157,31		1
11160	9408031		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		202.157,31	1
11160	9408032	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	357,00		1
11160	9408032		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425		357,00	1
11160	9408033	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	357,00		1
11160	9408033		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425		357,00	1
11160	9408034	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	446,25		1
11160	9408034		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106		446,25	1
11160	9408035	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	446,25		1
11160	9408035		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106		446,25	1
11160	9408036	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	206.652,96		1
11160	9408036		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		206.652,96	1
11160	9408037	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	837,96		1
11160	9408037		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		837,96	1
11160	9408038	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	477.720,12		1
11160	9408038		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		477.720,12	1
11160	9408039	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,46		1
11160	9408039		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,46	1
11160	9408040	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,08		1
11160	9408040		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,08	1
11160	9408041	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,36		1
11160	9408041		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,36	1
11160	9408042	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,51		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9408042		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,51	1
11160	9408043	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,66		1
11160	9408043		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,66	1
11160	9408044	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9408044		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,46	1
11160	9408045	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408045		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408046	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.219,82		1
11160	9408046		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.219,82	1
11160	9408047	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	29,19		1
11160	9408047		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		29,19	1
11160	9408048	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9408048		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,46	1
11160	9408049	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9408049		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,46	1
11160	9408050	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,46		1
11160	9408050		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,46	1
11160	9408051	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408051		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408052	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408052		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408053	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408053		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408054	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408054		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408055	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408055		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11160	9408056	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.119 TBA JB	6.750,00		1
11160	9408056		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.119 TBA JB		6.750,00	1
11160	9408057	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	360,00		1
11160	9408057		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB		360,00	1
11160	9408058	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	24.300,00		1
11160	9408058		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB		24.300,00	1
11160	9408059	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.123 TBA JB	24.300,00		1
11160	9408059		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.123 TBA JB		24.300,00	1
11160	9408060	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.121 TBA JB	13.500,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9408060		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.121 TBA JB		13.500,00	1
11160	9408061	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,70		1
11160	9408061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,70	1
11160	9408062	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,21		1
11160	9408062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,21	1
11160	9408063	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,52		1
11160	9408063		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,52	1
11160	9408064	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,69		1
11160	9408064		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,69	1
11160	9408065	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,05		1
11160	9408065		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,05	1
11160	9408066	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,08		1
11160	9408066		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,08	1
11160	9408067	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,28		1
11160	9408067		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,28	1
11160	9408068	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	40,76		1
11160	9408068		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		40,76	1
11160	9408069	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,50		1
11160	9408069		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,50	1
11160	9408070	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,28		1
11160	9408070		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,28	1
11160	9408071	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	117,06		1
11160	9408071		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		117,06	1
11160	9408072	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,48		1
11160	9408072		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,48	1
11160	9408073	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,16		1
11160	9408073		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,16	1
11160	9408074	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,82		1
11160	9408074		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,82	1
11160	9408075	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,05		1
11160	9408075		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,05	1
11160	9408076	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,07		1
11160	9408076		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,07	1
11160	9408077	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,85		1
11160	9408077		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,85	1
11160	9408078	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,76		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11160	9408078		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,76	1
11160	9408079	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,04		1
11160	9408079		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,04	1
11160	9408080	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,14		1
11160	9408080		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,14	1
11160	9408081	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,77		1
11160	9408081		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,77	1
11160	9408082	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,96		1
11160	9408082		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,96	1
11160	9408083	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,80		1
11160	9408083		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,80	1
11160	9408084	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,34		1
11160	9408084		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,34	1
11160	9408085	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	4,33		1
11160	9408085		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		4,33	1
11160	9408086	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,33		1
11160	9408086		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,33	1
11160	9408087	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,32		1
11160	9408087		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,32	1
11160	9408088	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,42		1
11160	9408088		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,42	1
11160	9408089	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,73		1
11160	9408089		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,73	1
11161	9408095	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	769,36		1
11161	9408095		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		769,36	1
11161	9408107	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1.925,03		1
11161	9408107		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		1.925,03	1
11161	9408108	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1.398,00		1
11161	9408108		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		1.398,00	1
11161	9408110	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	46.557,69		1
11161	9408110		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		46.557,69	1
11161	9408111	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	766,10		1
11161	9408111		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		766,10	1
11161	9408114	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	2.829,68		1
11161	9408114		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1		2.829,68	1
11171	9411915	4.1.1.1.01.001.1031		PAGAMENTO TRT 18 - GRU JUDICIAL SINDE TODA LOTE CAIXA:21435	500,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11171	9411915		1.1.1.1.01.001.1000	PAGAMENTO TRT 18 - GRU JUDICIAL SINDE TODA LOTE CAIXA:21435		500,00	1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	752,96		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	356,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	558,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	9.852,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	3.501,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	2.501,52		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1.801,18		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1.310,12		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	840,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	421,38		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	863,26		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	5.942,54		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	5.050,75		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	3.109,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	17,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	7,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	3,54		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	0,49		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	10.423,02		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	47,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1.166,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	319,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	4.860,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	3.596,96		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	3.057,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1.426,21		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	29,75		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	0,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	0,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	706,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	0,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2019	77,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	66,15		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	2.364,51		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	275,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	2,05		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2019	109,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	19,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	4,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	4,09		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	6.622,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	199,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	244,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	180,71		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	134,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	73,53		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	58,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	17,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	0,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	5.403,54		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1.528,73		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1.320,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	0,56		1
11175	9418394	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019	62.821,04		1
11175	9418394	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019	4.348,39		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	794,34		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	691,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	545,71		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	6.005,99		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	2.650,50		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	1.033,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	830,83		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	585,29		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	573,02		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	204,71		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	160,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	121,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	94,31		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	339,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	307,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	255,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.595,36		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	535,72		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	502,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	780,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	704,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	609,74		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	6.597,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	2.463,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	192,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	168,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	103,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	98,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	80,42		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	78,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	68,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	65,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	53,29		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	21,93		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	9,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	339,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	332,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	262,41		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	199,28		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	199,28		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	153,53		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	146,22		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	121,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	95,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	89,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	83,34		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	57,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	49,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.634,58		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.497,22		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	1.278,95		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	938,83		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	453,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	332,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	194,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	3.189,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	42,99		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	13,16		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	464,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	7,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	182,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	171,09		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	143,36		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	73,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	57,03		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	56,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	199,28		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	6.679,45		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	5.756,38		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	5.442,73		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.954,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.701,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	706,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	330,58		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	327,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	275,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	240,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	226,28		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.573,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.504,66		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.328,15		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.079,73		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	805,33		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	339,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.168,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.047,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	961,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	567,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	501,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	21,93		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	270,41		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	255,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.905,36		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.882,77		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.286,74		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	188,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	178,96		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	167,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	155,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	131,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	122,83		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	425,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	387,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	357,02		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	61,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	417,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	387,66		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	341,18		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	291,21		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	202,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	1.145,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	938,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	834,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	365,55		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	332,90		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	327,66		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	238,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	2.944,21		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	153,53		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	90,98		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	43,31		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	14,33		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	8,77		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	366,34		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	224,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	178,22		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	131,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	121,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	98,70		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	73,11		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	65,80		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	50,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	533,70		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	533,70		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2019	213,97		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	194,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	5.814,82		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	4.108,96		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	2.304,89		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.644,32		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.448,09		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	1.048,10		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2019	574,19		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	199,60		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	998,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	499,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	144,71		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	2.495,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	259,48		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	499,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	573,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	998,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	973,05		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	683,63		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	499,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	34,93		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	499,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	299,40		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	84,83		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	74,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	663,67		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2019	119.895,48		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	400,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	4.400,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.040,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019	800,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	664,28		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	5.958,61		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	2.010,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	750,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	664,28		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	10.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.700,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	166,07		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	120,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	5.263,90		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	15.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	2.220,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1.985,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.230,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	120,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	600,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	313,09		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.700,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.880,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.700,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.700,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.620,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	120,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	120,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	9.750,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	4.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	2.760,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	850,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	6.550,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	120,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	400,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	15.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.070,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	2.448,54		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	2.400,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.500,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.350,00		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	40,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	33,74		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	29,28		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	428,14		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	241,90		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	240,48		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	11.640,63		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	167,97		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	144,12		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	140,60		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	106,47		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	93,87		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	48,68		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	40,87		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	18,05		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	14,81		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	14,26		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	9,81		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	8,55		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	7,83		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,02		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	3,42		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,50		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,88		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,16		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	357,57		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2019	245,35		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	207,53		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	199,63		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	173,41		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	77,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	40,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	40,31		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	37,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	36,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	192,54		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	952,73		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	10,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	4,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,08		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	300,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	917,52		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	831,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	17,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	16,75		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,08		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	0,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	138,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	85,63		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	72,16		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	53,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	40,03		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	391,26		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	391,08		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	365,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	13,15		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	6,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	6,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	5,83		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	4,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	3.969,62		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.031,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	72,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	71,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2019	58,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	55,02		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	54,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	43,50		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	43,39		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	29,07		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	20.179,39		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	508,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	455,34		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	443,63		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	341,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	291,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.904,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1.577,35		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1.520,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	102,75		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	78,25		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	77,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	42,69		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	36,63		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	34,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	22,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	20,49		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	13,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	9,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	7,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	6,93		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	3,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	177,89		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	121,09		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	18,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	17,27		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	9,69		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	4,72		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	3,34		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,56		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	109,03		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	75,21		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	6.572,23		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	3.893,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	3.644,38		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	874,62		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	696,96		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	571,39		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	326,04		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	323,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	300,67		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	220,21		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1.897,20		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	680,31		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	603,61		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	586,13		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	4.361,24		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.380,80		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	181,23		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	169,84		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	152,63		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	93,90		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	92,79		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	46,20		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	29,67		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	26,15		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	356,78		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	9,40		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,08		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	166,80		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	163,28		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	131,98		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	57,72		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	41,62		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	34,59		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	31,68		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	28,88		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	25,57		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	488,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	487,60		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1.420,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1.214,86		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1.046,71		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	584,44		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	575,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	17,01		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	10,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	8,83		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2,91		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,26		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,14		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,19		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4.843,07		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2.793,75		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.515,04		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.437,68		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.117,13		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	934,40		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	585,05		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	229,62		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	224,63		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	160,78		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	140,68		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	140,27		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	122,02		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	61,73		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	58,06		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	55,11		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	49,82		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	38,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	35,61		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2.034,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1.489,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	17,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	12,50		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	11,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	10,41		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	8,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	8,18		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	0,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	3.826,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	2.059,03		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	16.108,99		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	3.370,82		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	32.999,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	4.443,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	5.158,45		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	20.317,09		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	16.531,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	10.143,32		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	7.624,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.240,96		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.116,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.094,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.029,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	698,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	338,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.224,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	648,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	422,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.296,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	21,60		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	4.046,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	3.831,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.304,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.280,17		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	64,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	360,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	12.608,26		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	914,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	820,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	4.022,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.160,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.533,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	252,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	244,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	237,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	540,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	439,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	345,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.560,90		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.908,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.670,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.512,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.440,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	151,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	878,40		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	598,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	598,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	6.058,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.426,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.160,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	402,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	60,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	14.224,06		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.123,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	727,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	590,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	206,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	4.845,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.160,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.663,47		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.246,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.216,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.121,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	860,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	797,18		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	453,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	12.274,42		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	864,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	854,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	799,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	458,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	453,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	439,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	424,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	378,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	203,16		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.332,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.987,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.310,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	5.419,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	5.283,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	57,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	270,56		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	16.675,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	8.222,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	7.150,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	6.897,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	4.358,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	2.484,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	64,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	54,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	496,80		1
11175	9418394	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2019	1.559,72		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	255.968,31		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	58.966,34		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	37.600,17		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	24.873,66		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	23.370,25		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	19.901,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	19.415,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	121,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	121,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	90,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	71,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	67,20		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	60,81		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	37,02		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	519,65		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	503,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	336,18		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	327,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	251,50		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	11.044,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.708,12		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.674,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	7.310,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	7.213,61		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2019	5.685,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	5.057,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.882,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.834,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.628,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.436,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	182,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	82,25		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	80,42		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	43,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	453,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	387,05		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	366,46		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	115.351,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	90.034,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	75.292,73		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	42.195,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	27.312,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	9.068,53		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	7.140,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.642,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.468,61		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	4.281,30		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.530,05		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	3.443,74		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	3.405,94		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	3.343,44		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	2.271,13		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.956,47		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.608,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.365,62		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.343,94		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.168,20		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	716,76		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	703,97		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	645,08		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	10,51		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	292,44		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	976,91		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	951,57		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	924,62		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	688,44		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	657,98		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	557,22		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	516,34		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	6,67		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	438,66		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	409,82		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	270,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	266,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	116,76		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	113,72		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	107,23		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	72,90		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019	7,91		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	9.747,88		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.553,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.553,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	5.767,53		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.337,01		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	3.460,15		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	2.691,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.597,79		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.436,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	50,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	492,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	424,03		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	418,11		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	327,66		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	275,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	255,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	243,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	241,26		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	221.820,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	221.049,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	62.710,33		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	39.972,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	33.661,90		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	22.849,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	16.417,41		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.863,32		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	845,15		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 10/2019	274,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	255,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1.966,29		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1.921,33		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1.676,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.644,96		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.403,75		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.338,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.243,69		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	179,05		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	136,47		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	4.035,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.801,70		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.683,10		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.571,86		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.449,99		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	738,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	339,48		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	248,17		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	199,60		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.943,96		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.353,19		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.073,46		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.047,57		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	970,77		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	174,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	28,24		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	170,27		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2019	139,51		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2019	677,74		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	568,63		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	357,02		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	327,04		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	271.141,89		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	166.498,79		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	160.042,56		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	86.715,85		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	51.956,40		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	43.299,46		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	29.853,15		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	13.768,99		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	11.943,21		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	11.372,65		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.059,90		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	9.072,91		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.723,35		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.216,83		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.694,17		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.713,95		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	11.144,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.423,84		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	176,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	99,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	94,31		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	71,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	65,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	65,80		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	956,51		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	825,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	597,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	545,89		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	543,17		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.056,61		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	9.914,89		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	8.233,69		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	7.835,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.642,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	4.174,33		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.564,54		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	3.416,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	3.289,90		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	2.401,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	2.213,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	2.192,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.998,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.973,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	190,08		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	178,22		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	150,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	56,91		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	454,24		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	98,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	78,59		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	102.897,13		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	70.994,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	61.951,53		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	47.391,29		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	27.063,87		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	24.640,27		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	20.961,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.433,64		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.408,05		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.963,30		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.825,25		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	2.206,47		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	2.067,83		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.432,95		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.315,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.254,34		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.052,78		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.050,22		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	742,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	631,88		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	533,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	533,70		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	105.609,37		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.117,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1.886,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.315,98		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1672 - ADICIONAL ACÃSMULO DE FUNÃfO 10/2019	1.199,00		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.146,82		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.142,44		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.130,17		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.128,99		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	954,86		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	830,07		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	788,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.480,72		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.340,74		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.196,33		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	7.317,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	228,15		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	228,15		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	206,22		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	56.688,59		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	42.143,58		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	25.094,55		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	21.004,65		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	20.951,29		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	19.031,22		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	16.601,51		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	14.768,17		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	11.638,42		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	11.334,69		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	928,64		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	668,06		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	636,87		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	535,39		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	21,43		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	32.148,69		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	29.000,19		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	19.130,38		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	15.850,19		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	10.622,34		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	168,56		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	131,41		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	98,70		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	487,40		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	453,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	417,04		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	332,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	332,14		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	329,67		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	258,03		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	224,76		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	73.326,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	23.364,24		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.436,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.239,60		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	2.129,92		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.109,79		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.886,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.819,62		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.680,24		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.492,65		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.129,97		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	995,10		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	975,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	21,93		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	19.509,61		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	13.361,23		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.917,74		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.674,01		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.789,57		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.117,68		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.029,95		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	4.070,48		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.655,50		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	3.225,42		1
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	2.916,19		1
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2019	41.795,84		1
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019	6.538,79		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2019	88.603,14		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2019	87.030,45		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2019	29.010,12		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 10/2019	265.809,53		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2019	8.058,75		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019	14.205,85		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2019	42.617,52		1	
11175	9418394	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2019	24.176,21		1	
11175	9418394	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019	182.326,21		1	
11175	9418394	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2019	121,63		1	
11175	9418394		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019		8.400,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		245,17	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		234,72	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		459,31	1	
11175	9418394		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019		378.635,49	1	
11175	9418394		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019		68.549,21	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		47,15	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		17,36	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		8,38	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		142,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		102,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		461,80	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		401,26	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		325,37	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		312,20	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		298,32	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		236,19	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,98	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,39	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		220,17	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		186,46	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		6.158,66	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.957,79	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.742,80	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.270,25	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.251,07	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		1.237,60	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.042,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		666,41	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		9,11	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		165,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		162,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		133,42	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		85,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		79,67	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		68,36	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		66,18	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		65,94	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		534,10	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		456,02	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		170,88	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		401,26	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		400,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		48,31	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		37,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		335,82	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		227,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		18.199,03	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		17.212,97	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		7.858,27	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		3.238,59	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		47,15	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		41,54	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		37,72	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		31,22	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		29,89	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		27,82	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		25,88	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		20,24	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.969,17	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.102,93	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		1.666,90	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.517,53	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.158,93	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.042,37	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.729,42	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.337,69	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		915,56	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		854,38	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		845,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		792,88	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		602,84	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		27,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		18,86	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		7,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		42,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		35,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		25,87	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		25,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		914,98	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		747,41	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		636,83	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		95,24	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		80,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		491,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		425,79	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		330,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		308,95	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		300,84	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		250,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		240,71	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		220,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		13.092,92	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		20,74	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		20,24	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		19,23	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		8,49	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		2,25	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		1,84	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		173,72	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		160,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		139,73	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		330,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		317,30	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		204,67	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		197,80	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		188,29	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		8.358,99	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		5.889,76	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.002,47	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.197,93	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.020,45	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.069,06	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		930,21	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		20,88	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		2,17	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		139,49	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		110,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		104,85	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		94,30	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		85,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		80,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		465,47	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		353,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		315,66	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,39	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.138,39	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.749,05	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.090,53	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		948,31	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		792,15	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		782,35	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		582,44	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		51,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		42,48	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		150,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		149,95	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		118,81	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		112,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		83,46	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		56,58	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		541,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		160,31	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		100,02	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		92,00	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		84,87	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		74,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		60,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		6,86	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		4,20	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		150,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		135,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		130,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		84,87	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		72,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		574,29	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		252,07	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		247,55	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		15.232,11	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		5.879,22	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.173,46	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.042,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.188,47	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		807,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		36,21	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		19,20	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		18,86	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2019		15,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		12,82	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		36,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		25,88	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		18,86	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		11,32	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		56,61	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		545,60	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		492,04	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		284,72	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		282,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		251,10	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		224,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		3.203,29	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.191,64	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.525,68	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.052,85	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		754,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		601,68	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		47,15	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		41,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		20,88	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		18,86	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,39	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		220,98	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		12.479,90	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		5.561,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		4.236,89	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.376,91	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.090,21	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.705,89	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.374,92	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		779,72	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		725,30	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		656,59	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		181,71	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		160,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		100,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		81,85	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		80,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		67,30	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2019		309,00	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2019		2.085,20	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019		8.494,53	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2019		1.772,12	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL 10/2019		51.932,75	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		366,48	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		515,98	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		122,16	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		2.364,50	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		2.361,29	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 10/2019		385.922,04	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019		5.759,59	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019		30.896,01	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019		3.559,96	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2019		23.978,88	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019		4.232,00	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019		55.162,15	1	
11175	9418394		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 10/2019		441.789,13	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		863,55	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		99,80	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		70,24	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		520,22	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		6,28	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		2,66	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		1,08	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		157,12	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		116,15	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		98,18	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		73,67	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		57,44	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		98,18	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		80,64	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		79,58	1	
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		341,89	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		313,21	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		32,26	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		26,01	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		14,69	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		7,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		6,96	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		3,78	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		16,94	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		13,39	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		350,26	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		209,77	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		196,01	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		813,15	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		658,29	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		51,52	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		25,71	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		20,14	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		256,41	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		245,67	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		230,19	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		205,57	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		1.311,37	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		157,32	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		145,46	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		124,70	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		90,51	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		81,89	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		50,81	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		46,02	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		43,14	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		34,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		19,65	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		0,77	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		465,89	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		327,02	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		945,21	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		10,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		6,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		3,54	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		2,03	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		0,43	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		140,16	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		410,15	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		164,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		139,14	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		32,37	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019		337,76	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		327,02	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		35,10	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		28,03	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		16,96	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		15,84	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		14,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	3625 - ESTORNO ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 10/2019		1.793,24	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		815,42	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		696,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		10,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		9,65	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		6,94	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		3,32	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		846,15	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		80,64	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019		66,23	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		263,14	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		204,92	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		17,12	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		5,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		3,56	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		2,73	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		1,62	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		279,54	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		277,39	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		235,68	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		233,51	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		2.124,91	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		657,02	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		24,72	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2019		11,87	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		10,80	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		5,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		1,57	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		104,41	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		104,41	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		90,51	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		79,58	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		510,71	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2019		1.109,16	1
11175	9418394		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2019		5.784,39	1
11175	9418394		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2019		206.244,15	1
11175	9418394		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2019		3.602.554,88	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		120,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		78,96	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		103,68	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.350,64	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.003,65	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		673,96	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		157,69	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		131,60	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		86,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		146,22	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		111,80	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		370,42	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.026,71	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.955,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.856,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.216,49	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		17,11	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		584,88	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		94,60	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		87,73	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		196,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		147,59	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		695,46	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		26,88	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		129,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		129,00	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		103,68	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		228,10	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		4.416,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		602,56	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		143,35	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		107,51	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		96,50	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		87,73	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		360,67	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		334,84	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		85,98	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		185,39	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		161,27	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		146,22	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 10/2019		107,51	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		78,96	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		280,42	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		193,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.380,40	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		28,67	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		57,34	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		222,90	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		2.636,84	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		759,05	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		19,01	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		207,36	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.633,20	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		1.137,73	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		94,60	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		87,73	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		80,63	1
11175	9418394		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.307,52		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	944,19		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	919,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	884,15		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	854,76		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	189,19		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	137,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.559,92		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.257,60		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.134,10		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.213,48		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.201,84		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.194,50		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	947,08		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	441,68		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	51,60		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	34,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	286,38		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	224,13		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	26.857,76		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	18.336,61		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	10.982,61		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	9.849,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	5.492,44		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	4.937,56		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.259,52		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.739,31		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.587,22		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	972,50		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	875,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	156,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	154,04		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	780,70		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	471,02		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	109,11		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	30.792,45		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	5.767,16		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.665,04		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.167,81		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.087,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.483,48		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.254,47		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	184,55		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	467,64		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	78,82		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.977,14		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.692,11		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	2.677,93		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.432,63		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.770,57		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.522,57		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	177,62		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	141,68		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	500,68		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	445,18		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	438,63		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	363,74		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	326,10		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	133,09		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	796,19		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	735,51		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	520,21		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	353,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	104,71		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	10.478,14		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	6.604,65		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.119,18		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.966,69		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.963,27		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.915,61		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.693,41		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	810,57		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	667,81		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	624,27		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	60,49		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	209,38		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	11.365,73		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	5.424,73		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.292,58		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	316,33		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	296,38		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	18.866,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	12.079,75		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	10.261,12		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	4.089,88		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.878,61		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.554,46		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.927,58		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.658,35		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	191,20		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	170,69		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	137,65		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	114,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	250,12		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	27.931,03		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	9.832,86		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	8.489,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	7.125,11		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	5.326,22		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	5.202,28		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.468,28		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	202,64		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	80.429,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	8.585,55		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	8.387,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	8.095,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.266,72		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.653,41		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.430,33		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.210,53		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.998,42		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.965,83		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.377,39		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.254,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.113,66		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	182,41		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.917,10		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.577,54		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.039,63		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.951,74		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.458,08		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.087,13		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	813,81		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 10/2019	187,86		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	164,84		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	120,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	660,86		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	624,27		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	456,64		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 10/2019	58,35		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	232,42		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	32.335,16		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	23.771,68		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	8.595,54		1
11176	9418397	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	8.042,93		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	668,42		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	456,74		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	405,71		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	78,03		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	54,83		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	44,24		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	319,29		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	282,20		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	276,32		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	270,98		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	217,41		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	319,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	310,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	264,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	245,73		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	29,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	25,33		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	7,56		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	3.952,27		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	2.301,80		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.357,01		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	158,75		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	695,21		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	639,85		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	359,82		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	83,48		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	267,23		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	262,29		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	245,42		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	222,74		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	22,80		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	16,64		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	15,12		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	216,04		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	22,20		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.225,19		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	156,80		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.299,74		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.019,53		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	914,13		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	169,56		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	101,32		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	57,08		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	51,18		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	37,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	35,80		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	274,94		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	237,85		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	23,90		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	23,62		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	20,61		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.241,99		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	183,67		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	150,23		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	618,94		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	82,61		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	78,03		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	44,40		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	266,05		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	249,80		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	231,95		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	6,46		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.119,28		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.045,02		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	148,66		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	120,82		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	118,39		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	333,25		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	75,95		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	65,03		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	303,79		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	236,00		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	221,32		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	31,26		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	17,21		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.462,18		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	182,26		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	163,44		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	151,69		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	676,92		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	513,79		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	322,18		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	109,50		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	58,88		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	57,67		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	264,58		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	3.062,12		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	185,44		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	124,26		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	121,56		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	114,91		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	110,52		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	353,11		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	99,52		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	90,84		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	70,93		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	68,30		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	55,64		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	40,76		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	647,88		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	497,15		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	400,04		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	106,85		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	95,03		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	62,58		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	58,45		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	243,32		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	198,40		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	197,86		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	3.315,17		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	3.105,78		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	2.173,80		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.435,41		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1.039,65		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	118,02		1
11176	9418397	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	110,16		1
11176	9418397		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 10/2019		50.021,35	1
11176	9418397		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		408.000,98	1
11176	9418397		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		146.728,61	1
11176	9418397		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019		1.290,48	1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	11.872,21		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	9.748,46		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.357,11		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.264,05		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	868,07		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	844,35		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	5.161,83		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.227,85		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.055,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.855,73		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.210,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	704,68		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	330,62		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	194,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	54,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	47,26		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	4.478,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	19.455,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	15.138,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	11.930,83		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	9.881,82		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.996,34		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.704,29		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	240,55		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	31.078,87		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	14.423,11		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	28.395,76		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	6.692,34		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	4.070,03		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.010,40		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.561,97		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.056,42		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	890,38		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	453,65		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	199,02		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	143,38		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	133,87		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	326,00		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	203,11		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.650,51		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.055,13		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.721,14		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.362,68		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.337,62		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.314,27		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.174,59		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.059,90		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	676,77		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	561,49		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	441,25		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	388,71		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	185,28		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.278,10		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	220,11		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	35.402,26		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	8.836,94		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	6.137,77		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	5.081,32		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.612,16		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.502,02		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.317,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.917,74		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.676,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.447,11		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.129,24		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	577,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	8.785,21		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	8.539,43		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	5.092,65		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.160,87		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.553,90		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.079,15		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	983,53		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	843,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	25.182,00		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	11.461,71		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	7.110,05		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.572,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.125,03		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.023,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.929,24		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.876,83		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.641,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.185,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.129,68		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	184,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	124,14		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	18.582,29		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	679,54		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	574,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	527,54		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	511,57		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	493,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	487,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	7.907,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	5.768,10		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	5.744,94		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	4.008,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.588,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.527,56		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.416,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.027,79		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.933,63		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	668,34		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	650,79		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	342,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.592,16		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.269,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.236,93		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.184,76		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.844,35		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.632,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.409,41		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.251,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	861,07		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	243,67		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	759,56		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	712,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	521,31		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	277,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	258,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	223,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	219,35		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	206,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	134,08		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	124,96		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	120,40		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	147,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	131,34		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	124,31		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	104,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	101,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	94,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	84,80		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	81,34		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	61,73		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	56,28		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	320,69		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	264,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	256,02		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	247,18		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	244,44		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	243,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	202,80		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	191,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	180,90		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	174,27		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	2.832,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	2.730,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.280,18		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	407,40		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	358,30		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	345,27		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	331,72		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	197,10		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	185,42		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	910,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	11,47		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	596,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	543,10		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	412,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	278,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	241,73		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	240,83		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	224,27		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	204,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	172,86		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	112,76		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	109,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	100,15		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	90,06		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	86,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	69,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	39,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	23,89		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	18,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	3.162,10		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	108,57		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	100,82		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	90,38		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	90,35		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	75,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	69,44		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	56,57		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	53,47		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	52,06		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	40,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	38,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	36,29		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	26,15		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	2.138,98		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	2.014,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	614,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	543,86		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	447,93		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	322,89		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	215,86		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	182,25		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	176,86		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	154,34		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	14,75		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	181,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	178,96		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	164,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	164,41		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	161,90		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	152,44		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	129,38		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	128,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	93,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	67,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	41,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	35,30		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	27,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	4,35		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	4.049,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	5,04		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.307,08		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1.211,07		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	779,87		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	287,06		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	283,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	252,65		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	226,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	212,03		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	207,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	170,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	105,14		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	73,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	71,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	54,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	52,63		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	45,93		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	44,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	26,45		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	25,79		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	21,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	14,82		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	830,85		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	568,79		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	491,00		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	459,59		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	26,08		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	23,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	17,61		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	16,25		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	15,29		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	13,45		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	9,93		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	702,83		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	683,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	535,40		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	435,04		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	274,45		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	273,36		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	271,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	228,47		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	206,09		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	205,82		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	174,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	174,14		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.987,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.288,40		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	836,03		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	406,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	233,06		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	230,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	154,69		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	130,61		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	120,51		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	115,77		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	107,02		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	78,68		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	68,89		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	56,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	51,96		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	46,16		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	35,16		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	19,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	15,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	15,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1.556,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.005,81		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	916,99		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	424,02		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	2.486,27		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	412,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	365,97		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	282,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	235,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	208,98		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	204,56		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	200,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	196,73		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	180,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	151,44		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	29,21		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	19,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	19,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	19,24		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	10,71		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	5,82		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	2.271,72		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.539,96		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1.153,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	949,76		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	706,96		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	632,63		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.748,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1.486,57		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.289,85		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1.075,40		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	974,38		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	809,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	790,53		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	461,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	150,15		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	144,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	136,34		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	134,83		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	133,54		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	99,28		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	94,88		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	69,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	66,26		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	49,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	47,04		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	42,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	35,31		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	35,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	31,09		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	3,78		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	3.413,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	162,22		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	159,70		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	153,42		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	139,09		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	137,69		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	109,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	106,72		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	104,68		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	67,47		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	54,14		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	52,77		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	954,46		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	381,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	325,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	325,58		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	441,33		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.576,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.463,77		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.459,13		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.261,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	322,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	245,77		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	39.526,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.574,71		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.315,90		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.073,99		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.913,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.811,98		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.617,31		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.506,24		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	868,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	5.437,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.539,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.158,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.741,89		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.256,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.893,05		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.311,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.187,17		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	614,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	518,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	26.737,24		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	10.118,69		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	7.679,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	7.456,08		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	6.798,31		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.476,54		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.089,72		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.021,81		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.836,48		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.698,32		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.905,43		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.685,39		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.367,43		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	365,14		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	265,36		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	8.902,84		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	657,82		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	16.002,18		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.301,46		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.043,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.575,23		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.178,42		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	703,41		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.738,75		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.669,22		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.016,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	828,28		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	439,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	72,98		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	16.105,37		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	10.450,29		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	10.385,75		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.241,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	939,57		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	866,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	11.379,86		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	9.494,62		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	6.788,94		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	5.599,04		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	5.161,38		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.770,84		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.036,14		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.469,72		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.881,28		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.556,99		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.535,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.389,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.176,79		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	771,61		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	659,55		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	326,92		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	6.516,52		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	5.300,16		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.393,60		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	24.841,94		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	21.861,63		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.601,66		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.504,95		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.125,80		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	914,61		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	707,12		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	649,49		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	298,63		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	247,27		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	50.614,41		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	16.338,41		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	16.123,50		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	12.572,76		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	63,01		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	42.673,05		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	34.134,74		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	19.248,59		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	13.442,42		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	12.180,20		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.146,54		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.948,91		1
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.803,44		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.790,27		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.561,88		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.260,28		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	293,48		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	229,64		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	191,17		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	168,11		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.430,47		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.200,40		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.334,01		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.308,74		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	588,13		1	
11177	9418399	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	439,48		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	4.538,45		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019	3.866,76		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	363,08		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	44.760,94		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	846,52		1	
11177	9418399	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	10.581,61		1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		221,22	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		8,00	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		2.579,18	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		0,51	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		1,56	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		141,59	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		1.571,67	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		5,76	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		8,96	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		462,87	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		241,97	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		186,78	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		185,15	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		44,36	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		41,92	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		2.778,33	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		60,49	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		33,27	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.655,23	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.057,70	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		866,32	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		742,57	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		311,51	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		308,48	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		201,04	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		189,19	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		187,86	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		164,47	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		67,01	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		59,15	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		0,96	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,46	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,12	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		3.484,36	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		2.806,11	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		246,69	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		125,73	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		147,45	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		118,10	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		94,77	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		246,69	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		167,64	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.360,36	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		553,91	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		418,76	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		388,88	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		419,79	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		414,29	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		356,50	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		209,38	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		17,70	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		0,85	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,04	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		2.036,50	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.626,80	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.534,19	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		843,80	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		445,80	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		104,71	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		32,86	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		3,77	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,72	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		132,89	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		60,87	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.989,32	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		977,76	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		797,50	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		393,21	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		250,68	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		141,68	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		810,53	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		772,74	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		673,20	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		473,50	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		460,97	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		38,72	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		34,90	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		3.615,64	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		698,37	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		667,89	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		364,62	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		207,02	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		183,70	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.629,59	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.228,91	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		921,70	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		292,74	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		206,34	1	
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		200,78	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		198,74	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		177,85	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		172,86	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		11,33	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.931,89	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.057,38	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		6,48	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,64	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		1.661,07	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		11,95	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		81,05	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		2.296,29	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		47,07	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		10,67	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		484,09	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		2.095,56	1
11177	9418399		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		3.893,86	1
11177	9418399		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		455.880,16	1
11177	9418399		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		36.470,51	1
11177	9418399		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		50.824,32	1
11177	9418399		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		635.306,02	1
11192	9436840	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11192	9436840		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11192	9436940	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	6.110.776,67		1
11192	9436940		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		6.110.776,67	1
11192	9436942	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	3.353,17		1
11192	9436942		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		3.353,17	1
11192	9436943	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399679 30/12/2019	30,68		1
11192	9436943		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399679 30/12/2019		30,68	1
11192	9436953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401999 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9436953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401999 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9436988	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 643 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9436988		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 643 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9436994	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401569 08/11/2019	1.071,60		1
11192	9436994		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401569 08/11/2019		1.071,60	1
11192	9436995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401606 08/11/2019	1.401,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9436995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401606 08/11/2019		1.401,00	1
11192	9437013	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878848 39669 30/11/2019	1.063,60		1
11192	9437013		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878848 39669 30/11/2019		1.063,60	1
11192	9437014	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208414 40005 28/11/2019	586,58		1
11192	9437014		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208414 40005 28/11/2019		586,58	1
11192	9437021	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3657 39978 14/11/2019	6.297,00		1
11192	9437021		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3657 39978 14/11/2019		6.297,00	1
11192	9437034	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 632 12/01/2020	3.000,22		1
11192	9437034		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 632 12/01/2020		3.000,22	1
11192	9437035	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 630 12/01/2020	836,26		1
11192	9437035		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 630 12/01/2020		836,26	1
11192	9437036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399714 30/12/2019	205,84		1
11192	9437036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399714 30/12/2019		205,84	1
11192	9437048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401614 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401614 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402003 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402003 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437073	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 635 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437073		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 635 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9437079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401997 08/11/2019	1.401,00		1
11192	9437079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401997 08/11/2019		1.401,00	1
11192	9437080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401572 08/11/2019	382,00		1
11192	9437080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401572 08/11/2019		382,00	1
11192	9437124	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299195 23/11/2019	148,62		1
11192	9437124		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299195 23/11/2019		148,62	1
11192	9437125	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299194 23/11/2019	1.116,86		1
11192	9437125		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299194 23/11/2019		1.116,86	1
11192	9437135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401578 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401578 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401574 08/11/2019	882,00		1
11192	9437136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401574 08/11/2019		882,00	1
11192	9437137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402000 08/11/2019	961,00		1
11192	9437137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402000 08/11/2019		961,00	1
11192	9437166	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1645825 39902 22/11/2019	6.000,00		1
11192	9437166		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1645825 39902 22/11/2019		6.000,00	1
11192	9437175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401579 08/11/2019	961,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401579 08/11/2019		961,00	1
11192	9437227	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 631 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437227		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 631 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9437228	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400065 08/11/2019	1.591,00		1
11192	9437228		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400065 08/11/2019		1.591,00	1
11192	9437236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401921 08/11/2019	382,00		1
11192	9437236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401921 08/11/2019		382,00	1
11192	9437237	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401575 08/11/2019	1.491,00		1
11192	9437237		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401575 08/11/2019		1.491,00	1
11192	9437256	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 639 12/01/2020	3.778,15		1
11192	9437256		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 639 12/01/2020		3.778,15	1
11192	9437257	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 637 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437257		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 637 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401577 08/11/2019	961,00		1
11192	9437261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401577 08/11/2019		961,00	1
11192	9437277	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10048 39803 22/11/2019	760,00		1
11192	9437277		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10048 39803 22/11/2019		760,00	1
11192	9437314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401576 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401576 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401612 08/11/2019	961,00		1
11192	9437315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401612 08/11/2019		961,00	1
11192	9437340	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 638 12/01/2020	3.887,82		1
11192	9437340		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 638 12/01/2020		3.887,82	1
11192	9437396	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402008 08/11/2019	382,00		1
11192	9437396		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402008 08/11/2019		382,00	1
11192	9437466	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299597 28/11/2019	422,93		1
11192	9437466		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299597 28/11/2019		422,93	1
11192	9437476	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401611 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437476		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401611 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437477	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401605 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437477		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401605 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437478	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401573 08/11/2019	382,00		1
11192	9437478		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401573 08/11/2019		382,00	1
11192	9437479	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401616 08/11/2019	961,00		1
11192	9437479		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401616 08/11/2019		961,00	1
11192	9437480	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401610 08/11/2019	961,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9437480		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401610 08/11/2019		961,00	1
11192	9437508	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 644 12/01/2020	2.219,34		1
11192	9437508		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 644 12/01/2020		2.219,34	1
11192	9437509	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 641 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437509		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 641 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437510	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 642 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437510		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 642 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437573	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299596 28/11/2019	52,33		1
11192	9437573		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299596 28/11/2019		52,33	1
11192	9437577	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 560 12/01/2020	2.219,34		1
11192	9437577		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 560 12/01/2020		2.219,34	1
11192	9437578	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399655 08/11/2019	1.381,30		1
11192	9437578		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399655 08/11/2019		1.381,30	1
11192	9437585	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401918 39481 08/11/2019	342,00		1
11192	9437585		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401918 39481 08/11/2019		342,00	1
11192	9437586	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401607 39481 08/11/2019	400,00		1
11192	9437586		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401607 39481 08/11/2019		400,00	1
11192	9437587	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401932 08/11/2019	382,00		1
11192	9437587		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401932 08/11/2019		382,00	1
11192	9437588	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399648 08/11/2019	6.140,00		1
11192	9437588		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399648 08/11/2019		6.140,00	1
11192	9437609	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 640 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437609		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 640 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437610	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 633 12/01/2020	2.939,63		1
11192	9437610		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 633 12/01/2020		2.939,63	1
11192	9437617	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401566 08/11/2019	382,00		1
11192	9437617		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401566 08/11/2019		382,00	1
11192	9437756	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	12.929,39		1
11192	9437756	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	35.491,15		1
11192	9437756	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	220.205,47		1
11192	9437756		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO		268.626,01	1
11192	9438659	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL V PGTO DE SALARIO 1.108 COLAB REF 10/19 PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	3.597.101,52		1
11192	9438659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V PGTO DE SALARIO 1.108 COLAB REF 10/19 PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		3.597.101,52	1
11192	9438660	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	456,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		456,48	1
11192	9438661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 532 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17395 DÉB CC 3	242,50		1
11192	9438661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17395 DÉB CC 3		242,50	1
11192	9438662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 527 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 876654 DÉB CC 3	353,05		1
11192	9438662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 527 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 876654 DÉB CC 3		353,05	1
11192	9438663	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1.192,47		1
11192	9438663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		1.192,47	1
11192	9438664	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1.016,51		1
11192	9438664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		1.016,51	1
11192	9438665	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1.996,00		1
11192	9438665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		1.996,00	1
11192	9438666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815129 DÉB CC 3	34.200,00		1
11192	9438666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815129 DÉB CC 3		34.200,00	1
11192	9438667	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	499,00		1
11192	9438667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		499,00	1
11192	9438668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815137 DÉB CC 3	6.391,99		1
11192	9438668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815137 DÉB CC 3		6.391,99	1
11192	9438670	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	623,93		1
11192	9438670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3		623,93	1
11192	9438671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 531 E DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 33746 DÉB CC 3	617,60		1
11192	9438671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 531 E DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 33746 DÉB CC 3		617,60	1
11192	9438673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 530 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 7020 DÉB CC 3	64,80		1
11192	9438673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 530 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 7020 DÉB CC 3		64,80	1
11192	9438674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 529 E DOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 293710 DÉB CC 3	137,18		1
11192	9438674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 529 E DOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 293710 DÉB CC 3		137,18	1
11192	9438688	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.792,50		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11192	9438688	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11192	9438688		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.800,00	1	
11192	9438703	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	65,72		1	
11192	9438703		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		65,72	1	
11192	9438745	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.779.391,43		1	
11192	9438745		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.779.391,43	1	
11192	9438746	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	11,11		1	
11192	9438746		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		11,11	1	
11192	9438747	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11,11		1	
11192	9438747		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11,11	1	
11192	9438749	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	200,56		1	
11192	9438749		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		200,56	1	
11192	9438768	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	15.792,50		1	
11192	9438768		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		15.792,50	1	
11192	9438770	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	50,08		1	
11192	9438770		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		50,08	1	
11192	9438792	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	122,94		1	
11192	9438792		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		122,94	1	
11192	9438826	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.630.000,00		1	
11192	9438826		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.630.000,00	1	
11192	9438827	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,83		1	
11192	9438827		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,83	1	
11192	9438852	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	319,37		1	
11192	9438852		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		319,37	1	
11192	9438873	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1	
11192	9438873		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1	
11192	9438874	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
11192	9438874		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
11192	9438875	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
11192	9438875		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
11192	9438877	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	319.877,63		1	
11192	9438877		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		319.877,63	1	
11192	9438878	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,55		1	
11192	9438878		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,55	1	
11192	9438879	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,55		1	
11192	9438879		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,55	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11192	9438904	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	838,03		1
11192	9438904		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		838,03	1
11192	9438905	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
11192	9438905		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
11192	9438906	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
11192	9438906		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
11192	9438909	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.507,00		1
11192	9438909		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.507,00	1
11192	9438910	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1
11192	9438910		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1
11192	9438911	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1
11192	9438911		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1
11192	9438929	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	825,40		1
11192	9438929		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		825,40	1
11192	9438972	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	723,98		1
11192	9438972		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		723,98	1
11192	9438996	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	59.746,30		1
11192	9438996		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		59.746,30	1
11192	9438997	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,49		1
11192	9438997		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,49	1
11192	9438998	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,49		1
11192	9438998		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,49	1
11193	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM PESSOAL	5.830.297,60	5.830.297,60	1
11193	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	593.172,36	593.172,36	1
11193	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1
11193	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.832.691,89	1.832.691,89	1
11193	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVA	849.594,71	849.594,71	1
11193	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.615.272,18	1.615.272,18	1
11193	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP DIVERSAS	148.616,23	148.616,23	1
11193	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP GERAIS	865.267,20	865.267,20	1
11193	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP FINANCEIRAS	1.129,16	1.129,16	1
11193	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP IMPOSTOS	4,60	4,60	1
11193	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTRAS PERDAS	9.316,27	9.316,27	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11193	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	17.995,04	17.995,04	1
11193	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR PESSOAL	220.205,47	220.205,47	1
11193	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.929,39	12.929,39	1
11193	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR-SERVIÇOS	35.491,15	35.491,15	1
11193	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	18.242,40	18.242,40	1
11193	17	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	9.642,61	9.642,61	1
11193	18	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS DOAÇÃO PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	50.556,88	50.556,88	1
11193	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORAIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	409,24	409,24	1
11193	20	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE AIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	94.874,04	94.874,04	1
11193	21	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1.150,00	1.150,00	1
Total do dia:					46.799.467,66	46.799.467,66	
Total da Empresa:					120.376.350,72	120.376.350,72	
Total Geral:					120.376.350,72	120.376.350,72	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 2.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11171	9411915	0,00	500,00	1.500,00 D	PAGAMENTO TRT 18 - GRU JUDICIAL SINDE TODA LOTE CAIXA:21435	1
			0,00	500,00	1.500,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	500,00	1.500,00 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

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.
01/10/2019	11192	9438954	0,26	0,00	10,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438956	21.669,06	0,00	21.679,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436930	998,00	0,00	22.677,32 D	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11192	9436931	50,00	0,00	22.727,32 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9436932	0,00	3,50	22.723,82 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9437767	0,00	226,73	22.497,09 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CARMELITA DE SOUZA PIRES CPF 760.679.631-91 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437775	0,00	7.133,24	15.363,85 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437769	0,00	699,00	14.664,85 D	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252158 DÉB CC 3	1
	11192	9437770	0,00	3.630,69	11.034,16 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELBA FERREIRA DA SILVA CPF 014.045.465-96 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437771	0,00	548,75	10.485,41 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 504/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437772	0,00	2.512,00	7.973,41 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3008525-GO DÉB CC 3	1
	11192	9437773	0,00	285,00	7.688,41 D	PROC 1596/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	11192	9437774	0,00	6.843,63	844,78 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437768	0,00	834,78	10,00 D	PROC 1786/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2298 DÉB CC 3	1
02/10/2019	11192	9438901	120.000,55	0,00	120.010,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436926	1.507,00	0,00	121.517,55 D	DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1
	11192	9436927	50,00	0,00	121.567,55 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9437776	0,00	430,00	121.137,55 D	PROC 338 E-DOC INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 34529 DÉB CC 3	1
	11192	9436928	0,00	3,50	121.134,05 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436929	0,00	4,40	121.129,65 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11192	9438868	0,00	121.119,65	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/10/2019	11192	9438900	904.342,97	0,00	904.352,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436925	0,00	3,90	904.349,07 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9437777	0,00	53.069,76	851.279,31 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437778	0,00	53.450,00	797.829,31 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEdia	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						LTDA PG NF 297793 DÉB CC 3	
03/10/2019	11192	9437779	0,00	6.079,55	791.749,76 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALINE OLIVEIRA RIBEIRO CPF 015.404.481-42 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438823	0,00	782.141,66	9.608,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9437781	0,00	85,00	9.523,10 D	PROC 1757/19 BRG BRASIL GERADORES EIRELI PG NF 4140 DÉB CC 3	1
	11192	9437782	0,00	705,54	8.817,56 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JULIANE B BISINOTTO MOREIRA CPF 899.817.661-00 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437783	0,00	3.991,41	4.826,15 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO WESLAYNE FERREIRA CPF 934.204.391-72 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437784	0,00	1.145,13	3.681,02 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 513/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437785	0,00	1.902,43	1.778,59 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JOSILENE CARDOSO BARBOSA CPF 036.624.061-79 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437780	0,00	1.768,59	10,00 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO GESSIK OHANNA A DE CASTRO CPF 037.417.581-08 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
04/10/2019	11192	9437958	0,00	3.887,82	-3.877,82 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38519 DÉB CC 3	1
	11192	9437959	0,00	3.778,15	-7.655,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38517 DÉB CC 3	1
	11192	9437960	0,00	2.939,63	-10.595,60 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38775 DÉB CC 3	1
	11192	9437961	0,00	3.778,15	-14.373,75 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38579 DÉB CC 3	1
	11192	9437962	0,00	3.778,15	-18.151,90 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38803 DÉB CC 3	1
	11192	9437963	0,00	3.778,15	-21.930,05 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38357 DÉB CC 3	1
	11192	9437964	0,00	3.778,15	-25.708,20 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38800 DÉB CC 3	1
	11192	9437965	0,00	3.000,22	-28.708,42 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38585 DÉB CC 3	1
	11192	9437966	0,00	3.887,82	-32.596,24 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38779 DÉB CC 3	1
	11192	9437967	0,00	2.219,34	-34.815,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38524 DÉB CC 3	1
	11192	9437968	0,00	3.887,82	-38.703,40 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38772 DÉB CC 3	1
	11192	9437969	0,00	2.219,34	-40.922,74 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38701 DÉB CC 3	1
	11192	9437970	0,00	2.939,63	-43.862,37 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38966 DÉB CC 3	1
	11192	9437971	0,00	2.939,63	-46.802,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38514 DÉB CC 3	1
	11192	9437972	0,00	2.939,63	-49.741,63 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38704	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437973	0,00	3.887,82	-53.629,45 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38518	1
	11192	9437974	0,00	3.000,22	-56.629,67 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38479	1
	11192	9437975	0,00	3.778,15	-60.407,82 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38802	1
	11192	9437976	0,00	1.885,98	-62.293,80 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581	1
	11192	9437977	0,00	2.939,63	-65.233,43 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38576	1
	11192	9437978	0,00	2.939,63	-68.173,06 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38520	1
	11192	9437979	0,00	2.939,63	-71.112,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38358	1
	11192	9437980	0,00	3.778,15	-74.890,84 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38708	1
	11192	9437981	0,00	3.887,82	-78.778,66 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38516	1
	11192	9437982	0,00	2.939,63	-81.718,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38780	1
	11192	9437983	0,00	3.778,15	-85.496,44 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38513	1
	11192	9437984	0,00	3.668,48	-89.164,92 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38848	1
	11192	9437985	0,00	3.000,22	-92.165,14 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38532	1
	11192	9437894	0,00	288,71	-92.453,85 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383538	1
	11192	9437895	0,00	270,87	-92.724,72 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383537	1
	11192	9437896	0,00	972,58	-93.697,30 C	VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385092	1
	11192	9437897	0,00	764,34	-94.461,64 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384320	1
	11192	9437898	0,00	472,64	-94.934,28 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380284	1
	11192	9437899	0,00	936,58	-95.870,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385861	1
	11192	9437900	0,00	764,34	-96.635,20 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385862	1
	11192	9437901	0,00	972,58	-97.607,78 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385913	1
	11192	9437902	0,00	764,34	-98.372,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384161	1
	11192	9437903	0,00	936,58	-99.308,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384159	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
04/10/2019	11192	9437904	0,00	972,58	-100.281,28 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384180 DÉB CC 3	1
	11192	9437905	0,00	936,58	-101.217,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384157 DÉB CC 3	1
	11192	9437906	0,00	1.163,90	-102.381,76 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384152 DÉB CC 3	1
	11192	9437907	0,00	180,58	-102.562,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386213 DÉB CC 3	1
	11192	9437908	0,00	936,58	-103.498,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386156 DÉB CC 3	1
	11192	9437909	0,00	989,15	-104.488,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386153 DÉB CC 3	1
	11192	9437910	0,00	936,58	-105.424,65 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386151 DÉB CC 3	1
	11192	9437911	0,00	1.054,91	-106.479,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382237 DÉB CC 3	1
	11192	9437912	0,00	764,34	-107.243,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382244 DÉB CC 3	1
	11192	9437913	0,00	148,40	-107.392,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382239 DÉB CC 3	1
	11192	9437914	0,00	936,58	-108.328,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382226 DÉB CC 3	1
	11192	9437915	0,00	299,90	-108.628,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382240 DÉB CC 3	1
	11192	9437916	0,00	936,58	-109.565,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382771 DÉB CC 3	1
	11192	9437917	0,00	764,34	-110.329,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384154 DÉB CC 3	1
	11192	9437918	0,00	288,71	-110.618,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385212 DÉB CC 3	1
	11192	9437919	0,00	1.310,54	-111.928,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382210 DÉB CC 3	1
	11192	9437920	0,00	972,58	-112.901,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386666 DÉB CC 3	1
	11192	9437921	0,00	854,63	-113.756,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382858 DÉB CC 3	1
	11192	9437922	0,00	936,58	-114.692,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382876 DÉB CC 3	1
	11192	9437923	0,00	180,58	-114.873,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385880 DÉB CC 3	1
	11192	9437924	0,00	764,34	-115.637,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385208 DÉB CC 3	1
	11192	9437925	0,00	154,38	-115.792,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385993 DÉB CC 3	1
	11192	9437926	0,00	936,58	-116.728,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385995 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
04/10/2019	11192	9437927	0,00	1.163,90	-117.892,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382211 DÉB CC 3	1
	11192	9437928	0,00	1.342,79	-119.235,31 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3	1
	11192	9437929	0,00	764,34	-119.999,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382786 DÉB CC 3	1
	11192	9437930	0,00	3.058,85	-123.058,50 C	PROC 402 EDOC CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 67077 DÉB CC 3	1
	11192	9437931	0,00	972,58	-124.031,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382847 DÉB CC 3	1
	11192	9437932	0,00	1.458,87	-125.489,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380580 DÉB CC 3	1
	11192	9437933	0,00	972,58	-126.462,53 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382249 DÉB CC 3	1
	11192	9437934	0,00	972,58	-127.435,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381722 DÉB CC 3	1
	11192	9437935	0,00	936,58	-128.371,69 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385882 DÉB CC 3	1
	11192	9437936	0,00	936,58	-129.308,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383534 DÉB CC 3	1
	11192	9437937	0,00	5.292,00	-134.600,27 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22334 DÉB CC 3	1
	11192	9437938	0,00	1.957,15	-136.557,42 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3	1
	11192	9437939	0,00	5.232,14	-141.789,56 C	PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3	1
	11192	9437940	0,00	5.137,40	-146.926,96 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3	1
	11192	9437941	0,00	5.279,07	-152.206,03 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31092 DÉB CC 3	1
	11192	9437942	0,00	734,00	-152.940,03 C	PROC 1778/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3900 DÉB CC 3	1
	11192	9437943	0,00	5.768,75	-158.708,78 C	PROC 1101/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	11192	9437944	0,00	6.635,42	-165.344,20 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44243 DÉB CC 3	1
	11192	9437945	0,00	4.922,72	-170.266,92 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3	1
	11192	9437946	0,00	6.635,42	-176.902,34 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 45526 DÉB CC 3	1
	11192	9437947	0,00	2.247,39	-179.149,73 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46260 DÉB CC 3	1
	11192	9437948	0,00	11.922,72	-191.072,45 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46289 DÉB CC 3	1
	11192	9437949	0,00	9.422,72	-200.495,17 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46275 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
04/10/2019	11192	9437950	0,00	4.279,07	-204.774,24 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46268 DÉB CC 3	1
	11192	9437951	0,00	806,94	-205.581,18 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38483 DÉB CC 3	1
	11192	9437952	0,00	2.008,77	-207.589,95 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38481 DÉB CC 3	1
	11192	9437953	0,00	463,48	-208.053,43 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38831 DÉB CC 3	1
	11192	9437954	0,00	2.008,77	-210.062,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38462 DÉB CC 3	1
	11192	9437955	0,00	3.778,15	-213.840,35 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38707 DÉB CC 3	1
	11192	9437956	0,00	2.939,63	-216.779,98 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38774 DÉB CC 3	1
	11192	9437957	0,00	2.939,63	-219.719,61 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38512 DÉB CC 3	1
	11192	9437830	0,00	972,58	-220.692,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382220 DÉB CC 3	1
	11192	9437831	0,00	936,58	-221.628,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384160 DÉB CC 3	1
	11192	9437832	0,00	972,58	-222.601,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385911 DÉB CC 3	1
	11192	9437833	0,00	39.447,14	-262.048,49 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3	1
	11192	9437834	0,00	936,58	-262.985,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381033 DÉB CC 3	1
	11192	9437835	0,00	764,34	-263.749,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385078 DÉB CC 3	1
	11192	9437836	0,00	936,58	-264.685,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386029 DÉB CC 3	1
	11192	9437837	0,00	972,58	-265.658,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384186 DÉB CC 3	1
	11192	9437838	0,00	936,58	-266.595,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382865 DÉB CC 3	1
	11192	9437839	0,00	16,10	-266.611,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380375 DÉB CC 3	1
	11192	9437840	0,00	486,29	-267.097,54 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381676 DÉB CC 3	1
	11192	9437841	0,00	972,58	-268.070,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385090 DÉB CC 3	1
	11192	9437842	0,00	764,34	-268.834,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385201 DÉB CC 3	1
	11192	9437843	0,00	936,58	-269.771,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386000 DÉB CC 3	1
	11192	9437844	0,00	1.054,91	-270.825,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381031 DÉB CC 3	1
	11192	9437845	0,00	764,34	-271.590,29 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 385198 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437846	0,00	180,58	-271.770,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381023 DÉB CC 3	1
	11192	9437847	0,00	936,58	-272.707,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382208 DÉB CC 3	1
	11192	9437848	0,00	30,68	-272.738,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384255 DÉB CC 3	1
	11192	9437849	0,00	936,58	-273.674,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385197 DÉB CC 3	1
	11192	9437850	0,00	989,15	-274.663,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381036 DÉB CC 3	1
	11192	9437851	0,00	936,58	-275.600,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382791 DÉB CC 3	1
	11192	9437852	0,00	936,58	-276.537,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382774 DÉB CC 3	1
	11192	9437853	0,00	936,58	-277.473,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380025 DÉB CC 3	1
	11192	9437854	0,00	1.163,90	-278.637,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381037 DÉB CC 3	1
	11192	9437855	0,00	936,58	-279.574,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385195 DÉB CC 3	1
	11192	9437856	0,00	146,64	-279.720,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385050 DÉB CC 3	1
	11192	9437857	0,00	764,34	-280.485,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384194 DÉB CC 3	1
	11192	9437858	0,00	764,34	-281.249,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385865 DÉB CC 3	1
	11192	9437859	0,00	180,58	-281.429,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381678 DÉB CC 3	1
	11192	9437860	0,00	972,58	-282.402,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382246 DÉB CC 3	1
	11192	9437861	0,00	1.014,26	-283.416,82 C	PROC 009/19 VOL II JAQUELINE GONCALVES DE SOUSA CPF 01895835178 PG NF CI 515/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437862	0,00	972,58	-284.389,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386177 DÉB CC 3	1
	11192	9437863	0,00	989,15	-285.378,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382867 DÉB CC 3	1
	11192	9437864	0,00	972,58	-286.351,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382861 DÉB CC 3	1
	11192	9437865	0,00	154,38	-286.505,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385051 DÉB CC 3	1
	11192	9437866	0,00	257,29	-286.762,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385085 DÉB CC 3	1
	11192	9437867	0,00	936,58	-287.699,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386024 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
04/10/2019	11192	9437868	0,00	936,58	-288.635,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382224 DÉB CC 3	1
	11192	9437869	0,00	486,29	-289.122,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385922 DÉB CC 3	1
	11192	9437870	0,00	2.939,63	-292.061,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381918 DÉB CC 3	1
	11192	9437871	0,00	972,58	-293.034,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384174 DÉB CC 3	1
	11192	9437872	0,00	16,10	-293.050,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384325 DÉB CC 3	1
	11192	9437873	0,00	989,15	-294.039,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384163 DÉB CC 3	1
	11192	9437874	0,00	2.939,63	-296.979,34 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38511 DÉB CC 3	1
	11192	9437875	0,00	3.887,82	-300.867,16 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38965 DÉB CC 3	1
	11192	9437876	0,00	3.887,82	-304.754,98 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38829 DÉB CC 3	1
	11192	9437877	0,00	3.887,82	-308.642,80 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38473 DÉB CC 3	1
	11192	9437878	0,00	3.778,15	-312.420,95 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38353 DÉB CC 3	1
	11192	9437879	0,00	3.778,15	-316.199,10 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38782 DÉB CC 3	1
	11192	9437880	0,00	3.778,15	-319.977,25 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38706 DÉB CC 3	1
	11192	9437881	0,00	2.939,63	-322.916,88 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38478 DÉB CC 3	1
	11192	9437882	0,00	2.939,63	-325.856,51 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38963 DÉB CC 3	1
	11192	9437883	0,00	2.939,63	-328.796,14 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38832 DÉB CC 3	1
	11192	9437884	0,00	40.727,09	-369.523,23 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19856 DÉB CC 3	1
	11192	9437885	0,00	764,34	-370.287,57 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381026 DÉB CC 3	1
	11192	9437886	0,00	854,63	-371.142,20 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381039 DÉB CC 3	1
	11192	9437887	0,00	936,58	-372.078,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381043 DÉB CC 3	1
	11192	9437888	0,00	936,58	-373.015,36 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381042 DÉB CC 3	1
	11192	9437889	0,00	1.163,90	-374.179,26 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381029 DÉB CC 3	1
	11192	9437890	0,00	936,58	-375.115,84 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381038 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
04/10/2019	11192	9437891	0,00	936,58	-376.052,42 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381035 DÉB CC 3	1
	11192	9437892	0,00	972,58	-377.025,00 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381685 DÉB CC 3	1
	11192	9437893	0,00	486,29	-377.511,29 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381717 DÉB CC 3	1
	11192	9438897	915.000,37	0,00	537.489,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436922	50,00	0,00	537.539,08 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9437986	0,00	3.887,82	533.651,26 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38705 DÉB CC 3	1
	11192	9437987	0,00	2.939,63	530.711,63 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38776 DÉB CC 3	1
	11192	9437988	0,00	3.887,82	526.823,81 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38835 DÉB CC 3	1
	11192	9437989	0,00	3.887,82	522.935,99 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38967 DÉB CC 3	1
	11192	9437990	0,00	3.778,15	519.157,84 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38777 DÉB CC 3	1
	11192	9437991	0,00	3.778,15	515.379,69 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38356 DÉB CC 3	1
	11192	9437992	0,00	2.939,63	512.440,06 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38797 DÉB CC 3	1
	11192	9437993	0,00	3.887,82	508.552,24 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38703 DÉB CC 3	1
	11192	9437994	0,00	2.219,34	506.332,90 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38509 DÉB CC 3	1
	11192	9437995	0,00	3.778,15	502.554,75 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38781 DÉB CC 3	1
	11192	9437996	0,00	2.939,63	499.615,12 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38798 DÉB CC 3	1
	11192	9437997	0,00	2.939,63	496.675,49 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38484 DÉB CC 3	1
	11192	9437998	0,00	3.887,82	492.787,67 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38578 DÉB CC 3	1
	11192	9437999	0,00	3.887,82	488.899,85 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38565 DÉB CC 3	1
	11192	9438000	0,00	3.778,15	485.121,70 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38833 DÉB CC 3	1
	11192	9438001	0,00	3.887,82	481.233,88 D	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38307 DÉB CC 3	1
	11192	9438960	0,00	9.676,23	471.557,65 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9436923	0,00	23,40	471.534,25 D	TAR TED SISPA	1
	11192	9436924	0,00	7,80	471.526,45 D	TAR DOC SISPA	1
	11192	9437786	0,00	936,58	470.589,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385192 DÉB CC 3	1
	11192	9437787	0,00	1.163,90	469.425,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						379225 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437788	0,00	1.120,00	468.305,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382232 DÉB CC 3	1
	11192	9437789	0,00	972,58	467.333,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382871 DÉB CC 3	1
	11192	9437790	0,00	3.088,20	464.245,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382838 DÉB CC 3	1
	11192	9437791	0,00	270,87	463.974,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385222 DÉB CC 3	1
	11192	9437792	0,00	1.163,90	462.810,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384158 DÉB CC 3	1
	11192	9437793	0,00	936,58	461.873,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382216 DÉB CC 3	1
	11192	9437794	0,00	936,58	460.937,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386027 DÉB CC 3	1
	11192	9437795	0,00	1.945,16	458.992,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383543 DÉB CC 3	1
	11192	9437796	0,00	936,58	458.055,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384327 DÉB CC 3	1
	11192	9437797	0,00	972,58	457.082,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385908 DÉB CC 3	1
	11192	9437798	0,00	936,58	456.146,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382222 DÉB CC 3	1
	11192	9437799	0,00	936,58	455.209,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385189 DÉB CC 3	1
	11192	9437800	0,00	972,58	454.237,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386034 DÉB CC 3	1
	11192	9437801	0,00	936,58	453.300,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382204 DÉB CC 3	1
	11192	9437802	0,00	1.458,87	451.841,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382792 DÉB CC 3	1
	11192	9437803	0,00	2.626,44	449.215,31 D	PROC 008/19 VOL IV PGTO SALARIO REF. 09/2019 REJEITADO 03 COLAB PG NF CI 074/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437804	0,00	462,00	448.753,31 D	PROC 304 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6772 DÉB CC 3	1
	11192	9437806	0,00	4.140,11	444.613,20 D	PROC 008/19 DIFERENCA SALARIAL DE 40 COLAB PG NF CI 518/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437807	0,00	8.156,51	436.456,69 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437808	0,00	411.902,49	24.554,20 D	PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3	1
	11192	9437809	0,00	8.800,04	15.754,16 D	PROC 599/19 LANCO LTDA PG NF 56357 DÉB CC 3	1
	11192	9437810	0,00	296,13	15.458,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382837 DÉB CC 3	1
	11192	9437811	0,00	972,58	14.485,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						382856 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437812	0,00	972,58	13.512,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385048 DÉB CC 3	1
	11192	9437813	0,00	180,58	13.332,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385052 DÉB CC 3	1
	11192	9437814	0,00	30,68	13.301,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381898 DÉB CC 3	1
	11192	9437815	0,00	972,58	12.329,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386120 DÉB CC 3	1
	11192	9437816	0,00	257,29	12.071,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385079 DÉB CC 3	1
	11192	9437817	0,00	936,58	11.135,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382787 DÉB CC 3	1
	11192	9437818	0,00	936,58	10.198,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382857 DÉB CC 3	1
	11192	9437819	0,00	936,58	9.262,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383546 DÉB CC 3	1
	11192	9437820	0,00	2.939,63	6.322,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381919 DÉB CC 3	1
	11192	9437821	0,00	180,58	6.141,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383548 DÉB CC 3	1
	11192	9437822	0,00	972,58	5.169,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385104 DÉB CC 3	1
	11192	9437823	0,00	936,58	4.232,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382229 DÉB CC 3	1
	11192	9437824	0,00	316,42	3.916,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385239 DÉB CC 3	1
	11192	9437825	0,00	936,58	2.979,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385869 DÉB CC 3	1
	11192	9437826	0,00	764,34	2.215,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386023 DÉB CC 3	1
	11192	9437827	0,00	296,13	1.919,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385046 DÉB CC 3	1
	11192	9437828	0,00	936,58	982,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385211 DÉB CC 3	1
	11192	9437829	0,00	972,58	10,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384149 DÉB CC 3	1
07/10/2019	11192	9438866	1,45	0,00	11,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436920	0,00	27,30	-15,85 C	TAR DOC SISPA	1
	11192	9438895	37.540,45	0,00	37.524,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438951	0,51	0,00	37.525,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438953	17.600,69	0,00	55.125,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436921	350,00	0,00	55.475,80 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9438821	5,91	0,00	55.481,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438822	738.787,69	0,00	794.269,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438002	0,00	133,00	794.136,40 D	PROC 1607/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						3516 DÉB CC 3	
07/10/2019	11192	9438003	0,00	7.750,00	786.386,40 D	PROC 2149/ 17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 338095 DÉB CC 3	1
	11192	9438004	0,00	285,00	786.101,40 D	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263396 DÉB CC 3	1
	11192	9438005	0,00	448,00	785.653,40 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040126 DÉB CC 3	1
	11192	9438006	0,00	2.870,00	782.783,40 D	PROC 395 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2202 DÉB CC 3	1
	11192	9438007	0,00	444.306,47	338.476,93 D	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	1
	11192	9438008	0,00	160,00	338.316,93 D	PROC 382 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263391 DÉB CC 3	1
	11192	9438009	0,00	150,00	338.166,93 D	PROC 384 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040125 DÉB CC 3	1
	11192	9438010	0,00	1.228,32	336.938,61 D	PROC 391 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 29299 DÉB CC 3	1
	11192	9438011	0,00	405.829,32	-68.890,71 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 520/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438012	0,00	1.974,67	-70.865,38 C	PROC 009/19 VOL II VALERIA DA SILVA ARAUJO CPF 01379256119 PG NF CI 516/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438013	0,00	35.436,75	-106.302,13 C	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438014	0,00	6.600,00	-112.902,13 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040121 DÉB CC 3	1
	11192	9438015	0,00	1.660,00	-114.562,13 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040101 DÉB CC 3	1
	11192	9438016	0,00	182,37	-114.744,50 C	PROC 1608/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 10649 DÉB CC 3	1
	11192	9438017	0,00	5.148,85	-119.893,35 C	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 80350 DÉB CC 3	1
	11192	9438018	0,00	415,00	-120.308,35 C	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 255054 DÉB CC 3	1
	11192	9438019	0,00	793,50	-121.101,85 C	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 6 COLAB DÉB CC 3	1
	11192	9436919	0,00	7,80	-121.109,65 C	TAR TED SISPAG	1
	11192	9438867	121.119,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/10/2019	11192	9438894	27.031,99	0,00	27.041,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438817	0,25	0,00	27.042,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438818	21.493,19	0,00	48.535,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438020	0,00	204,00	48.331,43 D	PROC 1728/19 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA PG NF 2526 DÉB CC 3	1
	11192	9436918	0,00	7,80	48.323,63 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438022	0,00	36.216,00	12.107,63 D	PROC 1770/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 111151 DÉB CC 3	1
	11192	9438023	0,00	778,00	11.329,63 D	PROC 309 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 31204 DÉB CC 3	1
	11192	9438024	0,00	10.200,00	1.129,63 D	PROC 341 EDOC MEDCOMERCE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340282 DÉB CC 3	
08/10/2019	11192	9438025	0,00	1.046,37	83,26 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295066 DÉB CC 3	1
	11192	9438021	0,00	73,26	10,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295065 DÉB CC 3	1
09/10/2019	11192	9438892	432.985,97	0,00	432.995,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436915	100,00	0,00	433.095,97 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9436916	1.833,50	0,00	434.929,47 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11192	9438026	0,00	2.245,40	432.684,07 D	PROC 1738/19 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3	1
	11192	9438744	0,00	179.336,91	253.347,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9438028	0,00	3.281,82	250.065,34 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295272 DÉB CC 3	1
	11192	9438029	0,00	9.196,00	240.869,34 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 97888 DÉB CC 3	1
	11192	9436917	0,00	3,90	240.865,44 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438027	0,00	240.855,44	10,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/19 RATEIO DÉB CC 3	1
10/10/2019	11192	9438889	1.041.767,98	0,00	1.041.777,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436914	0,00	3,90	1.041.774,08 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9436911	50,00	0,00	1.041.824,08 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9438030	0,00	110,00	1.041.714,08 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54844 DÉB CC 3	1
	11192	9438031	0,00	830,00	1.040.884,08 D	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 256615 DÉB CC 3	1
	11192	9438032	0,00	8.784,36	1.032.099,72 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11192	9438033	0,00	4.701,60	1.027.398,12 D	PROC 386 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 21725 DÉB CC 3	1
	11192	9438034	0,00	22.703,74	1.004.694,38 D	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4532 DÉB CC 3	1
	11192	9438035	0,00	65,15	1.004.629,23 D	PROC 003/19 ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF D-1286 DÉB CC 3	1
	11192	9438036	0,00	1.515,51	1.003.113,72 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MILENE MENDANHA NUNES CPF 644.965.381-72 PG NF CI 523/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438037	0,00	9.747,47	993.366,25 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCILENE OLIVEIRA RAMOS LIMA CPF 479.399.231-53 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438038	0,00	877,49	992.488,76 D	PROC 2293/18 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4711 DÉB CC 3	1
	11192	9438039	0,00	2.568,00	989.920,76 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438040	0,00	11.014,00	978.906,76 D	PROC 1432/19 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 123995 DÉB CC 3	1
	11192	9438041	0,00	0,95	978.905,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11372 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
10/10/2019	11192	9438042	0,00	5,54	978.900,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11192	9438043	0,00	8,40	978.891,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6482 DÉB CC 3	1
	11192	9438044	0,00	14,23	978.877,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	11192	9438045	0,00	21,00	978.856,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-536 DÉB CC 3	1
	11192	9438046	0,00	21,00	978.835,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11192	9438047	0,00	35,91	978.799,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2474 DÉB CC 3	1
	11192	9438048	0,00	49,32	978.750,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4103 DÉB CC 3	1
	11192	9438049	0,00	50,50	978.699,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-800 DÉB CC 3	1
	11192	9438050	0,00	61,62	978.638,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3575 DÉB CC 3	1
	11192	9438051	0,00	110,35	978.527,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12527 DÉB CC 3	1
	11192	9438052	0,00	125,30	978.402,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479543 DÉB CC 3	1
	11192	9438053	0,00	139,72	978.262,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355 DÉB CC 3	1
	11192	9438054	0,00	142,80	978.120,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-942 DÉB CC 3	1
	11192	9438055	0,00	144,56	977.975,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438056	0,00	175,00	977.800,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1828 DÉB CC 3	1
	11192	9438057	0,00	183,28	977.617,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479016 DÉB CC 3	1
	11192	9438058	0,00	186,82	977.430,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479012 DÉB CC 3	1
	11192	9438059	0,00	198,82	977.231,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3968 DÉB CC 3	1
	11192	9438060	0,00	220,99	977.010,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	11192	9438061	0,00	300,00	976.710,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4094 DÉB CC 3	1
	11192	9438062	0,00	306,46	976.404,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17940 DÉB CC 3	1
	11192	9438063	0,00	332,16	976.072,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-733 DÉB CC 3	1
	11192	9438064	0,00	343,88	975.728,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18056 DÉB CC 3	1
	11192	9438065	0,00	406,91	975.321,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60818 DÉB CC 3	1
	11192	9438066	0,00	479,56	974.841,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438067	0,00	599,01	974.242,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438068	0,00	778,54	973.464,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-77 DÉB CC 3	1
	11192	9438971	0,00	847.920,01	125.544,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9438069	0,00	788,74	124.755,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479005 DÉB CC 3	1
	11192	9438070	0,00	1.058,75	123.696,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438071	0,00	2.352,00	121.344,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438072	0,00	4.149,04	117.195,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438073	0,00	5.810,00	111.385,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
10/10/2019	11192	9438074	0,00	6.755,00	104.630,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438075	0,00	10.922,38	93.708,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438076	0,00	22.916,35	70.791,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1628 DÉB CC 3	1
	11192	9438077	0,00	11.440,45	59.351,41 D	PROC 2890/18 RESCISAO RUBENS RODRIGUES DAMASCENO CPF 013.712.171-73 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438078	0,00	2.630,75	56.720,66 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	1
	11192	9438079	0,00	28.408,22	28.312,44 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438080	0,00	18.948,38	9.364,06 D	PROC 004/19 VOL IV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 524/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438081	0,00	6.996,36	2.367,70 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VINILSON PAZ GALVAO CPF 065.126.693-98 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438082	0,00	3.348,30	-980,60 C	PROC 1772/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3	1
	11192	9436912	0,00	3,50	-984,10 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436913	0,00	3,90	-988,00 C	TAR TED SISPA	1
	11192	9436910	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
11/10/2019	11192	9438133	0,00	1.986,61	-1.976,61 C	PROC 1491/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43562 DÉB CC 3	1
	11192	9438134	0,00	500,00	-2.476,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	1
	11192	9438135	0,00	250,00	-2.726,61 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	1
	11192	9438136	0,00	1.750,00	-4.476,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8442 DÉB CC 3	1
	11192	9438137	0,00	2.750,00	-7.226,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8441 DÉB CC 3	1
	11192	9438138	0,00	13.225,00	-20.451,61 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8419 DÉB CC 3	1
	11192	9438139	0,00	4.630,00	-25.081,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8363 DÉB CC 3	1
	11192	9438140	0,00	3.940,00	-29.021,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8416 DÉB CC 3	1
	11192	9438141	0,00	2.725,00	-31.746,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8362 DÉB CC 3	1
	11192	9438142	0,00	500,00	-32.246,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8364 DÉB CC 3	1
	11192	9438143	0,00	4.950,00	-37.196,61 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8361 DÉB CC 3	1
	11192	9438144	0,00	4.750,00	-41.946,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8418 DÉB CC 3	1
	11192	9438145	0,00	500,00	-42.446,61 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8417 DÉB CC 3	1
	11192	9438146	0,00	126,33	-42.572,94 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 205554 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
11/10/2019	11192	9438147	0,00	2.000,00	-44.572,94 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3	1
	11192	9438148	0,00	2.594,00	-47.166,94 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51489 DÉB CC 3	1
	11192	9438149	0,00	846,50	-48.013,44 C	PROC 455 E DOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 239 DÉB CC 3	1
	11192	9438150	0,00	527,55	-48.540,99 C	PROC 1837/19 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2067 DÉB CC 3	1
	11192	9438151	0,00	4.049,70	-52.590,69 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22378 DÉB CC 3	1
	11192	9438152	0,00	1.187,20	-53.777,89 C	PROC 1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7037 DÉB CC 3	1
	11192	9438153	0,00	6.683,25	-60.461,14 C	PROC 1842/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11192	9438154	0,00	614,10	-61.075,24 C	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1051 DÉB CC 3	1
	11192	9438155	0,00	2.160,09	-63.235,33 C	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12662 DÉB CC 3	1
	11192	9438156	0,00	6.622,78	-69.858,11 C	PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3	1
	11192	9438157	0,00	2.881,20	-72.739,31 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3	1
	11192	9438158	0,00	17.685,09	-90.424,40 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 363 DÉB CC 3	1
	11192	9438159	0,00	4.349,10	-94.773,50 C	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1059 DÉB CC 3	1
	11192	9438160	0,00	2.040,00	-96.813,50 C	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84468 DÉB CC 3	1
	11192	9438161	0,00	440,00	-97.253,50 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6631 DÉB CC 3	1
	11192	9438162	0,00	1.100,00	-98.353,50 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6632 DÉB CC 3	1
	11192	9438163	0,00	1.100,00	-99.453,50 C	PROC 810/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6633 DÉB CC 3	1
	11192	9438164	0,00	1.919,41	-101.372,91 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38299 DÉB CC 3	1
	11192	9438165	0,00	289.780,45	-391.153,36 C	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3095 DÉB CC 3	1
	11192	9438166	0,00	4.651,97	-395.805,33 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51490 DÉB CC 3	1
	11192	9438167	0,00	5.342,40	-401.147,73 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252281 DÉB CC 3	1
	11192	9438168	0,00	1.326,78	-402.474,51 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251774 DÉB CC 3	1
	11192	9438169	0,00	3.816,00	-406.290,51 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251787 DÉB CC 3	1
	11192	9438170	0,00	623,72	-406.914,23 C	PROC 008/19 VOL V DIF SALARIAL 099/19 DE 1 COLAB	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 CI 522/19 DÉB CC 3	
11/10/2019	11192	9438171	0,00	4.800,00	-411.714,23 C	PROC 008/19 VOL V ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 521/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438172	0,00	9.000,00	-420.714,23 C	PROC 1412/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3748 DÉB CC 3	1
	11192	9438173	0,00	139,94	-420.854,17 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11623 DÉB CC 3	1
	11192	9438174	0,00	2.250,77	-423.104,94 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	1
	11192	9438175	0,00	644,19	-423.749,13 C	PROC 452 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63365 DÉB CC 3	1
	11192	9438176	0,00	1.528,20	-425.277,33 C	PROC 1353/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3448 DÉB CC 3	1
	11192	9438177	0,00	81.689,72	-506.967,05 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84445 DÉB CC 3	1
	11192	9438178	0,00	454,30	-507.421,35 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	1
	11192	9438179	0,00	7.891,28	-515.312,63 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40854 DÉB CC 3	1
	11192	9438180	0,00	4.935,36	-520.247,99 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40931 DÉB CC 3	1
	11192	9438181	0,00	3.228,00	-523.475,99 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41027 DÉB CC 3	1
	11192	9438182	0,00	4.091,80	-527.567,79 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41049 DÉB CC 3	1
	11192	9438183	0,00	7.207,08	-534.774,87 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40989 DÉB CC 3	1
	11192	9438184	0,00	2.923,20	-537.698,07 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40876 DÉB CC 3	1
	11192	9438185	0,00	1.900,00	-539.598,07 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 976 DÉB CC 3	1
	11192	9438186	0,00	291,00	-539.889,07 C	PROC 1807/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26563 DÉB CC 3	1
	11192	9438187	0,00	2.522,00	-542.411,07 C	PROC 1800/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26561 DÉB CC 3	1
	11192	9438188	0,00	218,40	-542.629,47 C	PROC 535/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2229 DÉB CC 3	1
	11192	9438189	0,00	480,00	-543.109,47 C	PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875410 DÉB CC 3	1
	11192	9438190	0,00	144,00	-543.253,47 C	PROC 732/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7036 DÉB CC 3	1
	11192	9438191	0,00	542,10	-543.795,57 C	PROC 276 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 540 DÉB CC 3	1
	11192	9438192	0,00	542,10	-544.337,67 C	PROC 212 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 541 DÉB CC 3	1
	11192	9438193	0,00	8.378,52	-552.716,19 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 19547 DÉB CC 3	
11/10/2019	11192	9438194	0,00	1.430,59	-554.146,78 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB CC 3	1
	11192	9438195	0,00	5.785,24	-559.932,02 C	PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438888	816.443,20	0,00	256.511,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438958	0,19	0,00	256.511,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438959	9.676,23	0,00	266.187,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438969	0,05	0,00	266.187,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438970	13.025,61	0,00	279.213,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436905	50,00	0,00	279.263,26 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9436909	2.994,00	0,00	282.257,26 D	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11192	9438742	1,43	0,00	282.258,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438743	179.336,91	0,00	461.595,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438814	0,54	0,00	461.596,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438816	21.860,78	0,00	483.456,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438083	0,00	8.507,00	474.949,92 D	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3999 DÉB CC 3	1
	11192	9438084	0,00	105.072,24	369.877,68 D	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	11192	9438085	0,00	856,00	369.021,68 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51388 DÉB CC 3	1
	11192	9438086	0,00	509,00	368.512,68 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51610 DÉB CC 3	1
	11192	9438087	0,00	9.450,07	359.062,61 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51652 DÉB CC 3	1
	11192	9438088	0,00	5.061,20	354.001,41 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51760 DÉB CC 3	1
	11192	9438089	0,00	488,14	353.513,27 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51773 DÉB CC 3	1
	11192	9438090	0,00	19.545,47	333.967,80 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51524 DÉB CC 3	1
	11192	9438091	0,00	11.038,68	322.929,12 D	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11192	9438092	0,00	2.296,60	320.632,52 D	PROC 1806/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26562 DÉB CC 3	1
	11192	9438093	0,00	4.926,76	315.705,76 D	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32219 DÉB CC 3	1
	11192	9438094	0,00	84,51	315.621,25 D	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32218 DÉB CC 3	1
	11192	9438095	0,00	11.613,40	304.007,85 D	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8447 DÉB CC 3	1
	11192	9438096	0,00	332,90	303.674,95 D	PROC 1243/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2636 DÉB CC 3	1
	11192	9438097	0,00	3.325,00	300.349,95 D	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1866 DÉB CC 3	1
	11192	9438098	0,00	6.517,46	293.832,49 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00276468 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
11/10/2019	11192	9438099	0,00	2.205,93	291.626,56 D	PROC 1256 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	1
	11192	9438100	0,00	4.288,00	287.338,56 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27498 DÉB CC 3	1
	11192	9438101	0,00	5.100,00	282.238,56 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27364 DÉB CC 3	1
	11192	9438102	0,00	2.512,00	279.726,56 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27274 DÉB CC 3	1
	11192	9438103	0,00	5.460,00	274.266,56 D	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27414 DÉB CC 3	1
	11192	9438104	0,00	3.159,00	271.107,56 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35988 DÉB CC 3	1
	11192	9438105	0,00	3.834,00	267.273,56 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35609 DÉB CC 3	1
	11192	9438106	0,00	4.515,00	262.758,56 D	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	1
	11192	9438107	0,00	960,00	261.798,56 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35719 DÉB CC 3	1
	11192	9438108	0,00	1.755,00	260.043,56 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35839 DÉB CC 3	1
	11192	9438109	0,00	1.274,99	258.768,57 D	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9429 DÉB CC 3	1
	11192	9438110	0,00	6.764,00	252.004,57 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875109 DÉB CC 3	1
	11192	9438111	0,00	676,80	251.327,77 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13807 DÉB CC 3	1
	11192	9438112	0,00	583,74	250.744,03 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13860 DÉB CC 3	1
	11192	9438113	0,00	1.000,00	249.744,03 D	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 427258 DÉB CC 3	1
	11192	9438114	0,00	465,05	249.278,98 D	PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63364 DÉB CC 3	1
	11192	9438115	0,00	7.218,00	242.060,98 D	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES LTDA PG NF 11722 DÉB CC 3	1
	11192	9438116	0,00	2.446,00	239.614,98 D	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1349 DÉB CC 3	1
	11192	9438117	0,00	826,20	238.788,78 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	11192	9438118	0,00	434,40	238.354,38 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1427 DÉB CC 3	1
	11192	9438119	0,00	271,50	238.082,88 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	11192	9438120	0,00	1.042,00	237.040,88 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1439 DÉB CC 3	1
	11192	9438121	0,00	10.260,00	226.780,88 D	PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 206967 DÉB CC 3	1
	11192	9438122	0,00	39.447,13	187.333,75 D	PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
11/10/2019	11192	9438123	0,00	148.437,97	38.895,78 D	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3	1
	11192	9438124	0,00	875,00	38.020,78 D	PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	1
	11192	9438125	0,00	583,90	37.436,88 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 393 DÉB CC 3	1
	11192	9438126	0,00	4.868,28	32.568,60 D	PROC 2683/17 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 433 DÉB CC 3	1
	11192	9438127	0,00	173,70	32.394,90 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3	1
	11192	9438128	0,00	4.998,40	27.396,50 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3447 DÉB CC 3	1
	11192	9438129	0,00	1.014,09	26.382,41 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2490 DÉB CC 3	1
	11192	9438130	0,00	23.360,00	3.022,41 D	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	1
	11192	9438131	0,00	750,00	2.272,41 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8443 DÉB CC 3	1
	11192	9436906	0,00	10,50	2.261,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436907	0,00	50,70	2.211,21 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436908	0,00	117,00	2.094,21 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438132	0,00	2.084,21	10,00 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1311 DÉB CC 3	1
14/10/2019	11192	9438965	3,99	0,00	13,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438213	0,00	35.612,24	-35.598,25 C	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6501 DÉB CC 3	1
	11192	9436902	450,00	0,00	-35.148,25 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	11192	9438731	315.436,35	0,00	280.288,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436901	0,00	152,00	280.136,10 D	TAR/CUSTA COBRANCA	1
	11192	9436903	0,00	27,30	280.108,80 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436904	0,00	3,90	280.104,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438196	0,00	68,00	280.036,90 D	PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340637 DÉB CC 3	1
	11192	9438197	0,00	126.842,52	153.194,38 D	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2586 DÉB CC 3	1
	11192	9438198	0,00	148.397,57	4.796,81 D	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6499 DÉB CC 3	1
	11192	9438199	0,00	223.290,62	-218.493,81 C	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6500 DÉB CC 3	1
	11192	9438200	0,00	92.170,96	-310.664,77 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18724 DÉB CC 3	1
	11192	9438201	0,00	6.199,40	-316.864,17 C	PROC 101 EDOC PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 91195069 DÉB CC	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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		
14/10/2019	11192	9438202	0,00	292,00	-317.156,17 C	PROC 564/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 10517 DÉB CC 3	1
	11192	9438203	0,00	4.004,00	-321.160,17 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98190 DÉB CC 3	1
	11192	9438204	0,00	8.397,60	-329.557,77 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3503 DÉB CC 3	1
	11192	9438205	0,00	16.280,00	-345.837,77 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 29258 DÉB CC 3	1
	11192	9438206	0,00	1.560,00	-347.397,77 C	PROC 1774/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 308469 DÉB CC 3	1
	11192	9438207	0,00	851,00	-348.248,77 C	PROC 454 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 29923 DÉB CC 3	1
	11192	9438208	0,00	1.173,60	-349.422,37 C	PROC 1737/19 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 26456 DÉB CC 3	1
	11192	9438209	0,00	22.000,00	-371.422,37 C	PROC 453 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 538295 DÉB CC 3	1
	11192	9438210	0,00	15.142,35	-386.564,72 C	PROC 0011/19 FERIAS 5 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438211	0,00	14.041,26	-400.605,98 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18726 DÉB CC 3	1
	11192	9438212	0,00	100.253,29	-500.859,27 C	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18725 DÉB CC 3	1
	11192	9438967	499.994,27	0,00	-865,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/10/2019	11192	9438962	296.278,69	0,00	295.413,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438229	0,00	21.229,00	274.184,69 D	PROC 278/19 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PG NF 19 DÉB CC 3	1
	11192	9436897	1.507,00	0,00	275.691,69 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11192	9438689	875,00	0,00	276.566,69 D	Estorno 224675 PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3 CREDITO CC ERRO DIGITACAO 15/10/2019	1
	11192	9438729	14.480,55	0,00	291.047,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436898	0,00	7,80	291.039,44 D	TAR DOC SISPA	1
	11192	9436899	0,00	3,90	291.035,54 D	TAR TED SISPA	1
	11192	9436900	0,00	3,50	291.032,04 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9438214	0,00	3.460,97	287.571,07 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438215	0,00	119.134,41	168.436,66 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 530/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438216	0,00	16.280,00	152.156,66 D	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 28637 DÉB CC 3	1
	11192	9438217	0,00	495,00	151.661,66 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 57037 DÉB CC 3	1
	11192	9438218	0,00	1.190,00	150.471,66 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 56973 DÉB CC 3	1
	11192	9438219	0,00	11.044,80	139.426,86 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						74491 DÉB CC 3	
15/10/2019	11192	9438220	0,00	1.788,75	137.638,11 D	PROC 1086/19 NOVA ELETRICA LTDA PG NF 21530 DÉB CC 3	1
	11192	9438221	0,00	1.199,98	136.438,13 D	PROC 009/19 VOL II MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES CPF 86022598168 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438222	0,00	4.514,34	131.923,79 D	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 422/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438223	0,00	6.546,59	125.377,20 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438224	0,00	3.600,00	121.777,20 D	PROC 008/19 VOL IV DIARIA DE 03 COLAB PG NF CI 529/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438225	0,00	2.103,75	119.673,45 D	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438226	0,00	46.303,22	73.370,23 D	PROC 009/19 VOL II WILSON SODRE DE MIRANDA PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438227	0,00	65.009,98	8.360,25 D	PROC 009/19 VOL II FRENANDO DONDA FALCAO PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438228	0,00	8.353,80	6,45 D	PROC 009/19 VOL II ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS CPF 02465851292 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438963	3,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/10/2019	11192	9436893	726,81	0,00	736,81 D	DEPOSITO REF ALVARA JUDICIAL 007016802019	1
	11192	9438767	0,00	3.562.334,00	-3.561.597,19 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436939	3.617.230,25	0,00	55.633,06 D	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1
	11192	9436941	5.991.072,52	0,00	6.046.705,58 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11192	9438863	0,00	5.991.072,00	55.633,58 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438872	0,00	34.281,91	21.351,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9436895	0,00	7,80	21.343,87 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436896	0,00	3,90	21.339,97 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438230	0,00	11.044,00	10.295,97 D	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8540 DÉB CC 3	1
	11192	9438231	0,00	138,89	10.157,08 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2100093600 DÉB CC 3	1
	11192	9438232	0,00	300,00	9.857,08 D	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	1
	11192	9438233	0,00	21,40	9.835,68 D	PROC 1797/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20923 DÉB CC 3	1
	11192	9438234	0,00	169,20	9.666,48 D	PROC 1834/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20925 DÉB CC 3	1
	11192	9438235	0,00	7.870,65	1.795,83 D	PROC 2044 17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18124 DÉB CC 3	1
	11192	9438236	0,00	26,00	1.769,83 D	PROC 1803/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20924 DÉB CC 3	1
	11192	9438237	0,00	2.240,00	-470,17 C	PROC 451 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40954 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
16/10/2019	11192	9436894	480,17	0,00	10,00 D	RESSARCIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	1
17/10/2019	11192	9438883	128.594,58	0,00	128.604,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438246	0,00	31,40	128.573,18 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295926 DÉB CC 3	1
	11192	9438766	1.045.666,84	0,00	1.174.240,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438928	0,00	1.160.119,31	14.120,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9436892	0,00	7,80	14.112,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9437765	0,00	166,25	13.946,66 D	PROC 540/19 CHEQUE NR 2700 PGTO NF 24 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	1
	11192	9437766	0,00	1.163,75	12.782,91 D	PROC 539/19 CHEQUE NR 2699 PGTO NF 23 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	1
	11192	9438238	0,00	266,11	12.516,80 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 533/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438239	0,00	3.210,00	9.306,80 D	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98535 DÉB CC 3	1
	11192	9438240	0,00	14.364,00	-5.057,20 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1315318 DÉB CC 3	1
	11192	9438241	0,00	104,66	-5.161,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295925 DÉB CC 3	1
	11192	9438242	0,00	2.819,94	-7.981,80 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO DILSON LOPES BARBOSA CPF 361.214.101-59 PG NF CI 532/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438243	0,00	519,25	-8.501,05 C	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 209624 DÉB CC 3	1
	11192	9438244	0,00	32.881,02	-41.382,07 C	PROC 011/19 VOL II FERIAS 7 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438245	0,00	1.798,88	-43.180,95 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARLUCIA PEREIRA E SOUZA CPF 799.015.305-04 PG NF CI 532/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438726	43.190,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/10/2019	11192	9438869	0,27	0,00	10,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438871	34.281,91	0,00	34.292,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438926	3,55	0,00	34.295,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438927	889.074,33	0,00	923.370,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438961	38.621,44	0,00	961.991,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438994	0,96	0,00	961.992,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436891	10,04	0,00	962.002,50 D	RESSARCIMENTO FGTS PAGO A MAIOR FERNANDO DONDA	1
	11192	9438763	255.510,31	0,00	1.217.512,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438378	0,00	382,00	1.217.130,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386032 DÉB CC 3	1
	11192	9438379	0,00	382,00	1.216.748,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385912 DÉB CC 3	1
	11192	9438380	0,00	1.401,00	1.215.347,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386069 DÉB CC 3	1
	11192	9438381	0,00	1.401,00	1.213.946,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						388300 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438382	0,00	1.901,00	1.212.045,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389211 DÉB CC 3	1
	11192	9438383	0,00	382,00	1.211.663,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391048 DÉB CC 3	1
	11192	9438384	0,00	1.401,00	1.210.262,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389704 DÉB CC 3	1
	11192	9438385	0,00	961,00	1.209.301,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389699 DÉB CC 3	1
	11192	9438386	0,00	1.401,00	1.207.900,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388295 DÉB CC 3	1
	11192	9438387	0,00	382,00	1.207.518,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385233 DÉB CC 3	1
	11192	9438388	0,00	961,00	1.206.557,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388297 DÉB CC 3	1
	11192	9438389	0,00	382,00	1.206.175,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388219 DÉB CC 3	1
	11192	9438390	0,00	382,00	1.205.793,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389452 DÉB CC 3	1
	11192	9438391	0,00	382,00	1.205.411,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391102 DÉB CC 3	1
	11192	9438392	0,00	382,00	1.205.029,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391050 DÉB CC 3	1
	11192	9438393	0,00	382,00	1.204.647,81 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389485 DÉB CC 3	1
	11192	9438394	0,00	1.841,00	1.202.806,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391040 DÉB CC 3	1
	11192	9438395	0,00	1.958,90	1.200.847,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386030 DÉB CC 3	1
	11192	9438396	0,00	382,00	1.200.465,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388224 DÉB CC 3	1
	11192	9438397	0,00	382,00	1.200.083,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385936 DÉB CC 3	1
	11192	9438398	0,00	1.281,30	1.198.802,61 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389025 DÉB CC 3	1
	11192	9438399	0,00	822,00	1.197.980,61 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385920 DÉB CC 3	1
	11192	9438400	0,00	382,00	1.197.598,61 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391119 DÉB CC 3	1
	11192	9438401	0,00	382,00	1.197.216,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391043 DÉB CC 3	1
	11192	9438402	0,00	859,40	1.196.357,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389493 DÉB CC 3	1
	11192	9438403	0,00	382,00	1.195.975,21 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385216 DÉB CC 3	1
	11192	9438404	0,00	382,00	1.195.593,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						386637 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438405	0,00	1.401,00	1.194.192,21 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386036 DÉB CC 3	1
	11192	9438406	0,00	994,30	1.193.197,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389027 DÉB CC 3	1
	11192	9438407	0,00	382,00	1.192.815,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386180 DÉB CC 3	1
	11192	9438408	0,00	1.841,00	1.190.974,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391130 DÉB CC 3	1
	11192	9438409	0,00	382,00	1.190.592,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387630 DÉB CC 3	1
	11192	9438410	0,00	961,00	1.189.631,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385244 DÉB CC 3	1
	11192	9438411	0,00	382,00	1.189.249,91 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391108 DÉB CC 3	1
	11192	9438412	0,00	1.630,80	1.187.619,11 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389673 DÉB CC 3	1
	11192	9438413	0,00	382,00	1.187.237,11 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391058 DÉB CC 3	1
	11192	9438414	0,00	382,00	1.186.855,11 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391122 DÉB CC 3	1
	11192	9438415	0,00	496.752,47	690.102,64 D	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 527/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438416	0,00	961,00	689.141,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386074 DÉB CC 3	1
	11192	9438417	0,00	382,00	688.759,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388244 DÉB CC 3	1
	11192	9438418	0,00	1.491,00	687.268,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389669 DÉB CC 3	1
	11192	9438419	0,00	382,00	686.886,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387626 DÉB CC 3	1
	11192	9438420	0,00	961,00	685.925,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386043 DÉB CC 3	1
	11192	9438421	0,00	1.401,00	684.524,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386677 DÉB CC 3	1
	11192	9438422	0,00	382,00	684.142,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386670 DÉB CC 3	1
	11192	9438423	0,00	961,00	683.181,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391110 DÉB CC 3	1
	11192	9438424	0,00	382,00	682.799,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385910 DÉB CC 3	1
	11192	9438425	0,00	382,00	682.417,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385218 DÉB CC 3	1
	11192	9438426	0,00	1.841,00	680.576,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386679 DÉB CC 3	1
	11192	9438427	0,00	382,00	680.194,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438428	0,00	382,00	679.812,64 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386645 DÉB CC 3	1
	11192	9438429	0,00	382,00	679.430,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387610 DÉB CC 3	1
	11192	9438430	0,00	382,00	679.048,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391112 DÉB CC 3	1
	11192	9438431	0,00	1.841,00	677.207,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386684 DÉB CC 3	1
	11192	9438432	0,00	1.401,00	675.806,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389214 DÉB CC 3	1
	11192	9438433	0,00	382,00	675.424,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391105 DÉB CC 3	1
	11192	9438434	0,00	3.408,00	672.016,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389665 DÉB CC 3	1
	11192	9438435	0,00	9,00	672.007,64 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389900 DÉB CC 3	1
	11192	9438436	0,00	18,10	671.989,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 536 DÉB CC 3	1
	11192	9438437	0,00	18,35	671.971,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201930803 DÉB CC 3	1
	11192	9438438	0,00	30,68	671.940,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201927529 DÉB CC 3	1
	11192	9438439	0,00	43,37	671.897,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38299 DÉB CC 3	1
	11192	9438440	0,00	61,20	671.897,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438441	0,00	104,17	671.835,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3	1
	11192	9438442	0,00	109,95	671.731,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00276468 DÉB CC 3	1
	11192	9438443	0,00	109,95	671.621,82 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 359 DÉB CC 3	1
	11192	9438444	0,00	119,80	671.621,82 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438445	0,00	130,67	671.502,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18124 DÉB CC 3	1
	11192	9438446	0,00	140,40	671.371,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1758 DÉB CC 3	1
	11192	9438447	0,00	143,87	671.230,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438448	0,00	158,71	671.087,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20862 DÉB CC 3	1
	11192	9438449	0,00	362,87	670.928,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4532 DÉB CC 3	1
	11192	9438450	0,00	453,75	670.565,50 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438451	0,00	705,60	670.111,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438452	0,00	829,81	669.406,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438453	0,00	1.351,00	668.576,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438454	0,00	2.490,00	667.225,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 874 DÉB CC 3	1
	11192	9438455	0,00	4.681,02	664.735,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438456	0,00	8.246,32	660.054,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	1
	11192	9438456	0,00	2.420,00	651.808,00 D	PROC 1838/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 13304 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438457	0,00	948,00	648.440,00 D	PROC 1831/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7466 DÉB CC 3	1
	11192	9438458	0,00	3.510,00	644.930,00 D	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9237 DÉB CC 3	1
	11192	9438459	0,00	1.124,91	643.805,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3940 DÉB CC 3	1
	11192	9438460	0,00	1.406,63	642.398,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438461	0,00	1.782,99	640.615,47 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-107473 DÉB CC 3	1
	11192	9438462	0,00	1.956,92	638.658,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10127 DÉB CC 3	1
	11192	9438463	0,00	2.187,36	636.471,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438464	0,00	3.858,61	632.612,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438465	0,00	6.282,15	626.330,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438466	0,00	7.719,00	618.611,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-874 DÉB CC 3	1
	11192	9438467	0,00	14.511,15	604.100,28 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438468	0,00	21.312,18	582.788,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3	1
	11192	9438469	0,00	74,77	582.713,33 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438470	0,00	169,39	582.543,94 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438471	0,00	701,65	581.842,29 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438472	0,00	813,16	581.029,13 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438473	0,00	974,64	580.054,49 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438474	0,00	976,18	579.078,31 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438475	0,00	1.817,71	577.260,60 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	1
	11192	9438476	0,00	11,16	577.249,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6482 DÉB CC 3	1
	11192	9438477	0,00	27,90	577.221,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11192	9438478	0,00	27,90	577.193,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-536 DÉB CC 3	1
	11192	9438479	0,00	56,12	577.137,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201930803 DÉB CC 3	1
	11192	9438480	0,00	56,87	577.080,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201927529 DÉB CC 3	1
	11192	9438481	0,00	95,10	576.985,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38040 DÉB CC 3	1
	11192	9438482	0,00	128,63	576.856,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2570776 DÉB CC 3	1
	11192	9438483	0,00	134,44	576.722,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438484	0,00	189,72	576.532,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-942 DÉB CC 3	1
	11192	9438485	0,00	322,92	576.209,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00274005 DÉB CC 3	1
	11192	9438486	0,00	340,85	575.868,99 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-359 DÉB CC 3	1
	11192	9438487	0,00	407,15	575.461,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17940 DÉB CC 3	1
	11192	9438488	0,00	435,24	575.026,60 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1527 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438489	0,00	445,99	574.580,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438490	0,00	491,99	574.088,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20862 DÉB CC 3	1
	11192	9438491	0,00	557,08	573.531,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438492	0,00	4.842,33	568.689,21 D	PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3734 DÉB CC 3	1
	11192	9438493	0,00	1.150,68	567.538,53 D	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4232 DÉB CC 3	1
	11192	9438494	0,00	268,63	567.269,90 D	PROC 744/19 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7450 DÉB CC 3	1
	11192	9438495	0,00	5.310,00	561.959,90 D	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11771 DÉB CC 3	1
	11192	9438496	0,00	56,80	561.903,10 D	PROC 513 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2799 DÉB CC 3	1
	11192	9438497	0,00	252.140,08	309.763,02 D	PROC 005 19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 528/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438498	0,00	1.909,62	307.853,40 D	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25973 DÉB CC 3	1
	11192	9436889	0,00	7,80	307.845,60 D	TAR TED SISPAAG	1
	11192	9436890	0,00	54,60	307.791,00 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11192	9438247	0,00	400,00	307.391,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388294 DÉB CC 3	1
	11192	9438248	0,00	400,00	306.991,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394482 DÉB CC 3	1
	11192	9438249	0,00	400,00	306.591,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386676 DÉB CC 3	1
	11192	9438250	0,00	400,00	306.191,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393824 DÉB CC 3	1
	11192	9438252	0,00	400,00	305.791,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392848 DÉB CC 3	1
	11192	9438253	0,00	342,00	305.449,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388527 DÉB CC 3	1
	11192	9438254	0,00	342,00	305.107,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386690 DÉB CC 3	1
	11192	9438255	0,00	400,00	304.707,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391109 DÉB CC 3	1
	11192	9438256	0,00	400,00	304.307,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385223 DÉB CC 3	1
	11192	9438257	0,00	400,00	303.907,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392824 DÉB CC 3	1
	11192	9438258	0,00	400,00	303.507,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386041 DÉB CC 3	1
	11192	9438259	0,00	400,00	303.107,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391104 DÉB CC 3	1
	11192	9438260	0,00	400,00	302.707,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392819 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438261	0,00	342,00	302.365,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394220 DÉB CC 3	1
	11192	9438262	0,00	400,00	301.965,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394234 DÉB CC 3	1
	11192	9438263	0,00	400,00	301.565,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386068 DÉB CC 3	1
	11192	9438264	0,00	400,00	301.165,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388285 DÉB CC 3	1
	11192	9438265	0,00	342,00	300.823,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386117 DÉB CC 3	1
	11192	9438266	0,00	342,00	300.481,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386031 DÉB CC 3	1
	11192	9438267	0,00	400,00	300.081,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394224 DÉB CC 3	1
	11192	9438268	0,00	400,00	299.681,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391038 DÉB CC 3	1
	11192	9438269	0,00	342,00	299.339,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389449 DÉB CC 3	1
	11192	9438270	0,00	400,00	298.939,00 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391129 DÉB CC 3	1
	11192	9438271	0,00	1.659,20	297.279,80 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394472 DÉB CC 3	1
	11192	9438272	0,00	400,00	296.879,80 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393819 DÉB CC 3	1
	11192	9438273	0,00	1.729,10	295.150,70 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386108 DÉB CC 3	1
	11192	9438274	0,00	400,00	294.750,70 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386072 DÉB CC 3	1
	11192	9438275	0,00	690,00	294.060,70 D	PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47525 DÉB CC 3	1
	11192	9438276	0,00	719,75	293.340,95 D	PROC 1843/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9685 DÉB CC 3	1
	11192	9438277	0,00	34.877,90	258.463,05 D	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	1
	11192	9438279	0,00	192,57	258.270,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3575 DÉB CC 3	1
	11192	9438280	0,00	318,03	257.952,45 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438281	0,00	448,80	257.503,65 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3	1
	11192	9438282	0,00	847,00	256.656,65 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	1
	11192	9438283	0,00	1.214,70	255.441,95 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438284	0,00	3.327,50	252.114,45 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438285	0,00	5.174,40	246.940,05 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438286	0,00	9.127,89	237.812,16 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438287	0,00	21.230,00	216.582,16 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						- 3736 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438288	0,00	44.151,24	172.430,92 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	11192	9438289	0,00	875,00	171.555,92 D	- 1640 DÉB CC 3 PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	1
	11192	9438290	0,00	334,84	171.221,08 D	PROC 1224/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10743 DÉB CC 3	1
	11192	9438291	0,00	225,00	170.996,08 D	PROC 501 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74866 DÉB CC 3	1
	11192	9438292	0,00	1.170,69	169.825,39 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201934913 DÉB CC 3	1
	11192	9438293	0,00	29,89	169.795,50 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479543 DÉB CC 3	1
	11192	9438294	0,00	42,10	169.753,40 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479016 DÉB CC 3	1
	11192	9438295	0,00	47,87	169.705,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479012 DÉB CC 3	1
	11192	9438296	0,00	172,54	169.532,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438297	0,00	229,28	169.303,71 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479005 DÉB CC 3	1
	11192	9438298	0,00	390,90	168.912,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438299	0,00	1.619,20	167.293,61 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438300	0,00	1.876,52	165.417,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438301	0,00	2.249,18	163.167,91 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438302	0,00	2.252,72	160.915,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438303	0,00	4.194,72	156.720,47 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6440 DÉB CC 3	1
	11192	9438304	0,00	1.311,00	155.409,47 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387613 DÉB CC 3	1
	11192	9438305	0,00	292,44	155.117,03 D	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043359 DÉB CC 3	1
	11192	9438306	0,00	2.428,80	152.688,23 D	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043388 DÉB CC 3	1
	11192	9438307	0,00	6.140,00	146.548,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391127 DÉB CC 3	1
	11192	9438308	0,00	961,00	145.587,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386674 DÉB CC 3	1
	11192	9438309	0,00	382,00	145.205,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386643 DÉB CC 3	1
	11192	9438310	0,00	6.140,00	139.065,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391115 DÉB CC 3	1
	11192	9438311	0,00	961,00	138.104,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391124 DÉB CC 3	1
	11192	9438312	0,00	1.401,00	136.703,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386063 DÉB CC 3	1
	11192	9438313	0,00	382,00	136.321,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391054 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438314	0,00	961,00	135.360,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385224 DÉB CC 3	1
	11192	9438315	0,00	382,00	134.978,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387629 DÉB CC 3	1
	11192	9438316	0,00	382,00	134.596,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391052 DÉB CC 3	1
	11192	9438317	0,00	382,00	134.214,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388302 DÉB CC 3	1
	11192	9438318	0,00	382,00	133.832,23 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386668 DÉB CC 3	1
	11192	9438319	0,00	69,90	133.762,33 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 390468 DÉB CC 3	1
	11192	9438320	0,00	30,00	133.732,33 D	PROC 1092 /19 FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI PG NF 12714 DÉB CC 3	1
	11192	9438321	0,00	185,00	133.547,33 D	PROC 734/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2093 DÉB CC 3	1
	11192	9438322	0,00	720,00	132.827,33 D	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11812 DÉB CC 3	1
	11192	9438323	0,00	562,20	132.265,13 D	PROC 1777/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9731 DÉB CC 3	1
	11192	9438324	0,00	593,20	131.671,93 D	PROC 1787/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3709 DÉB CC 3	1
	11192	9438325	0,00	1.225,00	130.446,93 D	PROC 1844/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11992 DÉB CC 3	1
	11192	9438326	0,00	6.140,00	124.306,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389496 DÉB CC 3	1
	11192	9438327	0,00	1.751,00	122.555,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388290 DÉB CC 3	1
	11192	9438328	0,00	1.751,00	120.804,93 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389675 DÉB CC 3	1
	11192	9438329	0,00	382,00	120.422,93 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388227 DÉB CC 3	1
	11192	9438330	0,00	382,00	120.040,93 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388230 DÉB CC 3	1
	11192	9438331	0,00	7.776,85	112.264,08 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 61369 DÉB CC 3	1
	11192	9438332	0,00	345,08	111.919,00 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438333	0,00	781,81	111.137,19 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438334	0,00	3.238,40	107.898,79 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438335	0,00	3.753,04	104.145,75 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438336	0,00	4.498,35	99.647,40 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438337	0,00	4.505,45	95.141,95 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438338	0,00	8.389,44	86.752,51 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438339	0,00	398,40	86.354,11 D	PROC 503 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9158 DÉB CC 3	1
	11192	9438340	0,00	344,41	86.009,70 D	PROC 1845/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	1
	11192	9438341	0,00	400,00	85.609,70 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391123 DÉB CC 3	1
	11192	9438342	0,00	400,00	85.209,70 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393827 DÉB CC 3	1
	11192	9438343	0,00	1.659,20	83.550,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389659 DÉB CC 3	1
	11192	9438344	0,00	342,00	83.208,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386672 DÉB CC 3	1
	11192	9438345	0,00	400,00	82.808,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389895 DÉB CC 3	1
	11192	9438346	0,00	400,00	82.408,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392820 DÉB CC 3	1
	11192	9438347	0,00	400,00	82.008,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389212 DÉB CC 3	1
	11192	9438348	0,00	400,00	81.608,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392851 DÉB CC 3	1
	11192	9438349	0,00	342,00	81.266,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386164 DÉB CC 3	1
	11192	9438350	0,00	342,00	80.924,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391053 DÉB CC 3	1
	11192	9438351	0,00	400,00	80.524,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392842 DÉB CC 3	1
	11192	9438352	0,00	1.491,00	79.033,50 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394478 DÉB CC 3	1
	11192	9438353	0,00	1.281,30	77.752,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388298 DÉB CC 3	1
	11192	9438354	0,00	400,00	77.352,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389893 DÉB CC 3	1
	11192	9438355	0,00	400,00	76.952,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386035 DÉB CC 3	1
	11192	9438356	0,00	342,00	76.610,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392766 DÉB CC 3	1
	11192	9438357	0,00	400,00	76.210,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389215 DÉB CC 3	1
	11192	9438358	0,00	400,00	75.810,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386678 DÉB CC 3	1
	11192	9438359	0,00	342,00	75.468,20 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386037 DÉB CC 3	1
	11192	9438360	0,00	1.729,10	73.739,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389667 DÉB CC 3	1
	11192	9438361	0,00	400,00	73.339,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386673 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
18/10/2019	11192	9438362	0,00	400,00	72.939,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388296 DÉB CC 3	1
	11192	9438363	0,00	400,00	72.539,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385241 DÉB CC 3	1
	11192	9438364	0,00	342,00	72.197,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388301 DÉB CC 3	1
	11192	9438365	0,00	400,00	71.797,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392822 DÉB CC 3	1
	11192	9438366	0,00	400,00	71.397,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387611 DÉB CC 3	1
	11192	9438367	0,00	400,00	70.997,10 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388299 DÉB CC 3	1
	11192	9438368	0,00	1.630,80	69.366,30 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394481 DÉB CC 3	1
	11192	9438369	0,00	400,00	68.966,30 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389763 DÉB CC 3	1
	11192	9438370	0,00	400,00	68.566,30 D	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386059 DÉB CC 3	1
	11192	9438371	0,00	65.015,50	3.550,80 D	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11192	9438372	0,00	382,00	3.168,80 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386692 DÉB CC 3	1
	11192	9438373	0,00	382,00	2.786,80 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389662 DÉB CC 3	1
	11192	9438374	0,00	382,00	2.404,80 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386038 DÉB CC 3	1
	11192	9438375	0,00	382,00	2.022,80 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389208 DÉB CC 3	1
	11192	9438376	0,00	1.630,80	392,00 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389671 DÉB CC 3	1
	11192	9438377	0,00	382,00	10,00 D	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385909 DÉB CC 3	1
21/10/2019	11192	9438923	1,60	0,00	11,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436888	0,00	7,00	4,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCAS	1
	11192	9436886	998,00	0,00	1.002,60 D	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11192	9436887	1.507,00	0,00	2.509,60 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11192	9438761	52.041,17	0,00	54.550,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438499	0,00	4.866,20	49.684,57 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99043 DÉB CC 3	1
	11192	9438500	0,00	1.737,00	47.947,57 D	PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71929 DÉB CC 3	1
	11192	9438501	0,00	32.379,02	15.568,55 D	PROC 309/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485011 DÉB CC 3	1
	11192	9438502	0,00	143.424,33	-127.855,78 C	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485000 DÉB CC 3	1
	11192	9438503	0,00	689,00	-128.544,78 C	PROC 61 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 6780 DÉB CC 3	
21/10/2019	11192	9438504	0,00	21.048,87	-149.593,65 C	PROC 311/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485014 DÉB CC 3	1
	11192	9438505	0,00	11.847,59	-161.441,24 C	PROC 019/15 VOL XX OI S.A. PG NF 1910006502251 DÉB CC 3	1
	11192	9438506	0,00	2.587,70	-164.028,94 C	PROC 1098/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 43582 DÉB CC 3	1
	11192	9438507	0,00	1.939,80	-165.968,74 C	PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17225 DÉB CC 3	1
	11192	9438508	0,00	349,00	-166.317,74 C	PROC 1101/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6740 DÉB CC 3	1
	11192	9438509	0,00	420,00	-166.737,74 C	PROC 504 EDOC FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA PG NF 27738 DÉB CC 3	1
	11192	9438510	0,00	34.224,32	-200.962,06 C	PROC 310/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485007 DÉB CC 3	1
	11192	9436885	0,00	7,80	-200.969,86 C	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438924	200.979,86	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/10/2019	11192	9438919	11.140,06	0,00	11.150,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438920	0,13	0,00	11.150,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436883	578,00	0,00	11.728,19 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	11192	9438760	41.869,71	0,00	53.597,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438511	0,00	8.180,92	45.416,98 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 536/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438512	0,00	192,38	45.224,60 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 7/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438519	0,00	15.779,89	29.444,71 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438513	0,00	2.134,73	27.309,98 D	PROC 009/19 VOL II GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS CPF 80231586515 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438514	0,00	3.022,73	24.287,25 D	PROC 009/19 VOL II JORDANA MAGALHAES ROSA CPF 04198357170 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438515	0,00	1.389,96	22.897,29 D	PROC 009/19 VOL II NATALICY PEREIRA DOS SANTOS PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438516	0,00	13.427,50	9.469,79 D	PROC 009/19 VOL II MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA PG NF CI 537 /19 DÉB CC 3	1
	11192	9438517	0,00	1.074,00	8.395,79 D	PROC 1144 19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51764 DÉB CC 3	1
	11192	9438518	0,00	8.381,89	13,90 D	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 9041 DÉB CC 3	1
	11192	9436884	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
23/10/2019	11192	9436881	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
	11192	9438758	169.460,90	0,00	170.468,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9439002	0,00	127.017,68	43.451,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9438524	0,00	36.067,38	7.383,84 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438520	0,00	4.404,49	2.979,35 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						ANDRE AZEVEDO FERREIRA CPF 008.575.431-56 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	
23/10/2019	11192	9438521	0,00	675,24	2.304,11 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA MORAES DA S SANTOS CPF 004.251.951-98 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438523	0,00	2.290,61	13,50 D	PROC 011/19 VOL II FEIRIAS 1 COLAB PG NF 2019 DÉB CC 3	1
	11192	9436882	0,00	3,50	10,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
25/10/2019	11192	9438581	0,00	935,00	-925,00 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2114 DÉB CC 3	1
	11192	9438582	0,00	935,00	-1.860,00 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2110 DÉB CC 3	1
	11192	9438583	0,00	1.870,00	-3.730,00 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2112 DÉB CC 3	1
	11192	9438584	0,00	1.870,00	-5.600,00 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11192	9438585	0,00	1.870,00	-7.470,00 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2159 DÉB CC 3	1
	11192	9438586	0,00	892,50	-8.362,50 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02106 DÉB CC 3	1
	11192	9438587	0,00	4.566,60	-12.929,10 C	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210709 DÉB CC 3	1
	11192	9438588	0,00	270,00	-13.199,10 C	PROC 1829/19 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI PG NF 26266 DÉB CC 3	1
	11192	9438589	0,00	2.000,00	-15.199,10 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7235 DÉB CC 3	1
	11192	9438590	0,00	1.012,50	-16.211,60 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 56592 DÉB CC 3	1
	11192	9438591	0,00	6.597,00	-22.808,60 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 374 DÉB CC 3	1
	11192	9438592	0,00	180,00	-22.988,60 C	PROC 537 E DOC VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 723 DÉB CC 3	1
	11192	9438593	0,00	374,00	-23.362,60 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51828 DÉB CC 3	1
	11192	9438594	0,00	599,30	-23.961,90 C	PROC 1832/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 54712 DÉB CC 3	1
	11192	9438917	0,85	0,00	-23.961,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438918	34.092,40	0,00	10.131,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436877	998,00	0,00	11.129,35 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11192	9438690	680,00	0,00	11.809,35 D	Estorno 225348 PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 25/10/2019	1
	11192	9438755	135.419,53	0,00	147.228,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436878	0,00	3,50	147.225,38 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436879	0,00	15,60	147.209,78 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436880	0,00	39,00	147.170,78 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438525	0,00	3.466,35	143.704,43 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
						296531 DÉB CC 3	
25/10/2019	11192	9438526	0,00	140,98	143.563,45 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296522 DÉB CC 3	1
	11192	9438527	0,00	31,40	143.532,05 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296521 DÉB CC 3	1
	11192	9438528	0,00	859,99	142.672,06 D	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 975 DÉB CC 3	1
	11192	9438529	0,00	200,66	142.471,40 D	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	1
	11192	9438530	0,00	36.620,64	105.850,76 D	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14523 DÉB CC 3	1
	11192	9438531	0,00	714,00	105.136,76 D	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313168 DÉB CC 3	1
	11192	9438532	0,00	714,00	104.422,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311121 DÉB CC 3	1
	11192	9438533	0,00	714,00	103.708,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311124 DÉB CC 3	1
	11192	9438534	0,00	714,00	102.994,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311116 DÉB CC 3	1
	11192	9438535	0,00	714,00	102.280,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311129 DÉB CC 3	1
	11192	9438536	0,00	714,00	101.566,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311117 DÉB CC 3	1
	11192	9438537	0,00	714,00	100.852,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311120 DÉB CC 3	1
	11192	9438538	0,00	714,00	100.138,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311130 DÉB CC 3	1
	11192	9438539	0,00	714,00	99.424,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311119 DÉB CC 3	1
	11192	9438540	0,00	714,00	98.710,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311126 DÉB CC 3	1
	11192	9438541	0,00	714,00	97.996,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311125 DÉB CC 3	1
	11192	9438542	0,00	714,00	97.282,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311128 DÉB CC 3	1
	11192	9438543	0,00	1.496,00	95.786,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311123 DÉB CC 3	1
	11192	9438544	0,00	714,00	95.072,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311132 DÉB CC 3	1
	11192	9438545	0,00	1.496,00	93.576,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311113 DÉB CC 3	1
	11192	9438546	0,00	714,00	92.862,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311127 DÉB CC 3	1
	11192	9438547	0,00	357,00	92.505,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311133 DÉB CC 3	1
	11192	9438548	0,00	1.496,00	91.009,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311136 DÉB CC 3	1
	11192	9438549	0,00	952,00	90.057,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311134 DÉB CC 3	1
	11192	9438550	0,00	1.496,00	88.561,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311112 DÉB CC 3	1
	11192	9438551	0,00	952,00	87.609,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311131 DÉB CC 3	1
	11192	9438552	0,00	714,00	86.895,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313977 DÉB CC 3	1
	11192	9438553	0,00	357,00	86.538,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313161 DÉB CC 3	1
	11192	9438554	0,00	952,00	85.586,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311135 DÉB CC 3	1
	11192	9438555	0,00	952,00	84.634,76 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311114 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
25/10/2019	11192	9438556	0,00	815,00	83.819,76 D	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41161 DÉB CC 3	1
	11192	9438557	0,00	1.200,00	82.619,76 D	PROC 1853/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1298 DÉB CC 3	1
	11192	9438558	0,00	1.140,20	81.479,56 D	PROC 1092/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9844 DÉB CC 3	1
	11192	9438559	0,00	573,00	80.906,56 D	PROC 1101/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 31228 DÉB CC 3	1
	11192	9438560	0,00	1.089,80	79.816,76 D	PROC 1595/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9833 DÉB CC 3	1
	11192	9438561	0,00	2.280,00	77.536,76 D	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2433609 DÉB CC 3	1
	11192	9438562	0,00	307,88	77.228,88 D	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3	1
	11192	9438563	0,00	32.510,00	44.718,88 D	PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4140 DÉB CC 3	1
	11192	9438564	0,00	2.474,00	42.244,88 D	1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7092 DÉB CC 3	1
	11192	9438565	0,00	476,00	41.768,88 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75987 DÉB CC 3	1
	11192	9438566	0,00	3.825,00	37.943,88 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76538 DÉB CC 3	1
	11192	9438567	0,00	476,00	37.467,88 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75476 DÉB CC 3	1
	11192	9438568	0,00	1.496,00	35.971,88 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75686 DÉB CC 3	1
	11192	9438569	0,00	356,18	35.615,70 D	PROC 536 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 29639 DÉB CC 3	1
	11192	9438570	0,00	9.929,70	25.686,00 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3	1
	11192	9438571	0,00	680,00	25.006,00 D	PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3	1
	11192	9438572	0,00	1.402,00	23.604,00 D	PROC 553 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11192	9438573	0,00	840,00	22.764,00 D	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154013 DÉB CC 3	1
	11192	9438574	0,00	840,00	21.924,00 D	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154009 DÉB CC 3	1
	11192	9438575	0,00	420,00	21.504,00 D	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154011 DÉB CC 3	1
	11192	9438576	0,00	840,00	20.664,00 D	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154012 DÉB CC 3	1
	11192	9438577	0,00	16.999,00	3.665,00 D	PROC 546 EDOC SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI PG NF 0000257 DÉB CC 3	1
	11192	9438578	0,00	892,50	2.772,50 D	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 2034 DÉB CC 3	
25/10/2019	11192	9438579	0,00	1.190,00	1.582,50 D	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2109 DÉB CC 3	1
	11192	9438580	0,00	892,50	690,00 D	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2113 DÉB CC 3	1
28/10/2019	11192	9438913	24.832,66	0,00	25.522,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438611	0,00	152,00	25.370,66 D	PROC 1509/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43553 DÉB CC 3	1
	11192	9438999	67.271,38	0,00	92.642,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9439001	0,80	0,00	92.642,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436873	1.996,00	0,00	94.638,84 D	DOACAO PJ LATICINIOS ARAGOIANIA	1
	11192	9436876	160,00	0,00	94.798,84 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1
	11192	9438754	42.000,55	0,00	136.799,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436872	0,00	11,70	136.787,69 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436874	0,00	3,50	136.784,19 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436875	0,00	11,70	136.772,49 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438595	0,00	30.777,25	105.995,24 D	PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	1
	11192	9438596	0,00	444,00	105.551,24 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438597	0,00	5.510,80	100.040,44 D	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210894 DÉB CC 3	1
	11192	9438598	0,00	158,40	99.882,04 D	PROC 540 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 22096 DÉB CC 3	1
	11192	9438599	0,00	984,00	98.898,04 D	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261721 DÉB CC 3	1
	11192	9438600	0,00	13.740,00	85.158,04 D	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261743 DÉB CC 3	1
	11192	9438601	0,00	4.543,00	80.615,04 D	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435490 DÉB CC 3	1
	11192	9438602	0,00	7.052,00	73.563,04 D	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51588 DÉB CC 3	1
	11192	9438603	0,00	23.520,94	50.042,10 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438604	0,00	947,75	49.094,35 D	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 211007 DÉB CC 3	1
	11192	9438605	0,00	118,00	48.976,35 D	PROC 539 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 65835 DÉB CC 3	1
	11192	9438606	0,00	46.829,30	2.147,05 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438607	0,00	52,33	2.094,72 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296753 DÉB CC 3	1
	11192	9438608	0,00	1.304,83	789,89 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296733 DÉB CC 3	1
	11192	9438609	0,00	41,86	748,03 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296735 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
28/10/2019	11192	9438610	0,00	738,75	9,28 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11192	9438915	0,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/10/2019	11192	9438647	0,00	1.120,00	-1.110,00 C	PROC 949/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 9847 DÉB CC 3	1
	11192	9438648	0,00	140,98	-1.250,98 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296971 DÉB CC 3	1
	11192	9438649	0,00	104,66	-1.355,64 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296972 DÉB CC 3	1
	11192	9438650	0,00	944,20	-2.299,84 C	PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21798 DÉB CC 3	1
	11192	9436845	998,00	0,00	-1.301,84 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11192	9436846	998,00	0,00	-303,84 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11192	9436847	998,00	0,00	694,16 D	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	1
	11192	9436848	998,00	0,00	1.692,16 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11192	9436849	998,00	0,00	2.690,16 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11192	9436850	998,00	0,00	3.688,16 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11192	9436851	998,00	0,00	4.686,16 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11192	9436852	1.507,00	0,00	6.193,16 D	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11192	9436853	1.507,00	0,00	7.700,16 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11192	9436854	1.507,00	0,00	9.207,16 D	DOACAO PJ NOVAA INDUSTIA	1
	11192	9436855	1.507,00	0,00	10.714,16 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	11192	9436856	1.507,00	0,00	12.221,16 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	11192	9436857	1.996,00	0,00	14.217,16 D	DOACAO PJ JG INDUSTRIA	1
	11192	9436858	1.507,00	0,00	15.724,16 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	11192	9436859	1.507,00	0,00	17.231,16 D	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1
	11192	9436860	1.507,00	0,00	18.738,16 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11192	9436861	998,00	0,00	19.736,16 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
	11192	9436862	998,00	0,00	20.734,16 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11192	9436863	1.042,72	0,00	21.776,88 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE PINTO VIEIRA RIOS	1
	11192	9436866	998,00	0,00	22.774,88 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	11192	9436867	998,00	0,00	23.772,88 D	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11192	9436868	998,00	0,00	24.770,88 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11192	9436869	1.507,00	0,00	26.277,88 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	11192	9436870	1.507,00	0,00	27.784,88 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11192	9436871	1.507,00	0,00	29.291,88 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11192	9438751	345.000,96	0,00	374.292,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438880	0,00	319.877,63	54.415,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9436864	0,00	84,00	54.331,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436865	0,00	3,90	54.327,31 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438612	0,00	5.950,80	48.376,51 D	PROC 533 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435902 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
29/10/2019	11192	9438613	0,00	2.783,90	45.592,61 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296983 DÉB CC 3	1
	11192	9438614	0,00	944,20	44.648,41 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3	1
	11192	9438615	0,00	944,20	43.704,21 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21811 DÉB CC 3	1
	11192	9438616	0,00	944,20	42.760,01 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21817 DÉB CC 3	1
	11192	9438617	0,00	944,20	41.815,81 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21789 DÉB CC 3	1
	11192	9438618	0,00	944,20	40.871,61 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21818 DÉB CC 3	1
	11192	9438619	0,00	1.488,30	39.383,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21786 DÉB CC 3	1
	11192	9438620	0,00	1.646,20	37.737,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21799 DÉB CC 3	1
	11192	9438621	0,00	512,00	37.225,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21815 DÉB CC 3	1
	11192	9438622	0,00	944,20	36.280,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21807 DÉB CC 3	1
	11192	9438623	0,00	944,20	35.336,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21793 DÉB CC 3	1
	11192	9438624	0,00	1.602,80	33.733,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21804 DÉB CC 3	1
	11192	9438625	0,00	512,00	33.221,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21785 DÉB CC 3	1
	11192	9438626	0,00	944,20	32.277,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21791 DÉB CC 3	1
	11192	9438627	0,00	944,20	31.333,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21794 DÉB CC 3	1
	11192	9438628	0,00	944,20	30.389,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21797 DÉB CC 3	1
	11192	9438629	0,00	1.488,30	28.901,01 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21784 DÉB CC 3	1
	11192	9438630	0,00	1.602,80	27.298,21 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21800 DÉB CC 3	1
	11192	9438631	0,00	944,20	26.354,01 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21813 DÉB CC 3	1
	11192	9438632	0,00	944,20	25.409,81 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21809 DÉB CC 3	1
	11192	9438633	0,00	944,20	24.465,61 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21812 DÉB CC 3	1
	11192	9438634	0,00	512,00	23.953,61 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21816 DÉB CC 3	1
	11192	9438635	0,00	1.488,30	22.465,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21803 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
29/10/2019	11192	9438636	0,00	944,20	21.521,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21792 DÉB CC 3	1
	11192	9438637	0,00	512,00	21.009,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21808 DÉB CC 3	1
	11192	9438638	0,00	944,20	20.064,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21790 DÉB CC 3	1
	11192	9438639	0,00	944,20	19.120,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21805 DÉB CC 3	1
	11192	9438640	0,00	944,20	18.176,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21814 DÉB CC 3	1
	11192	9438641	0,00	944,20	17.232,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21795 DÉB CC 3	1
	11192	9438642	0,00	944,20	16.288,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21810 DÉB CC 3	1
	11192	9438643	0,00	944,20	15.343,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21796 DÉB CC 3	1
	11192	9438644	0,00	944,20	14.399,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21788 DÉB CC 3	1
	11192	9438645	0,00	1.171,25	13.228,46 D	PROC 534 E DOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27962 DÉB CC 3	1
	11192	9438646	0,00	220,00	13.008,46 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99425 DÉB CC 3	1
30/10/2019	11192	9438853	3.645.000,41	0,00	3.658.008,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9436841	1.003,88	0,00	3.659.012,75 D	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO	1
	11192	9436842	998,00	0,00	3.660.010,75 D	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	1
	11192	9436843	0,00	7,00	3.660.003,75 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436844	0,00	3,90	3.659.999,85 D	TAR TED SISPAAG	1
	11192	9438654	0,00	151.215,50	3.508.784,35 D	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3736 DÉB CC 3	1
	11192	9438748	0,00	3.280.688,80	228.095,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11192	9438656	0,00	1.311,72	226.783,83 D	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 125751 DÉB CC 3	1
	11192	9438657	0,00	254,00	226.529,83 D	PROC 009/19 VOL II DIF RESCISAO MARIA GLORIA S. FERNANDES CPF 860.225.981-68 PG NF CI 555/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438658	0,00	238,00	226.291,83 D	PROC 1158/19 IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA PG NF 4340 DÉB CC 3	1
	11192	9438651	0,00	103.583,20	122.708,63 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000399750 DÉB CC 3	1
	11192	9438652	0,00	2.109,15	120.599,48 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VALDIR NUNES DA SILVA NETTO CPF 023.740.981-09 PG NF CI 554/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438653	0,00	9.572,47	111.027,01 D	PROC 009/2019 VOL II ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA CPF 030.494.541-21 PG NF CI 554/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438655	0,00	109.253,13	1.773,88 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 30 COLAB PG NF CI 553/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
31/10/2019	11192	9438877	319.877,63	0,00	321.651,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438826	0,00	5.630.000,00	-5.308.348,49 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438996	59.746,30	0,00	-5.248.602,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438998	1,49	0,00	-5.248.600,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436940	6.110.776,67	0,00	862.175,97 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	11192	9436942	3.353,17	0,00	865.529,14 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11192	9438745	2.779.391,43	0,00	3.644.920,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438747	11,11	0,00	3.644.931,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9436840	0,00	31,20	3.644.900,48 D	TAR DOC SISPA	1
	11192	9438659	0,00	3.597.101,52	47.798,96 D	PROC 008/19 VOL V PGTO DE SALARIO 1.108 COLAB REF 10/19 PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438660	0,00	456,48	47.342,48 D	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438661	0,00	242,50	47.099,98 D	PROC 532 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17395 DÉB CC 3	1
	11192	9438662	0,00	353,05	46.746,93 D	PROC 527 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 876654 DÉB CC 3	1
	11192	9438663	0,00	1.192,47	45.554,46 D	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438664	0,00	1.016,51	44.537,95 D	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438665	0,00	1.996,00	42.541,95 D	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438666	0,00	34.200,00	8.341,95 D	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815129 DÉB CC 3	1
	11192	9438667	0,00	499,00	7.842,95 D	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438668	0,00	6.391,99	1.450,96 D	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815137 DÉB CC 3	1
	11192	9438670	0,00	623,93	827,03 D	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438671	0,00	617,60	209,43 D	PROC 531 E DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 33746 DÉB CC 3	1
	11192	9438673	0,00	64,80	144,63 D	PROC 530 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 7020 DÉB CC 3	1
	11192	9438674	0,00	137,18	7,45 D	PROC 529 E DOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 293710 DÉB CC 3	1
	11192	9438879	2,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			32.706.001,35	32.706.001,35	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			32.706.001,35	32.706.001,35	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:

0,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438908	0,00	990,03	-990,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11192	9436938	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JAPEL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 0,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9436937	0,00	152,00	-142,00 C	TAR MAXCTA PJ MENS 09/19	1
	11192	9438907	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
15/10/2019	11192	9438912	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11192	9436936	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
17/10/2019	11192	9436935	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ HPE	1
	11192	9438876	0,00	998,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
31/10/2019	11192	9438909	1.507,00	0,00	1.517,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438905	0,06	0,00	1.517,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438873	998,00	0,00	2.515,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438904	838,03	0,00	3.353,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438874	0,04	0,00	3.353,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9436942	0,00	3.353,17	-0,04 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11192	9438910	0,07	0,00	0,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			7.000,20	7.000,20	0,03 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			7.000,20	7.000,20	0,03 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9438851	151,99	0,00	161,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11192	9438850	0,01	0,00	162,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11192	9436933	0,00	152,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/19	1
16/10/2019	11192	9438683	229.943,91	0,00	229.953,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12507 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438685	399.000,00	0,00	628.953,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12509 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438686	1.845.857,79	0,00	2.474.811,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438682	209.961,18	0,00	2.684.772,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12506 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438681	761.094,66	0,00	3.445.867,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12505 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438680	80.223,04	0,00	3.526.090,58 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12504 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9438684	91.149,67	0,00	3.617.240,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12508 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11192	9436939	0,00	3.617.230,25	10,00 D	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1
31/10/2019	11192	9438768	0,00	15.792,50	-15.782,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11192	9438688	15.792,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAU - 31777-7 FMS	1
			3.633.174,75	3.633.174,75	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.633.174,75	3.633.174,75	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9438678	4.137.101,65	0,00	4.137.101,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11192	9438679	1.853.970,87	0,00	5.991.072,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
16/10/2019	11192	9436941	0,00	5.991.072,52	0,00 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
30/10/2019	11192	9438687	6.110.776,67	0,00	6.110.776,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/10/2019	11192	9436940	0,00	6.110.776,67	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			12.101.849,19	12.101.849,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			12.101.849,19	12.101.849,19	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.
03/10/2019	11192	9438881	452,00	0,00	452,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438700	9.959,16	0,00	10.411,16 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438701	0,55	0,00	10.411,71 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438702	200.130,25	0,00	210.541,96 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
08/10/2019	11192	9436934	0,00	210.541,96	0,00 D	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 824425/15 REF CONTA 601-0	1
			210.541,96	210.541,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			210.541,96	210.541,96	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: 16.357.582,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9438903	599,66	0,00	16.358.181,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438950	821,72	0,00	16.359.003,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438993	720,72	0,00	16.359.724,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438848	379,83	0,00	16.360.104,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438740	50,54	0,00	16.360.154,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438791	49,85	0,00	16.360.204,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438813	122,40	0,00	16.360.326,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438724	44,25	0,00	16.360.371,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/10/2019	11192	9438902	599,70	0,00	16.360.970,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438949	821,88	0,00	16.361.792,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438992	720,86	0,00	16.362.513,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438723	533,55	0,00	16.363.047,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438901	0,00	120.000,55	16.243.046,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438790	49,87	0,00	16.243.096,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438812	122,42	0,00	16.243.218,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438847	379,89	0,00	16.243.598,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438739	50,56	0,00	16.243.649,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/10/2019	11192	9438899	583,56	0,00	16.244.232,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438948	822,04	0,00	16.245.054,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438991	721,04	0,00	16.245.775,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438722	65,46	0,00	16.245.841,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438900	0,00	904.342,97	15.341.498,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438789	49,87	0,00	15.341.548,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438811	122,45	0,00	15.341.670,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438846	379,92	0,00	15.342.050,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438738	50,56	0,00	15.342.101,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/10/2019	11192	9438898	460,91	0,00	15.342.562,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438947	822,24	0,00	15.343.384,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438990	721,17	0,00	15.344.105,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438721	65,47	0,00	15.344.171,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438897	0,00	915.000,37	14.429.170,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.357.582,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
00092-8							
04/10/2019	11192	9438788	49,89	0,00	14.429.220,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438810	122,48	0,00	14.429.343,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438845	379,98	0,00	14.429.722,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438737	50,57	0,00	14.429.773,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/10/2019	11192	9438896	336,84	0,00	14.430.110,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438946	822,40	0,00	14.430.932,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438989	721,32	0,00	14.431.654,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438720	65,48	0,00	14.431.719,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438895	0,00	37.540,45	14.394.179,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438787	49,89	0,00	14.394.229,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438809	122,49	0,00	14.394.351,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438844	380,03	0,00	14.394.731,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438736	50,57	0,00	14.394.782,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/10/2019	11192	9438893	331,80	0,00	14.395.113,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438945	822,52	0,00	14.395.936,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438988	721,45	0,00	14.396.657,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438719	65,50	0,00	14.396.723,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438894	0,00	27.031,99	14.369.691,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438786	49,91	0,00	14.369.741,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438808	122,53	0,00	14.369.863,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438843	380,09	0,00	14.370.243,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438735	50,58	0,00	14.370.294,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/10/2019	11192	9438891	328,18	0,00	14.370.622,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438944	822,76	0,00	14.371.445,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438987	721,63	0,00	14.372.167,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438718	65,51	0,00	14.372.232,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438892	0,00	432.985,97	13.939.246,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438785	49,91	0,00	13.939.296,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438807	122,55	0,00	13.939.419,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438842	380,14	0,00	13.939.799,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438734	50,59	0,00	13.939.849,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/10/2019	11192	9438890	269,48	0,00	13.940.119,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438943	822,88	0,00	13.940.942,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438986	721,77	0,00	13.941.663,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438717	65,52	0,00	13.941.729,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438889	0,00	1.041.767,98	12.899.961,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438784	49,93	0,00	12.900.011,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438806	122,56	0,00	12.900.133,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438841	380,20	0,00	12.900.514,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438733	50,60	0,00	12.900.564,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/10/2019	11192	9438887	128,18	0,00	12.900.692,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438942	823,04	0,00	12.901.516,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438985	721,88	0,00	12.902.237,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438716	65,54	0,00	12.902.303,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438888	0,00	816.443,20	12.085.860,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438783	49,93	0,00	12.085.910,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438805	122,60	0,00	12.086.032,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438840	380,23	0,00	12.086.412,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438732	50,60	0,00	12.086.463,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.357.582,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9438886	17,43	0,00	12.086.481,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438941	823,24	0,00	12.087.304,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438984	722,05	0,00	12.088.026,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438715	65,55	0,00	12.088.091,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438731	0,00	315.436,35	11.772.655,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438782	49,95	0,00	11.772.705,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438804	122,62	0,00	11.772.828,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438839	380,31	0,00	11.773.208,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438730	50,61	0,00	11.773.258,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/10/2019	11192	9438885	17,43	0,00	11.773.276,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438940	823,40	0,00	11.774.099,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438983	722,22	0,00	11.774.822,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438714	65,56	0,00	11.774.887,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438729	0,00	14.480,55	11.760.407,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438781	49,95	0,00	11.760.457,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438803	122,65	0,00	11.760.579,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438838	380,34	0,00	11.760.959,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438728	7,81	0,00	11.760.967,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/10/2019	11192	9438863	5.991.072,00	0,00	17.752.039,80 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438884	17,45	0,00	17.752.057,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438939	823,56	0,00	17.752.880,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438982	722,33	0,00	17.753.603,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438837	4.423,38	0,00	17.758.026,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438727	5,86	0,00	17.758.032,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438767	3.562.334,00	0,00	21.320.366,38 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438780	49,97	0,00	21.320.416,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438802	122,67	0,00	21.320.539,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438713	65,58	0,00	21.320.604,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/10/2019	11192	9438862	812,80	0,00	21.321.417,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438882	17,44	0,00	21.321.434,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438938	823,72	0,00	21.322.258,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438981	722,51	0,00	21.322.981,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438712	65,59	0,00	21.323.046,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438725	5,86	0,00	21.323.052,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438765	483,30	0,00	21.323.535,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438779	49,97	0,00	21.323.585,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438801	122,69	0,00	21.323.708,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438836	562,68	0,00	21.324.271,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438883	0,00	128.594,58	21.195.676,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438726	0,00	43.190,95	21.152.485,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438766	0,00	1.045.666,84	20.106.818,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/10/2019	11192	9438861	812,87	0,00	20.107.631,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438937	823,88	0,00	20.108.455,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438980	722,64	0,00	20.109.178,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438711	65,60	0,00	20.109.243,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438763	0,00	255.510,31	19.853.733,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438778	49,99	0,00	19.853.783,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438800	122,72	0,00	19.853.906,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438835	562,83	0,00	19.854.469,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.357.582,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438764	341,47	0,00	19.854.810,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/10/2019	11192	9438860	813,05	0,00	19.855.623,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438936	824,08	0,00	19.856.447,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438979	722,79	0,00	19.857.170,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438710	65,62	0,00	19.857.236,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438761	0,00	52.041,17	19.805.194,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438777	49,99	0,00	19.805.244,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438799	122,75	0,00	19.805.367,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438834	562,93	0,00	19.805.930,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438762	306,89	0,00	19.806.237,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/10/2019	11192	9438859	813,11	0,00	19.807.050,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438935	824,20	0,00	19.807.874,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438978	722,92	0,00	19.808.597,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438709	65,62	0,00	19.808.663,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438760	0,00	41.869,71	19.766.793,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438776	50,00	0,00	19.766.843,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438798	122,76	0,00	19.766.966,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438833	563,04	0,00	19.767.529,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438759	299,84	0,00	19.767.829,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/10/2019	11192	9438858	813,23	0,00	19.768.642,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438934	824,40	0,00	19.769.466,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438977	723,10	0,00	19.770.189,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438708	65,65	0,00	19.770.255,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438758	0,00	169.460,90	19.600.794,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438775	50,02	0,00	19.600.844,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438797	122,80	0,00	19.600.967,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438832	563,16	0,00	19.601.530,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438757	294,22	0,00	19.601.824,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/10/2019	11192	9438857	1.626,81	0,00	19.603.451,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438933	1.649,32	0,00	19.605.101,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438976	1.446,59	0,00	19.606.547,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438707	131,32	0,00	19.606.678,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438755	0,00	135.419,53	19.471.259,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438774	100,06	0,00	19.471.359,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438796	245,66	0,00	19.471.605,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438831	1.126,64	0,00	19.472.731,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438756	542,57	0,00	19.473.274,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/10/2019	11192	9438856	813,59	0,00	19.474.087,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438932	824,88	0,00	19.474.912,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438975	723,52	0,00	19.475.636,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438706	65,68	0,00	19.475.701,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438754	0,00	42.000,55	19.433.701,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438773	50,05	0,00	19.433.751,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438795	122,86	0,00	19.433.874,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438830	563,47	0,00	19.434.437,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438753	252,97	0,00	19.434.690,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/10/2019	11192	9438855	813,65	0,00	19.435.504,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438931	825,08	0,00	19.436.329,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438974	723,66	0,00	19.437.053,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438705	65,70	0,00	19.437.118,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.357.582,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9438751	0,00	345.000,96	19.092.117,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438772	50,05	0,00	19.092.167,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438794	122,90	0,00	19.092.290,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438829	563,60	0,00	19.092.854,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438752	247,29	0,00	19.093.101,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/10/2019	11192	9438854	813,83	0,00	19.093.915,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438930	825,24	0,00	19.094.740,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438973	723,83	0,00	19.095.464,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438704	65,70	0,00	19.095.530,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438853	0,00	3.645.000,41	15.450.529,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438771	50,06	0,00	15.450.580,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438793	122,91	0,00	15.450.702,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438828	563,74	0,00	15.451.266,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438750	200,55	0,00	15.451.467,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/10/2019	11192	9438852	319,37	0,00	15.451.786,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438929	825,40	0,00	15.452.611,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438972	723,98	0,00	15.453.335,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438703	65,72	0,00	15.453.401,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438827	563,83	0,00	15.453.965,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438770	50,08	0,00	15.454.015,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438792	122,94	0,00	15.454.138,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438826	5.630.000,00	0,00	21.084.138,52 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11192	9438749	200,56	0,00	21.084.339,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			15.255.543,23	10.528.786,29	21.084.339,08 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			15.255.543,23	10.528.786,29	21.084.339,08 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: 1.223,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9438849	0,01	0,00	1.223,10 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11192	9438851	0,00	151,99	1.071,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11192	9438850	0,00	0,01	1.071,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/10/2019	11192	9438768	15.792,50	0,00	16.863,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			15.792,51	152,00	16.863,60 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			15.792,51	152,00	16.863,60 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 39.269,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9438955	0,26	0,00	39.270,01 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438956	0,00	21.669,06	17.600,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438954	0,00	0,26	17.600,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/10/2019	11192	9438868	121.119,65	0,00	138.720,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/10/2019	11192	9438823	782.141,66	0,00	920.862,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/10/2019	11192	9438960	9.676,23	0,00	930.538,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/10/2019	11192	9438865	1,45	0,00	930.539,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438952	0,51	0,00	930.540,19 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438820	5,91	0,00	930.546,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438866	0,00	1,45	930.544,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 39.269,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438867	0,00	121.119,65	809.425,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438951	0,00	0,51	809.424,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438953	0,00	17.600,69	791.823,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438821	0,00	5,91	791.817,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438822	0,00	738.787,69	53.030,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/10/2019	11192	9438817	0,00	0,25	53.029,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438818	0,00	21.493,19	31.536,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438819	0,25	0,00	31.537,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/10/2019	11192	9438744	179.336,91	0,00	210.873,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/10/2019	11192	9438971	847.920,01	0,00	1.058.793,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/10/2019	11192	9438742	0,00	1,43	1.058.792,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438970	0,00	13.025,61	1.045.766,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438969	0,00	0,05	1.045.766,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438957	0,19	0,00	1.045.767,03 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438815	0,54	0,00	1.045.767,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438814	0,00	0,54	1.045.767,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438743	0,00	179.336,91	866.430,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438816	0,00	21.860,78	844.569,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438741	1,43	0,00	844.570,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438958	0,00	0,19	844.570,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438959	0,00	9.676,23	834.894,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438968	0,05	0,00	834.894,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/10/2019	11192	9438965	0,00	3,99	834.890,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438967	0,00	499.994,27	334.896,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438966	3,99	0,00	334.900,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/10/2019	11192	9438962	0,00	296.278,69	38.621,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438963	0,00	3,55	38.617,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438964	3,55	0,00	38.621,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/10/2019	11192	9438872	34.281,91	0,00	72.903,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/10/2019	11192	9438928	1.160.119,31	0,00	1.233.022,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/10/2019	11192	9438869	0,00	0,27	1.233.022,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438870	0,27	0,00	1.233.022,66 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438994	0,00	0,96	1.233.021,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438925	3,55	0,00	1.233.025,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438995	0,96	0,00	1.233.026,21 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438961	0,00	38.621,44	1.194.404,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438927	0,00	889.074,33	305.330,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438926	0,00	3,55	305.326,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438871	0,00	34.281,91	271.044,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/10/2019	11192	9438922	1,60	0,00	271.046,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438923	0,00	1,60	271.044,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438924	0,00	200.979,86	70.065,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/10/2019	11192	9438920	0,00	0,13	70.064,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438921	0,13	0,00	70.065,12 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438919	0,00	11.140,06	58.925,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/10/2019	11192	9439002	127.017,68	0,00	185.942,74 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/10/2019	11192	9438917	0,00	0,85	185.941,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438918	0,00	34.092,40	151.849,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438916	0,85	0,00	151.850,34 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/10/2019	11192	9438915	0,00	0,72	151.849,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438999	0,00	67.271,38	84.578,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9439001	0,00	0,80	84.577,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438914	0,72	0,00	84.578,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 39.269,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/10/2019	11192	9438913	0,00	24.832,66	59.745,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9439000	0,80	0,00	59.746,30 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/10/2019	11192	9438880	319.877,63	0,00	379.623,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/10/2019	11192	9438748	3.280.688,80	0,00	3.660.312,73 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/10/2019	11192	9438877	0,00	319.877,63	3.340.435,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438879	0,00	2,55	3.340.432,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438998	0,00	1,49	3.340.431,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438996	0,00	59.746,30	3.280.684,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438878	2,55	0,00	3.280.687,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438746	11,11	0,00	3.280.698,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438747	0,00	11,11	3.280.687,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11192	9438997	1,49	0,00	3.280.688,80 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438745	0,00	2.779.391,43	501.297,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			6.862.221,95	6.400.194,33	501.297,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.862.221,95	6.400.194,33	501.297,37 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438908	990,03	0,00	990,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/10/2019	11192	9438907	0,00	152,00	838,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
15/10/2019	11192	9438912	1.507,00	0,00	2.345,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/10/2019	11192	9438876	998,00	0,00	3.343,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
31/10/2019	11192	9438874	0,00	0,04	3.342,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438904	0,00	838,03	2.504,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438905	0,00	0,06	2.504,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438909	0,00	1.507,00	997,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438910	0,00	0,07	997,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11192	9438911	0,07	0,00	997,90 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11192	9438906	0,06	0,00	997,96 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11192	9438875	0,04	0,00	998,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11192	9438873	0,00	998,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			3.495,20	3.495,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.495,20	3.495,20	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: 83.099,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9438698	285,36	0,00	83.385,06 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			285,36	0,00	83.385,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			285,36	0,00	83.385,06 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: 88.699,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2019	11192	9438695	302,93	0,00	89.002,61 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/10/2019	11192	9438694	1,53	0,00	89.004,14 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			304,46	0,00	89.004,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048

Saldo Anterior: 88.699,68 D

304,46	0,00	89.004,14 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: 162.489,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/10/2019	11192	9438696	412,51	0,00	162.901,80 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/10/2019	11192	9438825	133,56	0,00	163.035,36 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/10/2019	11192	9438824	0,01	0,00	163.035,37 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			546,08	0,00	163.035,37 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			546,08	0,00	163.035,37 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: 24.014,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/10/2019	11192	9438864	80,69	0,00	24.095,24 D REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/10/2019	11192	9438769	1,63	0,00	24.096,87 D REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			82,32	0,00	24.096,87 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			82,32	0,00	24.096,87 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: 210.541,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9438881	0,00	452,00	210.089,96 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438702	0,00	200.130,25	9.959,71 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438701	0,00	0,55	9.959,16 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	11192	9438700	0,00	9.959,16	0,00 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	210.541,96	0,00 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	210.541,96	0,00 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: 143.913,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/10/2019	11192	9438697	453,76	0,00	144.366,77 D REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			453,76	0,00	144.366,77 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			453,76	0,00	144.366,77 D <<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3	

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5

Saldo Anterior: 191.365,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/10/2019	11192	9438699	603,38	0,00	191.969,24 D REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			603,38	0,00	191.969,24 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			603,38	0,00	191.969,24 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: 145.056.256,71 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 145.056.256,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438677	0,00	258.466,85	144.797.789,86 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
14/10/2019	11192	9438678	0,00	4.137.101,65	140.660.688,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11192	9438679	0,00	1.853.970,87	138.806.717,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/10/2019	11192	9438687	0,00	6.110.776,67	132.695.940,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	12.360.316,04	132.695.940,67 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	12.360.316,04	132.695.940,67 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.
31/10/2019	11158	80	0,00	182.326,21	-182.326,21 C	REF. SAL. MATERNIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	182.326,21	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019	1
			182.326,21	182.326,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			182.326,21	182.326,21	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: 32.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9437757	80.223,04	0,00	113.062,89 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12504 19/11/2019	1
	11192	9437758	229.943,91	0,00	343.006,80 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12507 19/11/2019	1
	11192	9437759	761.094,66	0,00	1.104.101,46 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12505 19/11/2019	1
	11192	9437760	209.961,18	0,00	1.314.062,64 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12506 19/11/2019	1
	11192	9437761	91.149,67	0,00	1.405.212,31 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12508 19/11/2019	1
	11192	9437762	399.000,00	0,00	1.804.212,31 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12509 19/11/2019	1
	11192	9437763	1.845.865,29	0,00	3.650.077,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12510 19/11/2019	1
16/10/2019	11192	9437764	15.800,00	0,00	3.665.877,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12511 19/11/2019	1
	11192	9438680	0,00	80.223,04	3.585.654,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12504 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438681	0,00	761.094,66	2.824.559,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12505 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438682	0,00	209.961,18	2.614.598,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12506 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438683	0,00	229.943,91	2.384.654,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12507 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438684	0,00	91.149,67	2.293.505,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12508 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438685	0,00	399.000,00	1.894.505,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12509 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11192	9438686	0,00	1.845.865,29	48.639,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 32.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11192	9438688	0,00	15.800,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.633.037,75	3.633.037,75	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.633.037,75	3.633.037,75	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: 100.098,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437774	6.843,63	0,00	106.941,90 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 06 COLAB PG NF CI 510/2019 DÉB CC 3	1
			6.843,63	0,00	106.941,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.843,63	0,00	106.941,90 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: 123.631,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437775	7.133,24	0,00	130.764,52 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
03/10/2019	11192	9437777	53.069,76	0,00	183.834,28 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
04/10/2019	11192	9437807	8.156,51	0,00	191.990,79 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 479/2019 DÉB CC 3	1
07/10/2019	11192	9438013	35.436,75	0,00	227.427,54 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
10/10/2019	11192	9438079	28.408,22	0,00	255.835,76 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 11 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438195	5.785,24	0,00	261.621,00 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 2 COLB PG NF CI 517/2019 DÉB CC 3	1
14/10/2019	11192	9438210	15.142,35	0,00	276.763,35 D	PROC 0011/19 FERIAS 5 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438223	6.546,59	0,00	283.309,94 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
17/10/2019	11192	9438244	32.881,02	0,00	316.190,96 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 7 COLAB PG NF CI 526/19 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9438519	15.779,89	0,00	331.970,85 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 02 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
23/10/2019	11192	9438524	36.067,38	0,00	368.038,23 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 08 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438523	2.290,61	0,00	370.328,84 D	PROC 011/19 VOL II FEIRIAS 1 COLAB PG NF 2019 DÉB CC 3	1
28/10/2019	11192	9438603	23.520,94	0,00	393.849,78 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 534/2019 DÉB CC 3	1
30/10/2019	11192	9438655	109.253,13	0,00	503.102,91 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 30 COLAB PG NF CI 553/19 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11158	126	10.501,79	0,00	513.604,70 D	IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2019 PAGAS EM OUTUBRO/2019 CRER	1
	11175	9418394	0,00	378.635,49	134.969,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019	1
	11158	96	0,00	15.214,29	119.754,92 D	REVERSAO REF. IR S/FERIAS DE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 123.631,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OUTUBRO/2019 PAGAS EM SETEMBRO/2019	
			389.973,42	393.849,78	119.754,92 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			389.973,42	393.849,78	119.754,92 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.
11/10/2019	11192	9438171	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 VOL V ADIANT DIARIA DE 6 COLAB PG NF CI 521/19 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438224	3.600,00	0,00	8.400,00 D	PROC 008/19 VOL IV DIARIA DE 03 COLAB PG NF CI 529/2019 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	8.400,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019	1
			8.400,00	8.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			8.400,00	8.400,00	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: 89.184,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9436916	0,00	1.833,50	87.351,03 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
16/10/2019	11192	9436894	0,00	480,17	86.870,86 D	RESSARCIMENTO UNIMED MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA	1
22/10/2019	11192	9436883	0,00	578,00	86.292,86 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
28/10/2019	11192	9436876	0,00	160,00	86.132,86 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1
29/10/2019	11192	9436863	0,00	1.042,72	85.090,14 D	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE PINTO VIEIRA RIOS	1
31/10/2019	11175	9418394	62.821,04	0,00	147.911,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019	1
	11175	9418394	4.348,39	0,00	152.259,57 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	68.549,21	83.710,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019	1
			67.169,43	72.643,60	83.710,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			67.169,43	72.643,60	83.710,36 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: 6.508,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438019	793,50	0,00	7.301,68 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 6 COLAB DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438123	0,00	1.543,03	5.758,65 D	PROC 2428/17 VOL V SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438691	0,00	793,50	4.965,15 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 6 COLAB. DOC:2049817. F:REDEMOB CONSORCI	1
28/10/2019	11192	9438606	46.829,30	0,00	51.794,45 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438596	444,00	0,00	52.238,45 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 6.508,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT REF 10/19 DÉB CC 3	
30/10/2019	11192	9438693	0,00	46.829,30	5.409,15 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:2063354. F:REDEMOB CONSOR	1
	11192	9438692	0,00	444,00	4.965,15 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:43757. F:VIACAO ARAGUARIN	1
			48.066,80	49.609,83	4.965,15 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			48.066,80	49.609,83	4.965,15 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 62.106,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407786	0,00	6.979,60	55.126,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			0,00	6.979,60	55.126,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	6.979,60	55.126,83 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 227,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2019	11192	9437542	2.845,80	0,00	3.073,62 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1221922 01/11/2019	1
30/10/2019	11192	9437499	2.845,80	0,00	5.919,42 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1222600 22/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407787	0,00	2.831,25	3.088,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407807	296,46	0,00	3.384,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			5.988,06	2.831,25	3.384,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			5.988,06	2.831,25	3.384,63 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 722.080,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437361	64,80	0,00	722.145,23 D	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7020 39901 31/10/2019	1
	11192	9437539	13.740,00	0,00	735.885,23 D	CM HOSPITALAR S.A. 261743 39905 28/10/2019	1
	11192	9437639	617,60	0,00	736.502,83 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33746 39899 31/10/2019	1
02/10/2019	11192	9437272	1.574,30	0,00	738.077,13 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65088 39893 01/11/2019	1
	11192	9437026	225,00	0,00	738.302,13 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74866 39886 18/10/2019	1
	11192	9437189	137,18	0,00	738.439,31 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293710 39888 31/10/2019	1
	11192	9437089	353,05	0,00	738.792,36 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876654 39887 31/10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 722.080,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11161	9408090	28,74	0,00	738.821,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 046/2019 SÉRIE 0	1
	11192	9437505	2.280,00	0,00	741.101,10 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2433609 39749 25/10/2019	1
03/10/2019	11192	9437576	6.391,99	0,00	747.493,09 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815137 39907 31/10/2019	1
	11192	9437628	34.200,00	0,00	781.693,09 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815129 39907 31/10/2019	1
	11192	9437086	1.171,25	0,00	782.864,34 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27962 39906 29/10/2019	1
	11192	9437003	984,00	0,00	783.848,34 D	CM HOSPITALAR S.A. 261721 39905 28/10/2019	1
04/10/2019	11192	9437244	4.543,00	0,00	788.391,34 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435490 39749 28/10/2019	1
	11192	9437571	736,00	0,00	789.127,34 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100051 39761 01/11/2019	1
05/10/2019	11192	9437449	846,50	0,00	789.973,84 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 239 39891 11/10/2019	1
	11192	9437101	242,50	0,00	790.216,34 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17395 39890 31/10/2019	1
	11192	9437100	11.044,80	0,00	801.261,14 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74970 03/11/2019	1
	11192	9437641	520,80	0,00	801.781,94 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 48294 39884 02/11/2019	1
07/10/2019	11192	9437417	7.289,48	0,00	809.071,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99810 39904 01/11/2019	1
08/10/2019	11192	9437266	1.748,00	0,00	810.819,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100321 39761 06/11/2019	1
	11192	9437464	5.950,80	0,00	816.770,22 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435902 39898 29/10/2019	1
	11192	9437658	1.541,50	0,00	818.311,72 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0511031 39885 04/11/2019	1
	11192	9437387	1.838,04	0,00	820.149,76 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341812 39889 01/11/2019	1
	11192	9437400	2.597,98	0,00	822.747,74 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207745 39896 03/11/2019	1
	11192	9437420	292,44	0,00	823.040,18 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043359 39897 18/10/2019	1
	11192	9437158	2.428,80	0,00	825.468,98 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043388 39897 18/10/2019	1
	11192	9437117	44.560,40	0,00	870.029,38 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341840 39889 04/11/2019	1
09/10/2019	11192	9437574	259,20	0,00	870.288,58 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2302 39883 06/11/2019	1
11/10/2019	11192	9437224	81,90	0,00	870.370,48 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4006 39908 05/11/2019	1
	11192	9437450	852,00	0,00	871.222,48 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 342043 39889 08/11/2019	1
	11192	9437304	59,79	0,00	871.282,27 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799 39824 18/10/2019	1
16/10/2019	11192	9437651	356,18	0,00	871.638,45 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29639 39903 25/10/2019	1
17/10/2019	11192	9437437	340,00	0,00	871.978,45 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511902 39885 11/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 722.080,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9437001	39.000,00	0,00	910.978,45 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1640641 39902 08/11/2019	1
	11192	9437226	1.305,00	0,00	912.283,45 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 844 39682 01/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437592	572,00	0,00	912.855,45 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169425 39900 09/11/2019	1
	11192	9436954	11.044,80	0,00	923.900,25 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75272 20/11/2019	1
25/10/2019	11192	9437447	16.280,00	0,00	940.180,25 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30079 17/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437109	18.200,00	0,00	958.380,25 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75461 19/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	19,74	0,00	958.399,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,18	0,00	958.409,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407782	11,92	0,00	958.421,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.762,36	0,00	960.183,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	720,08	0,00	960.903,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,58	0,00	960.904,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407796	422,20	0,00	961.326,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407799	95,29	0,00	961.421,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	48,69	0,00	961.470,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407802	1.460,60	0,00	962.930,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407805	1.329,60	0,00	964.260,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	111,07	0,00	964.371,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	178,20	0,00	964.549,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	587,78	0,00	965.137,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407826	0,00	274,13	964.863,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407819	11,92	0,00	964.875,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407820	25.490,96	0,00	990.366,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407821	9.064,03	0,00	999.430,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 722.080,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407822	16.315,26	0,00	1.015.745,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16,55	0,00	1.015.762,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	82,44	0,00	1.015.844,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	97	0,00	0,89	1.015.843,68 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	48	0,00	16,96	1.015.826,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9407772	0,00	5.080,94	1.010.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	335.378,23	675.367,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407773	0,00	383,37	674.984,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407783	0,00	11,92	674.972,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407788	0,00	6.271,68	668.700,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407789	0,00	315,03	668.385,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407790	0,00	93,83	668.291,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407803	0,00	3,43	668.288,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407810	0,00	50,00	668.238,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407811	0,00	1.000,01	667.238,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407813	0,00	136,11	667.102,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407815	0,00	1,10	667.101,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407816	0,00	4,20	667.096,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407817	0,00	1.725,00	665.371,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.850,06	0,00	667.221,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	47	1,52	0,00	667.223,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11192	9437166	6.000,00	0,00	673.223,45 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1645825 39902 22/11/2019	1
	11192	9437014	586,58	0,00	673.810,03 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208414 40005 28/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 722.080,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407818	175,00	0,00	673.985,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			302.651,43	350.746,83	673.985,03 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			302.651,43	350.746,83	673.985,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 11.119,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/10/2019	11192	9437230	920,00	0,00	12.039,50 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29971 39710 12/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	0,00	48,00	11.991,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407774	0,00	1.869,31	10.122,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	98	0,01	0,00	10.122,20 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	44	4,04	0,00	10.126,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			924,05	1.917,31	10.126,24 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			924,05	1.917,31	10.126,24 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 86.759,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	68	277,83	0,00	87.037,44 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 450 CLOPIDOGREL 75MG	1
	11160	9407867	0,00	498,78	86.538,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	72	439,45	0,00	86.978,11 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 90 TIGECICLINA SOL INJ 50MG	1
	11160	9407778	925,36	0,00	87.903,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407783	11,92	0,00	87.915,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407784	35,60	0,00	87.950,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407798	3.032,00	0,00	90.982,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	64	0,39	0,00	90.983,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 34 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1
	11158	65	1,17	0,00	90.984,55 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 100ATROPINA SOL INJ 0,25	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 86.759,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MG 1ML	
31/10/2019	11158	66	0,63	0,00	90.985,18 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 240 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1
	11160	9407801	540,12	0,00	91.525,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407809	1.142,99	0,00	92.668,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407810	50,00	0,00	92.718,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407813	136,11	0,00	92.854,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407815	1,10	0,00	92.855,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	69	0,00	97,76	92.757,74 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 3 ELETRODO MONOPOLAR TIPO ALCA	1
	11158	70	0,00	64,65	92.693,09 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 30 MEROPENEM 1G SOL. INJ.	1
	11160	9407780	0,00	955,09	91.738,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407782	0,00	11,92	91.726,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407785	0,00	2.069,49	89.656,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407791	0,00	712,24	88.944,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407794	0,00	271,21	88.673,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407796	0,00	422,20	88.250,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	67	0,00	1,71	88.249,23 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND.60 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ B	1
	11160	9407799	0,00	95,29	88.153,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407800	0,00	540,12	87.613,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407808	0,00	1.142,99	86.470,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407812	0,00	30,00	86.440,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407818	0,00	175,00	86.265,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 86.759,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407819	0,00	11,92	86.253,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407820	0,00	25.490,96	60.762,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407822	0,00	16.315,26	44.447,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407823	0,00	375,30	44.072,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407824	0,00	535,97	43.536,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407825	0,00	5.491,07	38.045,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407827	0,00	382,50	37.662,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	71	1,70	0,00	37.664,55 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 120 RANITIDINA 150MG	1
			6.596,37	55.691,43	37.664,55 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.596,37	55.691,43	37.664,55 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.081.236,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437278	158,40	0,00	2.081.394,95 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22096 39864 28/10/2019	1
	11192	9437490	1.986,61	0,00	2.083.381,56 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43562 39605 11/10/2019	1
	11192	9437390	374,00	0,00	2.083.755,56 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51828 39314 24/10/2019	1
	11192	9437493	36.216,00	0,00	2.119.971,56 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111151 39788 08/10/2019	1
	11192	9437202	8.397,60	0,00	2.128.369,16 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3503 12/10/2019	1
	11192	9437099	690,00	0,00	2.129.059,16 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47525 39748 18/10/2019	1
02/10/2019	11192	9437385	488,14	0,00	2.129.547,30 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51773 11/10/2019	1
	11192	9437112	30.777,25	0,00	2.160.324,55 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 438 39785 28/10/2019	1
	11192	9437624	442,00	0,00	2.160.766,55 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51894 08/11/2019	1
03/10/2019	11192	9437324	9.450,07	0,00	2.170.216,62 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51652 11/10/2019	1
04/10/2019	11192	9437441	815,00	0,00	2.171.031,62 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41161 39919 25/10/2019	1
	11192	9437290	3.510,00	0,00	2.174.541,62 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9237 39501 18/10/2019	1
	11192	9437568	9.022,80	0,00	2.183.564,42 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11801 08/11/2019	1
	11192	9437358	4.049,70	0,00	2.187.614,12 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.081.236,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LAB. LTDA 22378 39586 11/10/2019	
04/10/2019	11192	9437386	22.000,00	0,00	2.209.614,12 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 538295 39917 12/10/2019	1
05/10/2019	11161	9408102	5,76	0,00	2.209.619,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
	11192	9437570	4.858,58	0,00	2.214.478,46 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51952 08/11/2019	1
	11192	9437065	21.851,87	0,00	2.236.330,33 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51950 08/11/2019	1
	11161	9408113	9,62	0,00	2.236.339,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
	11161	9408099	55,68	0,00	2.236.395,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
07/10/2019	11192	9437241	720,00	0,00	2.237.115,63 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11812 39329 18/10/2019	1
	11192	9437619	705,00	0,00	2.237.820,63 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19222 39742 01/11/2019	1
	11192	9437116	5.049,00	0,00	2.242.869,63 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17463 39627 04/11/2019	1
08/10/2019	11192	9437397	617,00	0,00	2.243.486,63 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100156 39916 08/11/2019	1
	11192	9437316	1.359,00	0,00	2.244.845,63 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51971 08/11/2019	1
09/10/2019	11192	9437448	12.335,00	0,00	2.257.180,63 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213284 39747 22/11/2019	1
	11192	9437028	32.510,00	0,00	2.289.690,63 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4140 39667 18/10/2019	1
11/10/2019	11192	9437331	5.142,78	0,00	2.294.833,41 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252946 08/11/2019	1
	11192	9437157	3.670,62	0,00	2.298.504,03 D	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68231 39918 03/11/2019	1
	11192	9437591	1.120,00	0,00	2.299.624,03 D	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 9847 39189 29/10/2019	1
14/10/2019	11192	9437075	1.200,00	0,00	2.300.824,03 D	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1298 39947 25/10/2019	1
	11192	9437191	180,00	0,00	2.301.004,03 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 723 39935 25/10/2019	1
	11192	9437171	118,00	0,00	2.301.122,03 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65835 39944 26/10/2019	1
	11192	9437613	7.487,86	0,00	2.308.609,89 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3540 08/11/2019	1
15/10/2019	11192	9437657	27.800,00	0,00	2.336.409,89 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221228 08/11/2019	1
	11192	9437291	509,00	0,00	2.336.918,89 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24142 39939 14/11/2019	1
	11192	9437374	1.920,00	0,00	2.338.838,89 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41413 39913 11/11/2019	1
	11192	9437051	4.510,00	0,00	2.343.348,89 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11836 08/11/2019	1
16/10/2019	11192	9437295	886,00	0,00	2.344.234,89 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 72365 39940 15/11/2019	1
	11192	9437201	724,00	0,00	2.344.958,89 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38858 39936 15/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.081.236,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2019	11192	9437118	6.597,00	0,00	2.351.555,89 D	DAVID S CASAGRANDE 374 25/10/2019	1
18/10/2019	11192	9437630	480,00	0,00	2.352.035,89 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101088 39638 14/11/2019	1
	11192	9437442	12.770,00	0,00	2.364.805,89 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101332 39592 18/11/2019	1
	11192	9437092	11.340,00	0,00	2.376.145,89 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22432 39594 01/11/2019	1
22/10/2019	11192	9437438	616,80	0,00	2.376.762,69 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11864 08/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437345	7.052,00	0,00	2.383.814,69 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51588 28/10/2019	1
	11192	9437389	414,00	0,00	2.384.228,69 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17733 39983 20/11/2019	1
	11161	9408091	55,68	0,00	2.384.284,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	1
	11161	9408092	5,76	0,00	2.384.290,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	1
25/10/2019	11192	9437346	2.059,24	0,00	2.386.349,37 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3560 01/11/2019	1
	11192	9436998	1.149,50	0,00	2.387.498,87 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3557 01/11/2019	1
	11192	9437621	22.000,00	0,00	2.409.498,87 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 544713 39984 01/11/2019	1
	11192	9437631	2.322,00	0,00	2.411.820,87 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52274 24/11/2019	1
	11192	9437250	5.142,78	0,00	2.416.963,65 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253454 21/11/2019	1
28/10/2019	11192	9437102	300,00	0,00	2.417.263,65 D	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA 25110 39599 21/11/2019	1
	11192	9437567	1.700,00	0,00	2.418.963,65 D	SARSTEDT LTDA 82428 39934 08/11/2019	1
	11192	9437017	2.439,20	0,00	2.421.402,85 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7032 24/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437015	220,00	0,00	2.421.622,85 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101608 39592 21/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	6,00	0,00	2.421.628,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407812	30,00	0,00	2.421.658,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407823	375,30	0,00	2.422.034,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407824	535,97	0,00	2.422.570,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407825	5.491,07	0,00	2.428.061,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407827	382,50	0,00	2.428.443,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	46	0,00	12,86	2.428.430,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	139	0,00	1,20	2.428.429,63 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.081.236,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	
31/10/2019	11160	9407771	0,00	120.804,55	2.307.625,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	442.361,29	1.865.263,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407777	0,00	12,25	1.865.251,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407778	0,00	925,36	1.864.326,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407781	0,00	13,37	1.864.312,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407784	0,00	35,60	1.864.277,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407795	0,00	5.046,30	1.859.230,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407798	0,00	3.032,00	1.856.198,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407801	0,00	540,12	1.855.658,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407806	0,00	584,03	1.855.074,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407809	0,00	1.142,99	1.853.931,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407808	1.142,99	0,00	1.855.074,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407804	314,79	0,00	1.855.389,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407800	540,12	0,00	1.855.929,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407797	2.700,00	0,00	1.858.629,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407794	271,21	0,00	1.858.900,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407793	139,13	0,00	1.859.040,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407792	135,84	0,00	1.859.175,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407814	0,00	3.319,13	1.855.856,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407791	712,24	0,00	1.856.568,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407785	2.069,49	0,00	1.858.638,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407780	955,09	0,00	1.859.593,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407779	13,37	0,00	1.859.606,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.081.236,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407776	12,25	0,00	1.859.619,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,06	0,00	1.859.622,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	45	360,41	0,00	1.859.982,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11192	9437021	6.297,00	0,00	1.866.279,63 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3657 39978 14/11/2019	1
	11192	9437013	1.063,60	0,00	1.867.343,23 D	HOSP FAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878848 39669 30/11/2019	1
	11160	9407770	0,41	0,00	1.867.343,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			363.938,14	577.831,05	1.867.343,64 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			363.938,14	577.831,05	1.867.343,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	140	0,00	2,99	-2,99 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1
	11160	9407775	498,29	0,00	495,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			498,29	2,99	495,30 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			498,29	2,99	495,30 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 616.637,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437379	719,75	0,00	617.356,93 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9685 39861 18/10/2019	1
	11192	9437367	6.683,25	0,00	624.040,18 D	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1615 39860 11/10/2019	1
03/10/2019	11192	9436989	1.750,00	0,00	625.790,18 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8442 11/10/2019	1
	11192	9437511	500,00	0,00	626.290,18 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8444 11/10/2019	1
	11192	9437612	2.750,00	0,00	629.040,18 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8441 11/10/2019	1
	11192	9437074	250,00	0,00	629.290,18 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8440 11/10/2019	1
	11192	9437512	750,00	0,00	630.040,18 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8443 11/10/2019	1
08/10/2019	11192	9437428	1.225,00	0,00	631.265,18 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11992 39862 18/10/2019	1
	11192	9437181	1.311,72	0,00	632.576,90 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 125751 38987 30/10/2019	1
	11192	9437525	180,50	0,00	632.757,40 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 39357 39928 01/11/2019	1
	11192	9437039	652,24	0,00	633.409,64 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 39368 39928 04/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 616.637,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9437033	22.565,76	0,00	655.975,40 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26560 08/11/2019	1
14/10/2019	11192	9437045	944,20	0,00	656.919,60 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21817 08/11/2019	1
	11192	9437475	944,20	0,00	657.863,80 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21813 08/11/2019	1
15/10/2019	11192	9437402	512,00	0,00	658.375,80 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21816 29/10/2019	1
	11192	9437144	944,20	0,00	659.320,00 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21812 29/10/2019	1
	11192	9437598	512,00	0,00	659.832,00 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21815 29/10/2019	1
	11192	9436964	944,20	0,00	660.776,20 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21810 29/10/2019	1
16/10/2019	11192	9437269	512,00	0,00	661.288,20 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21808 29/10/2019	1
	11192	9437351	1.602,80	0,00	662.891,00 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21804 29/10/2019	1
	11192	9437388	944,20	0,00	663.835,20 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21807 29/10/2019	1
	11192	9437431	1.488,30	0,00	665.323,50 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21803 29/10/2019	1
	11192	9437460	944,20	0,00	666.267,70 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21814 29/10/2019	1
	11192	9437218	944,20	0,00	667.211,90 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21806 29/10/2019	1
	11192	9437029	944,20	0,00	668.156,10 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21818 29/10/2019	1
	11192	9437522	944,20	0,00	669.100,30 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21805 29/10/2019	1
	11192	9437569	944,20	0,00	670.044,50 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21811 29/10/2019	1
	11192	9437127	1.646,20	0,00	671.690,70 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21799 29/10/2019	1
	11192	9437002	1.602,80	0,00	673.293,50 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21800 29/10/2019	1
17/10/2019	11192	9437085	10.381,00	0,00	683.674,50 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 109126 39858 07/11/2019	1
	11192	9437523	571,80	0,00	684.246,30 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169426 39930 07/11/2019	1
18/10/2019	11192	9437581	944,20	0,00	685.190,50 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21809 29/10/2019	1
	11192	9436975	1.900,00	0,00	687.090,50 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131939 39929 08/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437249	1.646,20	0,00	688.736,70 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21988 26/11/2019	1
25/10/2019	11192	9437262	995,00	0,00	689.731,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126567 14/11/2019	1
	11192	9437190	995,00	0,00	690.726,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126562 14/11/2019	1
	11192	9437264	995,00	0,00	691.721,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126571 14/11/2019	1
	11192	9437267	995,00	0,00	692.716,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126548 14/11/2019	1
	11192	9437347	995,00	0,00	693.711,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126551 14/11/2019	1
	11192	9437348	995,00	0,00	694.706,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126553 14/11/2019	1
	11192	9437429	995,00	0,00	695.701,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126550 14/11/2019	1
	11192	9437430	995,00	0,00	696.696,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126554 14/11/2019	1
	11192	9436996	995,00	0,00	697.691,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126566 14/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 616.637,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2019	11192	9436999	995,00	0,00	698.686,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126549 14/11/2019	1
	11192	9437515	995,00	0,00	699.681,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126568 14/11/2019	1
	11192	9437516	995,00	0,00	700.676,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126573 14/11/2019	1
	11192	9437517	995,00	0,00	701.671,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126545 14/11/2019	1
	11192	9437518	995,00	0,00	702.666,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126560 14/11/2019	1
	11192	9437519	995,00	0,00	703.661,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126561 14/11/2019	1
	11192	9437531	995,00	0,00	704.656,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126564 14/11/2019	1
	11192	9437081	995,00	0,00	705.651,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126570 14/11/2019	1
	11192	9437082	995,00	0,00	706.646,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126546 14/11/2019	1
	11192	9437083	995,00	0,00	707.641,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126547 14/11/2019	1
	11192	9437084	995,00	0,00	708.636,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126556 14/11/2019	1
	11192	9437091	995,00	0,00	709.631,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126563 14/11/2019	1
	11192	9437622	995,00	0,00	710.626,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126557 14/11/2019	1
	11192	9437623	995,00	0,00	711.621,70 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126559 14/11/2019	1
	11192	9437629	8.686,28	0,00	720.307,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126457 39859 10/11/2019	1
	11192	9437177	995,00	0,00	721.302,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126565 14/11/2019	1
	11192	9437178	995,00	0,00	722.297,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126572 14/11/2019	1
	11192	9437182	995,00	0,00	723.292,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126552 14/11/2019	1
	11192	9437183	995,00	0,00	724.287,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126555 14/11/2019	1
	11192	9437184	995,00	0,00	725.282,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126558 14/11/2019	1
	11192	9437263	995,00	0,00	726.277,98 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126569 14/11/2019	1
28/10/2019	11192	9437217	3.920,00	0,00	730.197,98 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3425 08/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437349	26.846,00	0,00	757.043,98 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26639 08/11/2019	1
	11192	9437632	39.800,00	0,00	796.843,98 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 300611 05/11/2019	1
	11192	9437520	18.933,81	0,00	815.777,79 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26638 08/11/2019	1
30/10/2019	11192	9437302	8.965,00	0,00	824.742,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8530 08/11/2019	1
	11192	9437303	3.405,00	0,00	828.147,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8528 08/11/2019	1
	11192	9437649	250,00	0,00	828.397,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8526 08/11/2019	1
	11192	9437108	1.250,00	0,00	829.647,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8527 08/11/2019	1
	11192	9437126	6.500,00	0,00	836.147,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8531 08/11/2019	1
	11192	9437467	3.975,00	0,00	840.122,79 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8529 08/11/2019	1
31/10/2019	11158	99	0,36	0,00	840.123,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 616.637,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11158	42	0,00	1,93	840.121,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9407828	0,00	179.540,16	660.581,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			223.485,97	179.542,09	660.581,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			223.485,97	179.542,09	660.581,06 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 2.017,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2019	11192	9437216	3.044,78	0,00	5.062,48 D	AJEL SERVICE LTDA 42076 39877 01/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407830	0,00	3.391,73	1.670,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	100	0,00	0,01	1.670,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
			3.044,78	3.391,74	1.670,74 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.044,78	3.391,74	1.670,74 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES Saldo Anterior: 1.748,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437589	291,00	0,00	2.039,52 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26563 39837 11/10/2019	1
31/10/2019	11160	9407829	0,00	764,87	1.274,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			291,00	764,87	1.274,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			291,00	764,87	1.274,65 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 14.799,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11161	9408093	62,00	0,00	14.861,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	1
	11161	9408103	186,00	0,00	15.047,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	1
15/10/2019	11192	9437321	5.656,50	0,00	20.704,14 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437383	3.407,40	0,00	24.111,54 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16554 39956 15/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407771	0,00	1.327,44	22.784,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9.311,90	1.327,44	22.784,10 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.311,90	1.327,44	22.784,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER Saldo Anterior: 838,40 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 838,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437545	614,10	0,00	1.452,50 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1051 39866 11/10/2019	1
07/10/2019	11192	9437204	4.349,10	0,00	5.801,60 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1059 39866 11/10/2019	1
31/10/2019	11160	9407834	0,00	2.355,67	3.445,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			4.963,20	2.355,67	3.445,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4.963,20	2.355,67	3.445,93 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: 55.902,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437468	51,40	0,00	55.953,76 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019	1
14/10/2019	11192	9437491	3.682,80	0,00	59.636,56 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23003 08/11/2019	1
31/10/2019	11158	102	0,00	0,01	59.636,55 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407840	0,00	13.253,43	46.383,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			3.734,20	13.253,44	46.383,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.734,20	13.253,44	46.383,12 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: 100.068,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437656	3.200,00	0,00	103.268,97 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1350 08/11/2019	1
07/10/2019	11192	9437103	2.460,44	0,00	105.729,41 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346658 39872 17/11/2019	1
08/10/2019	11192	9437354	2.474,00	0,00	108.203,41 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7092 39875 25/10/2019	1
09/10/2019	11192	9437133	948,00	0,00	109.151,41 D	AMARAL E VILELA LTDA 7466 39873 18/10/2019	1
11/10/2019	11192	9437359	8.000,00	0,00	117.151,41 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431064 08/11/2019	1
15/10/2019	11192	9437282	1.402,00	0,00	118.553,41 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 399 39957 25/10/2019	1
	11192	9437483	912,00	0,00	119.465,41 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192 39951 25/10/2019	1
	11192	9437484	20,00	0,00	119.485,41 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54939 39961 12/11/2019	1
16/10/2019	11192	9437160	680,00	0,00	120.165,41 D	APICE BRINDES LTDA 10428 39952 25/10/2019	1
	11192	9437640	2.460,00	0,00	122.625,41 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1351 08/11/2019	1
21/10/2019	11192	9437123	2.060,00	0,00	124.685,41 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1352 08/11/2019	1
22/10/2019	11192	9437459	451,90	0,00	125.137,31 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 401 08/11/2019	1
	11192	9436952	7.995,00	0,00	133.132,31 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350119 05/12/2019	1
23/10/2019	11192	9437655	272,40	0,00	133.404,71 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8768 08/11/2019	1
28/10/2019	11192	9437113	7.995,00	0,00	141.399,71 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350950 12/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 100.068,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11192	9437170	216,00	0,00	141.615,71 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 403 08/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407842	0,00	25,80	141.589,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	101	0,01	0,00	141.589,92 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407832	0,00	7.750,00	133.839,92 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.343653	1
	11160	9407833	0,00	30.921,88	102.918,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			41.546,75	38.697,68	102.918,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			41.546,75	38.697,68	102.918,04 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: 1.422,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2019	11192	9437301	159,18	0,00	1.581,28 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29672 39894 01/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437363	634,26	0,00	2.215,54 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29934 39989 08/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407787	0,00	719,34	1.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	43	5,26	0,00	1.501,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	103	0,01	0,00	1.501,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			798,71	719,34	1.501,47 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			798,71	719,34	1.501,47 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 7.234,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437620	8.381,89	0,00	15.615,93 D	NR IND E COM LTDA 9041 39724 22/10/2019	1
21/10/2019	11192	9437446	1.318,40	0,00	16.934,33 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 854 39721 01/11/2019	1
22/10/2019	11192	9437384	6.930,00	0,00	23.864,33 D	NR IND E COM LTDA 9430 39959 06/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437458	6.930,00	0,00	30.794,33 D	NR IND E COM LTDA 9459 39959 07/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407835	0,00	23.560,29	7.234,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			23.560,29	23.560,29	7.234,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			23.560,29	23.560,29	7.234,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.084,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407837	0,00	523,79	3.560,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	105	0,00	0,01	3.560,86 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.084,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	
			0,00	523,80	3.560,86 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	523,80	3.560,86 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 90.173,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437203	2.587,70	0,00	92.760,95 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43582 39881 21/10/2019	1
30/10/2019	11192	9437255	1.097,80	0,00	93.858,75 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34069 39569 28/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407841	0,00	49,68	93.809,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407836	0,00	3.031,09	90.777,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	107	0,01	0,00	90.777,99 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			3.685,51	3.080,77	90.777,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.685,51	3.080,77	90.777,99 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 8.593,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437366	238,00	0,00	8.831,03 D	IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4340 39849 30/10/2019	1
	11192	9437643	875,00	0,00	9.706,03 D	CEPALL IND E COMERCIO LTDA 7306 39834 11/10/2019	1
31/10/2019	11160	9407839	0,00	3.890,90	5.815,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	106	0,01	0,00	5.815,14 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			1.113,01	3.890,90	5.815,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.113,01	3.890,90	5.815,14 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: 10.866,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407838	0,00	147,50	10.719,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			0,00	147,50	10.719,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	147,50	10.719,38 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 271.510,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9436990	104,66	0,00	271.615,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296972 29/10/2019	1
	11192	9437037	2.783,90	0,00	274.398,93 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 271.510,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					296983	29/10/2019	
01/10/2019	11192	9437341	140,98	0,00	274.539,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296971 29/10/2019	1
02/10/2019	11192	9437016	349,00	0,00	274.888,91 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6740 39853 20/10/2019	1
	11192	9437481	2.296,60	0,00	277.185,51 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26562 39836 11/10/2019	1
	11192	9437468	510,80	0,00	277.696,31 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019	1
	11192	9437590	2.522,00	0,00	280.218,31 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26561 39841 11/10/2019	1
07/10/2019	11192	9437206	1.788,75	0,00	282.007,06 D	NOVA ELETRICA LTDA 21530 39839 15/10/2019	1
	11192	9437369	573,00	0,00	282.580,06 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31228 39855 25/10/2019	1
	11192	9437205	527,55	0,00	283.107,61 D	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2067 39910 11/10/2019	1
08/10/2019	11192	9437526	593,20	0,00	283.700,81 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3709 39809 18/10/2019	1
09/10/2019	11192	9437044	185,00	0,00	283.885,81 D	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2093 39774 18/10/2019	1
11/10/2019	11192	9437229	2.420,00	0,00	286.305,81 D	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13304 39927 18/10/2019	1
	11192	9437469	30,00	0,00	286.335,81 D	FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI 12714 39828 18/10/2019	1
15/10/2019	11192	9437321	824,30	0,00	287.160,11 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019	1
	11192	9437210	115,00	0,00	287.275,11 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9870 39912 01/11/2019	1
	11192	9437104	1.140,20	0,00	288.415,31 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9844 39827 25/10/2019	1
	11192	9437552	1.089,80	0,00	289.505,11 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9833 39840 25/10/2019	1
16/10/2019	11192	9437513	14.364,00	0,00	303.869,11 D	CIA ULTRAGAZ S/A 9633 11/11/2019	1
18/10/2019	11192	9437583	52,00	0,00	303.921,11 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26252 39882 02/11/2019	1
21/10/2019	11192	9436978	41,86	0,00	303.962,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298576 17/11/2019	1
	11192	9437421	62,79	0,00	304.025,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298364 15/11/2019	1
	11192	9437248	952,39	0,00	304.978,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298578 17/11/2019	1
	11192	9437067	352,44	0,00	305.330,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298367 15/11/2019	1
22/10/2019	11192	9437560	52,33	0,00	305.382,92 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298366 15/11/2019	1
25/10/2019	11192	9437440	52,33	0,00	305.435,25 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298975 21/11/2019	1
	11192	9437006	211,46	0,00	305.646,71 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298976 21/11/2019	1
	11192	9437271	1.185,25	0,00	306.831,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298954 21/11/2019	1
28/10/2019	11192	9437292	352,44	0,00	307.184,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299156 23/11/2019	1
	11192	9437258	3.095,70	0,00	310.280,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298961 21/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437532	3.281,82	0,00	313.561,92 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299336 26/11/2019	1
30/10/2019	11192	9437654	136,05	0,00	313.697,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299460 27/11/2019	1
	11192	9437243	318,16	0,00	314.016,13 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299426 27/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 271.510,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11192	9437115	31.247,93	0,00	345.264,06 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2819 39829 01/11/2019	1
31/10/2019	11158	104	0,00	0,03	345.264,03 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407830	0,00	67.862,92	277.401,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11192	9437125	1.116,86	0,00	278.517,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299194 23/11/2019	1
	11192	9437124	148,62	0,00	278.666,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299195 23/11/2019	1
	11192	9437277	760,00	0,00	279.426,59 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10048 39803 22/11/2019	1
	11192	9437573	52,33	0,00	279.478,92 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299596 28/11/2019	1
	11160	9407831	0,00	59,66	279.419,26 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2819	1
	11192	9437466	422,93	0,00	279.842,19 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299597 28/11/2019	1
			76.254,43	67.922,61	279.842,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			76.254,43	67.922,61	279.842,19 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 41.225,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437564	8.860,56	0,00	50.085,77 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019	1
	11192	9437025	6.624,00	0,00	56.709,77 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27593 08/11/2019	1
03/10/2019	11192	9437611	2.457,00	0,00	59.166,77 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36723 08/11/2019	1
08/10/2019	11192	9437334	4.928,08	0,00	64.094,85 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019	1
	11192	9437335	148,00	0,00	64.242,85 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41166 08/11/2019	1
	11192	9437159	4.480,00	0,00	68.722,85 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27654 08/11/2019	1
09/10/2019	11192	9436991	1.944,00	0,00	70.666,85 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36945 08/11/2019	1
11/10/2019	11192	9437038	1.890,00	0,00	72.556,85 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27717 08/11/2019	1
14/10/2019	11192	9437352	3.091,20	0,00	75.648,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41215 08/11/2019	1
16/10/2019	11192	9437027	402.829,55	0,00	478.477,60 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1088 09/11/2019	1
18/10/2019	11192	9437541	1.800,00	0,00	480.277,60 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27808 08/11/2019	1
	11192	9437406	8.188,40	0,00	488.466,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019	1
21/10/2019	11192	9437439	2.808,00	0,00	491.274,00 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37393 08/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437492	3.216,00	0,00	494.490,00 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27912 08/11/2019	1
	11192	9437199	9.505,76	0,00	503.995,76 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019	1
	11192	9437186	5.643,00	0,00	509.638,76 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 41.225,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA 37780 08/11/2019	
31/10/2019	11160	9407770	0,00	68.377,13	441.261,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	108	0,00	0,08	441.261,55 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407843	0,00	402.829,55	38.432,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			468.413,55	471.206,76	38.432,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			468.413,55	471.206,76	38.432,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.520,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437575	1.228,00	0,00	3.748,76 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1487 08/11/2019	1
	11192	9437564	601,50	0,00	4.350,26 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019	1
08/10/2019	11192	9437334	828,00	0,00	5.178,26 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019	1
11/10/2019	11192	9437579	736,80	0,00	5.915,06 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1514 08/11/2019	1
14/10/2019	11192	9437627	651,60	0,00	6.566,66 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1517 08/11/2019	1
18/10/2019	11192	9437406	828,00	0,00	7.394,66 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019	1
	11192	9437471	1.959,80	0,00	9.354,46 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1537 08/11/2019	1
25/10/2019	11192	9437225	2.125,20	0,00	11.479,66 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1551 08/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437199	1.203,00	0,00	12.682,66 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	0,00	9.266,00	3.416,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	109	0,00	0,01	3.416,65 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			10.161,90	9.266,01	3.416,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			10.161,90	9.266,01	3.416,65 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 299,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	49	0,00	5,32	294,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	5,32	294,60 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	5,32	294,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407948	0,19	0,00	57.078,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,83	0,00	57.083,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,50	0,00	57.102,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407949	347,60	0,00	57.450,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6.758,97	0,00	64.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,92	0,00	64.222,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	34,57	0,00	64.256,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407950	543,84	0,00	64.800,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	47.158,90	0,00	111.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	861,19	0,00	112.820,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6.896,51	0,00	119.717,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407951	338,25	0,00	120.055,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8.794,53	0,00	128.850,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407952	789,90	0,00	129.639,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	21.923,25	0,00	151.563,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	662,03	0,00	152.225,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	51	16,95	0,00	152.242,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9407844	6,18	0,00	152.248,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407845	86,64	0,00	152.335,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	577,62	0,00	152.912,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407846	0,11	0,00	152.912,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,61	0,00	152.915,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	155,49	0,00	153.070,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	74,22	0,00	153.145,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	119,51	0,00	153.264,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407847	5,12	0,00	153.269,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	34,10	0,00	153.303,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.584,60	0,00	160.888,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	151,94	0,00	161.040,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407848	0,09	0,00	161.040,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,28	0,00	161.053,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407849	0,06	0,00	161.053,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	29,03	0,00	161.082,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407850	388,51	0,00	161.471,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19.425,60	0,00	180.896,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407851	7,58	0,00	180.904,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	49,29	0,00	180.953,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,90	0,00	180.954,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	105,96	0,00	181.060,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407852	18,37	0,00	181.079,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	87,11	0,00	181.166,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407853	21,59	0,00	181.187,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.308,35	0,00	184.496,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	66,28	0,00	184.562,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407854	1.449,17	0,00	186.011,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11.147,44	0,00	197.158,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	26,90	0,00	197.185,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407855	0,06	0,00	197.185,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,42	0,00	197.197,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	79,15	0,00	197.276,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407856	0,33	0,00	197.276,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,04	0,00	197.316,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407857	0,64	0,00	197.317,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,67	0,00	197.325,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10,80	0,00	197.335,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	168,92	0,00	197.504,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,39	0,00	197.531,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407858	0,50	0,00	197.531,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	31,99	0,00	197.563,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407859	3,00	0,00	197.566,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	112,17	0,00	197.678,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407860	0,17	0,00	197.679,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407861	5,54	0,00	197.684,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	277,24	0,00	197.961,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407862	0,29	0,00	197.962,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,30	0,00	197.967,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407863	1,89	0,00	197.969,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,93	0,00	197.979,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407864	2,15	0,00	197.981,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	49,49	0,00	198.030,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407865	0,78	0,00	198.031,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407866	233,93	0,00	198.265,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17.602,70	0,00	215.868,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407867	498,78	0,00	216.367,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,06	0,00	216.387,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	14,91	0,00	216.402,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	631,65	0,00	217.033,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407868	9,73	0,00	217.043,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	467,10	0,00	217.510,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	86,35	0,00	217.596,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,93	0,00	217.617,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	82,44	0,00	217.700,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407870	0,22	0,00	217.700,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	49,70	0,00	217.750,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,36	0,00	217.751,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	25,94	0,00	217.777,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407871	5,51	0,00	217.783,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,11	0,00	217.824,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,30	0,00	217.825,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	119,13	0,00	217.944,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	252,02	0,00	218.196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	34,71	0,00	218.231,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407872	7,93	0,00	218.239,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	461,06	0,00	218.700,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	185,51	0,00	218.885,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407873	27,48	0,00	218.913,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.962,89	0,00	220.876,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407874	17,14	0,00	220.893,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.230,04	0,00	222.123,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407875	11,59	0,00	222.134,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	197,03	0,00	222.331,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407876	0,08	0,00	222.332,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12.220,09	0,00	234.552,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407877	2,14	0,00	234.554,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,21	0,00	234.594,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407878	0,85	0,00	234.595,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	95,42	0,00	234.690,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407879	22,73	0,00	234.713,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	151,56	0,00	234.865,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407880	0,50	0,00	234.865,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407881	10,92	0,00	234.876,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	72,80	0,00	234.949,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10,79	0,00	234.960,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407882	11,70	0,00	234.971,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	269,19	0,00	235.240,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	0,58	0,00	235.241,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,23	0,00	235.248,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	235,37	0,00	235.484,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407883	5,28	0,00	235.489,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	22,19	0,00	235.511,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407884	4,83	0,00	235.516,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	515,20	0,00	236.031,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407885	2,40	0,00	236.034,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	75,60	0,00	236.109,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407886	0,30	0,00	236.109,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	61,69	0,00	236.171,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407887	18,27	0,00	236.189,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	325,30	0,00	236.515,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407888	0,28	0,00	236.515,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,78	0,00	236.531,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,82	0,00	236.558,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	52,54	0,00	236.610,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407889	1,59	0,00	236.612,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,33	0,00	236.653,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407890	31,20	0,00	236.684,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	374,40	0,00	237.059,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407891	46,62	0,00	237.105,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	413,45	0,00	237.519,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407892	1,88	0,00	237.521,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	75,32	0,00	237.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,01	0,00	237.604,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,13	0,00	237.645,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407893	33,03	0,00	237.678,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.078,99	0,00	238.757,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	22,07	0,00	238.779,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	194,57	0,00	238.974,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407894	64,13	0,00	239.038,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	639,79	0,00	239.678,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,96	0,00	239.687,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,14	0,00	239.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407895	2,48	0,00	239.701,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	129,91	0,00	239.831,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407896	1,14	0,00	239.832,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	102,43	0,00	239.935,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407897	25,78	0,00	239.960,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.491,23	0,00	241.452,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407898	0,11	0,00	241.452,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,07	0,00	241.458,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	36,39	0,00	241.494,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407899	0,54	0,00	241.495,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407900	4,87	0,00	241.500,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	705,96	0,00	242.206,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407901	0,21	0,00	242.206,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407902	0,43	0,00	242.206,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,13	0,00	242.214,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407903	0,06	0,00	242.214,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407905	0,10	0,00	242.215,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,15	0,00	242.216,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407906	9,96	0,00	242.226,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	59,78	0,00	242.285,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,88	0,00	242.287,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407907	13,92	0,00	242.301,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	278,38	0,00	242.580,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	393,93	0,00	242.974,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407908	40,05	0,00	243.014,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.001,17	0,00	244.015,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	66,49	0,00	244.081,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	25,00	0,00	244.106,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407909	36,80	0,00	244.143,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	432,26	0,00	244.575,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407910	0,12	0,00	244.575,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,02	0,00	244.582,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407911	0,18	0,00	244.583,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	18,17	0,00	244.601,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407912	1,52	0,00	244.602,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	54,89	0,00	244.657,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407913	2,43	0,00	244.660,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	371,16	0,00	245.031,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	45,93	0,00	245.077,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,83	0,00	245.082,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407914	0,81	0,00	245.082,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,02	0,00	245.087,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407915	0,13	0,00	245.088,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407916	1,07	0,00	245.089,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	85,73	0,00	245.174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,46	0,00	245.194,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407917	5,16	0,00	245.199,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407918	41,46	0,00	245.240,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.048,49	0,00	252.289,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407919	4,42	0,00	252.293,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	265,16	0,00	252.558,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407920	1,78	0,00	252.560,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	21,33	0,00	252.582,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407921	0,26	0,00	252.582,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,44	0,00	252.588,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.555,04	0,00	254.143,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407922	4,19	0,00	254.148,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	52,43	0,00	254.200,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	185,71	0,00	254.386,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407923	8,00	0,00	254.394,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	448,04	0,00	254.842,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,09	0,00	254.843,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	30,35	0,00	254.873,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407924	0,28	0,00	254.873,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,69	0,00	254.877,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407925	0,24	0,00	254.877,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	14,49	0,00	254.892,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407926	0,25	0,00	254.892,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407927	2,38	0,00	254.894,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407928	52,58	0,00	254.947,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.759,55	0,00	257.707,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,47	0,00	257.715,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407929	3,48	0,00	257.719,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17,38	0,00	257.736,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	30,14	0,00	257.766,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,45	0,00	257.775,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407930	0,10	0,00	257.775,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407931	4,85	0,00	257.779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407932	32,67	0,00	257.812,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	272,22	0,00	258.084,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407933	185,53	0,00	258.270,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11.028,89	0,00	269.299,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407934	0,73	0,00	269.300,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	109,88	0,00	269.409,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407935	0,05	0,00	269.409,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,91	0,00	269.410,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407936	0,14	0,00	269.410,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,50	0,00	269.419,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407937	0,13	0,00	269.419,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407938	0,71	0,00	269.420,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,43	0,00	269.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407939	48,85	0,00	269.473,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	918,49	0,00	270.392,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407940	22,20	0,00	270.414,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	944,04	0,00	271.358,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407941	30,64	0,00	271.388,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	964,26	0,00	272.353,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	199,05	0,00	272.552,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407942	46,45	0,00	272.598,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.622,35	0,00	274.221,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407943	5,54	0,00	274.226,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	45,73	0,00	274.272,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407944	167,49	0,00	274.439,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57.078,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	7.053,42	0,00	281.493,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407945	0,10	0,00	281.493,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	18,66	0,00	281.512,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407946	89,91	0,00	281.601,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.371,66	0,00	284.973,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407947	5,96	0,00	284.979,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	298,00	0,00	285.277,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	110	0,00	0,30	285.277,26 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	50	0,00	1,52	285.275,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9407772	0,00	215.754,51	69.521,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	23.976,98	45.544,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407869	0,00	38,93	45.505,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407904	0,00	2,01	45.503,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			228.199,29	239.774,25	45.503,31 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			228.199,29	239.774,25	45.503,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	111	0,02	0,00	113.922,82 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407953	1,33	0,00	113.924,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	798,26	0,00	114.722,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407954	1,09	0,00	114.723,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	72,67	0,00	114.796,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	73,66	0,00	114.869,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	442,17	0,00	115.312,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	79,72	0,00	115.391,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	501,26	0,00	115.892,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407959	4,79	0,00	115.897,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	167,64	0,00	116.065,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	96,96	0,00	116.162,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,15	0,00	116.165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	118,49	0,00	116.284,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	96,22	0,00	116.380,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.835,49	0,00	118.215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	949,05	0,00	119.164,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	339,33	0,00	119.504,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	69,08	0,00	119.573,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	99,85	0,00	119.673,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	123,83	0,00	119.796,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.413,00	0,00	122.209,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	96,58	0,00	122.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	132,00	0,00	122.438,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.554,57	0,00	123.993,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	423,41	0,00	124.416,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407964	2,71	0,00	124.419,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.023,00	0,00	125.442,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13.298,16	0,00	138.740,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,40	0,00	138.766,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407968	1,85	0,00	138.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.110,43	0,00	139.878,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4.089,20	0,00	143.968,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	331,73	0,00	144.299,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	132,00	0,00	144.431,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407970	0,21	0,00	144.432,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	103,70	0,00	144.535,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407971	0,20	0,00	144.536,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	201,67	0,00	144.737,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	227,44	0,00	144.965,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	454,96	0,00	145.420,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	483,00	0,00	145.903,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	64,17	0,00	145.967,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.050,93	0,00	147.018,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407974	0,47	0,00	147.018,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	284,26	0,00	147.302,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	197,90	0,00	147.500,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,18	0,00	147.506,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	52,80	0,00	147.559,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	331,28	0,00	147.891,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.384,40	0,00	149.275,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	144,00	0,00	149.419,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407976	0,71	0,00	149.420,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	462,84	0,00	149.883,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	691,27	0,00	150.574,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4.457,37	0,00	155.031,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407977	4,91	0,00	155.036,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,60	0,00	155.045,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	56,43	0,00	155.101,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,54	0,00	155.129,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.349,58	0,00	158.478,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	35,35	0,00	158.514,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,81	0,00	158.526,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.905,55	0,00	160.432,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.949,52	0,00	162.381,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	599,67	0,00	162.981,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407983	1,66	0,00	162.983,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	662,17	0,00	163.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.252,62	0,00	164.898,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	67,78	0,00	164.965,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	30,00	0,00	164.995,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407985	0,70	0,00	164.996,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.517,72	0,00	167.514,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	455,85	0,00	167.970,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	374,95	0,00	168.345,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407986	1,83	0,00	168.346,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	912,61	0,00	169.259,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407987	0,38	0,00	169.259,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	95,00	0,00	169.354,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,65	0,00	169.362,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,15	0,00	169.388,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	93,57	0,00	169.482,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	474,83	0,00	169.957,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407988	0,41	0,00	169.957,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	94,64	0,00	170.052,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407989	0,44	0,00	170.052,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	272,94	0,00	170.325,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,17	0,00	170.327,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407990	2,52	0,00	170.330,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	125,77	0,00	170.455,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,29	0,00	170.476,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407991	0,25	0,00	170.476,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,29	0,00	170.602,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	120,54	0,00	170.723,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	90,72	0,00	170.814,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	55,01	0,00	170.869,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.009,26	0,00	171.878,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407992	0,34	0,00	171.878,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	511,74	0,00	172.390,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	53,36	0,00	172.443,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.350,00	0,00	173.793,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.490,44	0,00	175.284,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,66	0,00	175.303,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	600,00	0,00	175.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	742,50	0,00	176.646,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	64,37	0,00	176.710,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	179,75	0,00	176.890,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	75,23	0,00	176.965,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	198,14	0,00	177.163,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407995	5,01	0,00	177.168,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,09	0,00	177.187,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	626,67	0,00	177.814,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10.450,00	0,00	188.264,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41.800,00	0,00	230.064,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16,52	0,00	230.081,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	164,30	0,00	230.245,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	87,04	0,00	230.332,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,11	0,00	230.352,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	228,01	0,00	230.580,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.126,99	0,00	231.707,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407997	0,68	0,00	231.708,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	256,56	0,00	231.964,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	15,12	0,00	231.979,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,40	0,00	232.006,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	247,85	0,00	232.254,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	331,90	0,00	232.586,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	221,61	0,00	232.807,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	223,50	0,00	233.031,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	168,21	0,00	233.199,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	209,86	0,00	233.409,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.058,90	0,00	234.468,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	510,37	0,00	234.978,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	870,00	0,00	235.848,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	471,19	0,00	236.319,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	438,02	0,00	236.757,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.560,47	0,00	238.318,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	82,40	0,00	238.400,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,98	0,00	238.402,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	76,20	0,00	238.478,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	196,31	0,00	238.675,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	24,40	0,00	238.699,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	154,50	0,00	238.854,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	101,42	0,00	238.955,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	376,23	0,00	239.331,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	131,96	0,00	239.463,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9408002	1,07	0,00	239.464,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	858,59	0,00	240.323,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.499,81	0,00	241.823,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	750,00	0,00	242.573,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	29,19	0,00	242.602,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408003	10,36	0,00	242.612,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	683,49	0,00	243.296,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	64,13	0,00	243.360,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.100,59	0,00	244.460,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408004	2,79	0,00	244.463,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.489,46	0,00	245.953,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	765,79	0,00	246.718,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.393,20	0,00	248.112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16.181,30	0,00	264.293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	619,06	0,00	264.912,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408005	3,00	0,00	264.915,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408006	45,99	0,00	264.961,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	317,45	0,00	265.278,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	167,36	0,00	265.446,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	130,55	0,00	265.576,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,91	0,00	265.600,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	103,68	0,00	265.704,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	110,74	0,00	265.815,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	194,91	0,00	266.010,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	28,97	0,00	266.039,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	35,83	0,00	266.074,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	739,74	0,00	266.814,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	607,82	0,00	267.422,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.925,30	0,00	269.347,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	89,22	0,00	269.436,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	457,92	0,00	269.894,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	51,19	0,00	269.946,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	35,69	0,00	269.981,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,06	0,00	270.001,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.799,66	0,00	271.801,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,41	0,00	271.809,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	176,40	0,00	271.986,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	332,07	0,00	272.318,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.252,97	0,00	273.571,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,40	0,00	273.582,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	97,66	0,00	273.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,83	0,00	273.688,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	51,13	0,00	273.739,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,86	0,00	273.748,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	427,23	0,00	274.175,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	645,99	0,00	274.821,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9408012	0,20	0,00	274.821,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	182,36	0,00	275.003,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408013	4,40	0,00	275.008,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	184,80	0,00	275.193,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,45	0,00	275.199,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408014	0,50	0,00	275.200,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	45,03	0,00	275.245,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	722,99	0,00	275.968,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	87,00	0,00	276.055,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	64,09	0,00	276.119,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	37,91	0,00	276.157,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	225,93	0,00	276.383,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408019	0,95	0,00	276.384,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	285,27	0,00	276.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.246,48	0,00	277.915,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	200,16	0,00	278.115,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	113,32	0,00	278.229,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	695,98	0,00	278.925,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8.807,13	0,00	287.732,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	825,20	0,00	288.557,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408022	1,83	0,00	288.559,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	618,58	0,00	289.177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.541,85	0,00	290.719,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 113.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9408023	1,62	0,00	290.721,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8.226,12	0,00	298.947,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	535,97	0,00	299.483,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	732,14	0,00	300.215,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	120,30	0,00	300.335,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,63	0,00	300.363,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,28	0,00	300.389,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	88,21	0,00	300.478,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	106,69	0,00	300.584,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408025	0,18	0,00	300.584,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	70,65	0,00	300.655,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407771	0,00	60.542,11	240.113,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	34,65	240.078,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	54	0,00	152,49	239.926,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			186.732,82	60.729,25	239.926,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			186.732,82	60.729,25	239.926,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	628,30	0,00	24.401,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,22	0,00	24.406,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407955	24,74	0,00	24.430,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	340,12	0,00	24.770,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407956	2,22	0,00	24.773,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	155,51	0,00	24.928,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,55	0,00	24.934,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407957	960,53	0,00	25.894,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	476,25	0,00	26.371,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	119,36	0,00	26.490,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407958	729,30	0,00	27.219,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	903,53	0,00	28.123,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,43	0,00	28.134,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407960	2.109,47	0,00	30.244,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.479,59	0,00	31.723,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407961	292,16	0,00	32.015,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	864,63	0,00	32.880,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407962	140,43	0,00	33.020,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	341,33	0,00	33.362,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	136,11	0,00	33.498,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407963	1,27	0,00	33.499,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	533,40	0,00	34.033,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407965	725,37	0,00	34.758,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	888,42	0,00	35.646,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407966	49,59	0,00	35.696,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	850,97	0,00	36.547,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407967	1.735,82	0,00	38.283,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9.156,83	0,00	47.440,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	13,45	0,00	47.453,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,38	0,00	47.454,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407969	9,24	0,00	47.464,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	92,41	0,00	47.556,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	176,77	0,00	47.733,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,34	0,00	47.760,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407972	3.177,20	0,00	50.937,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.164,58	0,00	54.102,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,51	0,00	54.228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407975	89,84	0,00	54.318,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	426,77	0,00	54.745,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407978	97,83	0,00	54.843,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	651,69	0,00	55.495,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	350,12	0,00	55.845,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407979	1.066,88	0,00	56.912,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.473,34	0,00	59.385,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407980	1,88	0,00	59.387,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.210,88	0,00	61.598,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,11	0,00	61.639,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407981	751,58	0,00	62.390,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	934,17	0,00	63.324,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,30	0,00	63.337,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407982	0,40	0,00	63.337,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	20,00	0,00	63.357,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407984	2,91	0,00	63.360,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	29,70	0,00	63.390,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10.288,28	0,00	73.678,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	106,12	0,00	73.784,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	120,47	0,00	73.905,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	59,54	0,00	73.964,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	139,20	0,00	74.103,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,66	0,00	74.127,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	286,44	0,00	74.414,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407993	24,68	0,00	74.438,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	123,38	0,00	74.562,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	270,95	0,00	74.833,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407994	40,37	0,00	74.873,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,37	0,00	74.913,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	92,87	0,00	75.006,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407996	369,97	0,00	75.376,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	250,96	0,00	75.627,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,60	0,00	75.640,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	198,30	0,00	75.838,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	73,03	0,00	75.911,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	992,67	0,00	76.904,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	52,80	0,00	76.956,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	1,89	0,00	76.958,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	586,76	0,00	77.545,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	259,10	0,00	77.804,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407998	10,16	0,00	77.814,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10,16	0,00	77.825,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.927,92	0,00	79.752,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407999	109,71	0,00	79.862,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	597,81	0,00	80.460,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408000	801,41	0,00	81.261,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	688,88	0,00	81.950,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408001	1,95	0,00	81.952,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	25,94	0,00	81.978,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	457,99	0,00	82.436,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408007	84,49	0,00	82.521,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	398,77	0,00	82.919,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408008	2.849,23	0,00	85.769,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.373,43	0,00	89.142,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408009	247,72	0,00	89.390,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.602,45	0,00	91.992,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	559,56	0,00	92.552,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,55	0,00	92.565,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408011	6.277,47	0,00	98.843,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.703,34	0,00	104.546,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,18	0,00	104.546,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408015	12,27	0,00	104.559,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	174,89	0,00	104.733,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408016	82,00	0,00	104.815,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	138,12	0,00	104.954,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408017	199,46	0,00	105.153,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	353,88	0,00	105.507,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	135,54	0,00	105.642,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408018	2,98	0,00	105.645,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.430,40	0,00	107.076,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	94,06	0,00	107.170,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	38,94	0,00	107.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408020	30,99	0,00	107.240,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	72,31	0,00	107.312,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408021	200,32	0,00	107.512,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	715,16	0,00	108.228,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408024	41,22	0,00	108.269,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	741,93	0,00	109.011,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,82	0,00	109.023,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	112	0,00	0,05	109.023,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	64.869,81	44.153,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	64,59	44.088,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407973	0,00	19,46	44.069,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.773,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408010	0,00	2,72	44.066,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			85.249,55	64.956,63	44.066,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			85.249,55	64.956,63	44.066,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.309,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	3.459,13	0,00	28.768,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	18,42	0,00	28.787,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,77	0,00	28.802,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	157,47	0,00	28.960,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,05	0,00	28.969,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	131,70	0,00	29.101,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	592,69	0,00	29.693,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	775,55	0,00	30.469,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	370,14	0,00	30.839,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.026,72	0,00	31.866,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	55,29	0,00	31.921,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.028,52	0,00	32.949,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	976,77	0,00	33.926,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	94,75	0,00	34.021,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	658,66	0,00	34.680,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	172,82	0,00	34.852,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	85,97	0,00	34.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	68,85	0,00	35.007,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.302,13	0,00	37.309,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.309,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	2.483,13	0,00	39.793,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.372,78	0,00	42.165,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.748,00	0,00	43.913,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.317,18	0,00	45.230,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.620,22	0,00	47.851,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,92	0,00	47.978,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.800,14	0,00	55.778,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.108,77	0,00	56.887,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.425,00	0,00	64.312,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	233,60	0,00	64.545,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	179,75	0,00	64.725,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	317,03	0,00	65.042,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6.693,57	0,00	71.735,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	205,08	0,00	71.941,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	106,01	0,00	72.047,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	82,62	0,00	72.129,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,66	0,00	72.136,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	139,26	0,00	72.275,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	178,55	0,00	72.454,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	22,80	0,00	72.476,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	713,64	0,00	73.190,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	546,33	0,00	73.736,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,36	0,00	73.741,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.309,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408026	29,80	0,00	73.771,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	312,89	0,00	74.083,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	580,61	0,00	74.664,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	33,64	0,00	74.698,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	79,42	0,00	74.777,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.330,00	0,00	80.107,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,65	0,00	80.121,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.920,16	0,00	83.041,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.091,29	0,00	84.132,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	61,80	0,00	84.194,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	152,40	0,00	84.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	24,40	0,00	84.371,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,28	0,00	84.391,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408027	6,58	0,00	84.398,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.146,66	0,00	87.544,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.287,88	0,00	88.832,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	110,85	0,00	88.943,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,62	0,00	88.953,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	550,29	0,00	89.503,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	744,73	0,00	90.248,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	170,18	0,00	90.418,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8.580,00	0,00	98.998,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	71,76	0,00	99.070,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.309,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	8.032,38	0,00	107.102,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	210,40	0,00	107.312,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	70,29	0,00	107.383,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	58,66	0,00	107.441,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	62,13	0,00	107.504,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,97	0,00	107.510,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	332,34	0,00	107.842,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	135,35	0,00	107.977,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	21,03	0,00	107.998,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.538,57	0,00	109.537,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	662,54	0,00	110.199,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,47	0,00	110.208,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	816,50	0,00	111.024,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.066,80	0,00	113.091,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.209,59	0,00	118.301,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,78	0,00	118.324,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,82	0,00	118.451,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	323,31	0,00	118.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.842,99	0,00	120.618,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	275,80	0,00	120.893,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,44	0,00	120.935,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.173,59	0,00	122.108,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	671,19	0,00	122.780,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 25.309,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	2.721,55	0,00	125.501,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	113	0,00	0,03	125.501,64 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	53	0,00	130,39	125.371,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9407771	0,00	60.427,15	64.944,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	94,90	64.849,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			100.192,18	60.652,47	64.849,20 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			100.192,18	60.652,47	64.849,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.370,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	114	0,05	0,00	3.370,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	133,09	3.237,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	101,24	0,00	3.338,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.155,95	0,00	6.494,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	56,83	0,00	6.551,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	49,76	0,00	6.601,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	36,49	0,00	6.637,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,65	0,00	6.640,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,02	0,00	6.645,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.011,73	0,00	7.657,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.102,60	0,00	9.759,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16,29	0,00	9.775,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	87,53	0,00	9.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.459,52	0,00	15.323,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,34	0,00	15.346,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.370,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	40,00	0,00	15.386,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	846,77	0,00	16.233,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	707,46	0,00	16.940,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	73,50	0,00	17.014,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	288,45	0,00	17.302,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	895,04	0,00	18.197,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	25,78	0,00	18.223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	657,27	0,00	18.880,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	315,85	0,00	19.196,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	165,01	0,00	19.361,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	374,68	0,00	19.736,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,87	0,00	19.744,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	620,48	0,00	20.364,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	675,01	0,00	21.039,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	80,01	0,00	21.119,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,73	0,00	21.143,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	18,37	0,00	21.161,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,54	0,00	21.162,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,66	0,00	21.188,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	357,71	0,00	21.546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	24,28	0,00	21.570,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	188,71	0,00	21.759,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,47	0,00	21.768,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.370,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	0,42	0,00	21.768,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,66	0,00	21.774,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,14	0,00	21.793,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	88,38	0,00	21.881,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	45,18	0,00	21.926,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,46	0,00	21.930,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	476,80	0,00	22.407,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17,98	0,00	22.425,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	117,57	0,00	22.542,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408028	5,08	0,00	22.547,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	805,13	0,00	23.352,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	76,82	0,00	23.429,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	11.726,04	11.703,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,78	0,00	11.706,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			20.195,05	11.859,13	11.706,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			20.195,05	11.859,13	11.706,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 16,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407774	0,00	25,10	-9,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	48,00	0,00	38,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			48,00	25,10	38,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			48,00	25,10	38,90 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.552,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	2,47	0,00	19.555,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.552,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	0,00	797,44	18.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	129,25	0,00	18.886,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,92	0,00	18.887,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,49	0,00	18.890,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	80,39	0,00	18.970,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	675,87	0,00	19.646,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	57,71	0,00	19.704,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,73	0,00	19.704,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,91	0,00	19.706,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10.763,09	0,00	30.469,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,58	0,00	30.470,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.144,00	0,00	35.614,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,00	0,00	35.629,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,29	0,00	35.631,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,98	0,00	35.633,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	60,94	0,00	35.694,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,38	0,00	35.695,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,68	0,00	35.698,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17,27	0,00	35.716,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,60	0,00	35.716,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,48	0,00	35.720,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,99	0,00	35.728,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	41,48	0,00	35.769,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.552,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	0,35	0,00	35.769,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,37	0,00	35.770,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	71,18	0,00	35.841,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,20	0,00	35.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	115	0,00	0,02	35.846,72 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	21.275,15	14.571,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.203,02	0,00	19.774,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			22.294,62	22.072,61	19.774,59 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			22.294,62	22.072,61	19.774,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 38,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	8,96	0,00	47,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	17,52	29,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,84	0,00	35,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			14,80	17,52	35,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			14,80	17,52	35,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	20,19	0,00	22.845,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.596,52	0,00	24.441,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,36	0,00	24.567,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	39,24	0,00	24.607,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	332,88	0,00	24.940,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	387,86	0,00	25.327,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	555,22	0,00	25.883,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	405,44	0,00	26.288,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	428,94	0,00	26.717,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.548,07	0,00	28.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	165,93	0,00	28.431,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	927,68	0,00	29.359,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	113,72	0,00	29.472,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	491,95	0,00	29.964,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	79,20	0,00	30.044,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	518,46	0,00	30.562,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	786,62	0,00	31.349,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	328,88	0,00	31.678,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	662,17	0,00	32.340,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	730,09	0,00	33.070,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.463,00	0,00	34.533,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	42,53	0,00	34.575,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	411,49	0,00	34.987,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	764,23	0,00	35.751,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	33,15	0,00	35.784,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.047,36	0,00	37.832,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.449,93	0,00	39.282,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9.207,00	0,00	48.489,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.120,91	0,00	49.609,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	39,32	0,00	49.649,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	2.102,84	0,00	51.752,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	233,60	0,00	51.985,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	257,58	0,00	52.243,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.160,55	0,00	53.403,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.590,68	0,00	54.994,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	55,61	0,00	55.050,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	60,44	0,00	55.110,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,26	0,00	55.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.170,88	0,00	56.289,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	139,26	0,00	56.428,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	892,76	0,00	57.321,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	243,06	0,00	57.564,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	238,39	0,00	57.803,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	109,74	0,00	57.912,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.176,70	0,00	61.089,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	902,00	0,00	61.991,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	529,40	0,00	62.521,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	293,70	0,00	62.814,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	371,19	0,00	63.185,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,54	0,00	63.209,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	194,73	0,00	63.404,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	36,60	0,00	63.440,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,57	0,00	63.481,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	743,88	0,00	64.225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	65,20	0,00	64.290,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	429,29	0,00	64.719,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.909,05	0,00	66.628,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	142,52	0,00	66.771,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.301,76	0,00	70.073,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.048,01	0,00	72.121,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	254,29	0,00	72.375,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.005,00	0,00	77.380,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	227,24	0,00	77.607,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.682,68	0,00	79.290,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.032,28	0,00	81.322,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,02	0,00	81.326,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	121,97	0,00	81.448,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,73	0,00	81.472,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	121,82	0,00	81.594,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,94	0,00	81.606,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	257,30	0,00	81.863,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	270,69	0,00	82.134,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,12	0,00	82.174,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	171,06	0,00	82.345,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,14	0,00	82.385,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.538,57	0,00	83.923,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	263,01	0,00	84.186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	39,74	0,00	84.226,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,40	0,00	84.238,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	127,25	0,00	84.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	230,10	0,00	84.595,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	324,20	0,00	84.919,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.059,37	0,00	87.978,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	261,61	0,00	88.240,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	599,07	0,00	88.839,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	311,62	0,00	89.151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	18,92	0,00	89.170,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.145,53	0,00	91.315,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	942,03	0,00	92.257,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	138,14	0,00	92.395,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	71,57	0,00	92.467,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.133,79	0,00	94.601,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	741,85	0,00	95.343,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	248,35	0,00	95.591,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	116	0,00	0,04	95.591,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407771	0,00	28.088,00	67.503,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	93,22	67.410,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			72.766,53	28.181,26	67.410,18 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			72.766,53	28.181,26	67.410,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.824,91 D

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.890,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	85,19	0,00	4.975,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,11	0,00	4.986,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	64,76	0,00	5.051,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	169,31	0,00	5.220,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,92	0,00	5.225,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.404,17	0,00	7.630,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	121,55	0,00	7.751,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	479,88	0,00	8.231,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,87	0,00	8.255,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.280,16	0,00	9.535,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,92	0,00	9.549,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	57,83	0,00	9.607,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,15	0,00	9.622,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.925,64	0,00	11.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,67	0,00	11.560,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,31	0,00	11.562,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	70,71	0,00	11.632,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,23	0,00	11.641,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	87,00	0,00	11.728,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	593,04	0,00	12.321,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	25,27	0,00	12.347,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	48,66	0,00	12.395,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	442,23	0,00	12.838,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.890,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	39,10	0,00	12.877,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	350,12	0,00	13.227,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	206,11	0,00	13.433,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.669,44	0,00	15.102,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,56	0,00	15.118,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	77,08	0,00	15.195,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	567,05	0,00	15.762,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	34,71	0,00	15.797,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	218,60	0,00	16.015,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	470,43	0,00	16.486,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,16	0,00	16.494,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.071,29	0,00	18.565,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	160,26	0,00	18.726,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	176,86	0,00	18.902,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	809,64	0,00	19.712,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,10	0,00	19.719,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	875,84	0,00	20.595,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	53,76	0,00	20.649,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,40	0,00	20.675,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	225,39	0,00	20.901,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,37	0,00	20.914,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	125,10	0,00	21.039,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	582,90	0,00	21.622,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.890,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	57,58	0,00	21.680,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	987,40	0,00	22.667,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	113,41	0,00	22.780,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	88,63	0,00	22.869,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	501,54	0,00	23.370,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,50	0,00	23.375,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408042	0,51	0,00	23.375,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,83	0,00	23.382,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	63,00	0,00	23.445,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	29,75	0,00	23.475,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,08	0,00	23.475,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,98	0,00	23.479,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,26	0,00	23.479,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	315,85	0,00	23.795,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	316,81	0,00	24.112,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	91,90	0,00	24.204,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	24,08	0,00	24.228,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,68	0,00	24.238,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	132,78	0,00	24.370,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	550,01	0,00	24.921,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,20	0,00	24.930,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,17	0,00	24.931,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	133,18	0,00	25.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.890,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	51,83	0,00	25.116,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10,66	0,00	25.127,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	417,32	0,00	25.544,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	297,14	0,00	25.841,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	50,56	0,00	25.892,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	39,32	0,00	25.931,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	14,12	0,00	25.945,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,91	0,00	25.959,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	10,89	0,00	25.970,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,31	0,00	25.973,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17,53	0,00	25.991,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	95,85	0,00	26.086,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,05	0,00	26.087,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	438,27	0,00	26.525,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	94,12	0,00	26.619,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	53,59	0,00	26.673,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	185,64	0,00	26.858,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	451,81	0,00	27.310,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	715,20	0,00	28.025,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	58,79	0,00	28.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	28,14	0,00	28.112,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,73	0,00	28.114,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	211,18	0,00	28.325,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.890,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	2,95	0,00	28.328,46 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	141	0,00	0,01	28.328,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	9.811,25	18.517,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408039	0,00	3,46	18.513,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	244,43	18.269,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408040	0,00	2,08	18.267,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408041	0,00	3,36	18.263,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408043	0,00	1,66	18.262,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			23.437,89	10.066,25	18.262,21 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			23.437,89	10.066,25	18.262,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 33.892,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408046	0,00	1.219,82	32.672,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	117	0,01	0,00	32.672,95 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			0,01	1.219,82	32.672,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,01	1.219,82	32.672,95 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 89,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,00	9,73	79,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,73	0,00	89,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9,73	9,73	89,52 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9,73	9,73	89,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	8,64	0,00	8,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	19,46	0,00	28,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408030	0,00	9,73	18,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	142	0,00	2,60	15,77 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19- SUALM	1
	11160	9407770	0,00	9,39	6,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,73	0,00	7,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			28,83	21,72	7,11 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			28,83	21,72	7,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 170,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	38,93	0,00	209,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408047	0,00	29,19	180,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	26,37	154,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	118	0,00	0,01	154,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			38,93	55,57	154,11 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			38,93	55,57	154,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 72,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,00	4,20	68,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			0,00	4,20	68,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	4,20	68,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 193,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	3,41	0,00	196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,49	0,00	199,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,73	0,00	208,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16,29	0,00	225,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 193,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	5,19	0,00	230,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,73	0,00	231,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408045	0,00	9,73	221,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,60	0,00	228,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,15	0,00	229,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,66	0,00	236,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	51,51	185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	30,89	154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,97	0,00	158,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			57,22	92,13	158,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			57,22	92,13	158,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 163,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,41	0,00	163,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	6,38	157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,97	0,00	163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			6,38	6,38	163,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6,38	6,38	163,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 199,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	6,82	0,00	206,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,73	0,00	216,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408051	0,00	9,73	206,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	11,71	195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,89	0,00	199,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 199,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
			21,44	21,44	199,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			21,44	21,44	199,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	6,04	0,00	170,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407771	0,00	0,82	169,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	6,04	163,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			6,04	6,86	163,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6,04	6,86	163,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 157,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	6,91	0,00	164,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,73	0,00	174,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408052	0,00	9,73	164,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	10,51	153,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,60	0,00	157,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			20,24	20,24	157,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			20,24	20,24	157,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408044	0,00	19,46	156,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,46	0,00	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			19,46	19,46	175,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			19,46	19,46	175,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,52 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408048	0,00	19,46	136,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,46	0,00	155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			19,46	19,46	155,52 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			19,46	19,46	155,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	5,18	0,00	156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408049	0,00	19,46	137,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,46	0,00	156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			24,64	19,46	156,51 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			24,64	19,46	156,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408050	0,00	19,46	128,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,46	0,00	147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			19,46	19,46	147,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			19,46	19,46	147,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 196,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	119	0,01	0,00	196,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407770	0,18	0,00	196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	9,47	187,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,41	0,00	187,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,00	0,00	193,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,06	0,00	196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9,66	9,47	196,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 196,57 D

9,66	9,47	196,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	9,73	0,00	164,76 D	1
	11160	9408053	0,00	9,73	155,03 D	1
	11160	9407770	0,00	12,64	142,39 D	1
	11158	120	0,00	0,02	142,37 D	1
			9,73	22,39	142,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			9,73	22,39	142,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,00	9,73	154,04 D	1
	11160	9407770	9,73	0,00	163,77 D	1
			9,73	9,73	163,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			9,73	9,73	163,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408054	0,00	9,73	154,31 D	1
	11160	9407770	19,46	0,00	173,77 D	1
			19,46	9,73	173,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			19,46	9,73	173,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	1,22	0,00	13,96 D	1
			1,22	0,00	13,96 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1,22	0,00	13,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,27 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408055	0,00	9,73	151,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,73	0,00	161,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9,73	9,73	161,27 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			9,73	9,73	161,27 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 144,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	8,89	0,00	153,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	1,64	152,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,27	0,00	153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,32	0,00	154,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,04	0,00	154,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,24	0,00	154,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,73	0,00	155,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	12,30	0,00	167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,08	0,00	171,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,34	0,00	173,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,75	0,00	177,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	16,17	0,00	193,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,50	0,00	193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,41	0,00	197,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,98	0,00	199,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,04	0,00	199,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	6,06	0,00	205,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,18	0,00	205,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 144,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,01	0,00	205,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7,36	0,00	212,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	15,55	0,00	228,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,78	0,00	230,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,30	0,00	270,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,13	0,00	271,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,94	0,00	277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,43	0,00	277,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	291,41	-13,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	81,67	0,00	68,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			216,47	293,05	68,17 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			216,47	293,05	68,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	3,50	0,00	39,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	22,15	17,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,50	0,00	20,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	20,06	0,00	40,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			26,06	22,15	40,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			26,06	22,15	40,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	7,90	0,00	62,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,45	0,00	76,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,40	0,00	103,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	44,46	0,00	148,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	57,83	90,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4,74	0,00	95,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1,95	0,00	96,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	7,90	89,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,50	0,00	91,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			102,40	65,73	91,57 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			102,40	65,73	91,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,10	0,00	18,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,91	0,00	21,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	1,00	20,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	1,85	18,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2,00	0,00	20,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			5,01	2,85	20,87 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			5,01	2,85	20,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 152.646,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437544	714,00	0,00	153.360,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 0323425 18/10/2019	1
18/10/2019	11192	9437614	892,50	0,00	154.253,49 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 02106 25/10/2019	1
21/10/2019	11192	9437242	892,50	0,00	155.145,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61514 23/11/2019	1
	11192	9437156	714,00	0,00	155.859,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327149 11/11/2019	1
	11192	9437246	892,50	0,00	156.752,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61484 23/11/2019	1
	11192	9437247	952,00	0,00	157.704,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327151 11/11/2019	1
	11192	9437326	1.190,00	0,00	158.894,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61431 22/11/2019	1
	11192	9437327	446,25	0,00	159.340,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61521 23/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.646,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2019	11192	9437328	892,50	0,00	160.233,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61483 23/11/2019	1
	11192	9437329	446,25	0,00	160.679,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61482 23/11/2019	1
	11192	9437330	952,00	0,00	161.631,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327146 11/11/2019	1
	11192	9437332	952,00	0,00	162.583,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327100 11/11/2019	1
	11192	9437405	892,50	0,00	163.475,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131181 17/12/2019	1
	11192	9437412	1.190,00	0,00	164.665,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61429 22/11/2019	1
	11192	9437413	1.190,00	0,00	165.855,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61450 22/11/2019	1
	11192	9437414	595,00	0,00	166.450,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61472 22/11/2019	1
	11192	9437415	892,50	0,00	167.343,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61513 23/11/2019	1
	11192	9437418	952,00	0,00	168.295,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327093 11/11/2019	1
	11192	9436965	1.190,00	0,00	169.485,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61433 22/11/2019	1
	11192	9436966	1.190,00	0,00	170.675,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61469 22/11/2019	1
	11192	9436967	1.190,00	0,00	171.865,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61467 22/11/2019	1
	11192	9436969	892,50	0,00	172.757,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 61496 23/11/2019	1
	11192	9436970	952,00	0,00	173.709,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327157 11/11/2019	1
	11192	9436971	892,50	0,00	174.602,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61457 22/11/2019	1
	11192	9436972	892,50	0,00	175.494,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61519 23/11/2019	1
	11192	9436973	892,50	0,00	176.387,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61485 23/11/2019	1
	11192	9436974	714,00	0,00	177.101,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327159 11/11/2019	1
	11192	9436976	952,00	0,00	178.053,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327102 11/11/2019	1
	11192	9437489	446,25	0,00	178.499,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61470 22/11/2019	1
	11192	9437494	446,25	0,00	178.945,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131182 17/12/2019	1
	11192	9437495	595,00	0,00	179.540,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61449 22/11/2019	1
	11192	9437496	595,00	0,00	180.135,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61444 22/11/2019	1
	11192	9437497	595,00	0,00	180.730,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61471 22/11/2019	1
	11192	9437498	892,50	0,00	181.623,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61486 23/11/2019	1
	11192	9437500	446,25	0,00	182.069,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61494 23/11/2019	1
	11192	9437501	714,00	0,00	182.783,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327160 11/11/2019	1
	11192	9437502	952,00	0,00	183.735,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327154 11/11/2019	1
	11192	9437055	1.870,00	0,00	185.605,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61436 22/11/2019	1
	11192	9437056	1.870,00	0,00	187.475,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61435 22/11/2019	1
	11192	9437057	1.190,00	0,00	188.665,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61451 22/11/2019	1
	11192	9437059	892,50	0,00	189.558,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131180 17/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.646,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2019	11192	9437060	952,00	0,00	190.510,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327152 11/11/2019	1
	11192	9437061	1.496,00	0,00	192.006,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 326672 10/11/2019	1
	11192	9437062	892,50	0,00	192.898,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61515 23/11/2019	1
	11192	9437063	446,25	0,00	193.344,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61479 23/11/2019	1
	11192	9437064	952,00	0,00	194.296,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327148 11/11/2019	1
	11192	9437600	748,00	0,00	195.044,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 326671 10/11/2019	1
	11192	9437601	446,25	0,00	195.491,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61517 23/11/2019	1
	11192	9437602	714,00	0,00	196.205,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327161 11/11/2019	1
	11192	9437603	714,00	0,00	196.919,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327158 11/11/2019	1
	11192	9437145	892,50	0,00	197.811,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61523 23/11/2019	1
	11192	9437146	892,50	0,00	198.704,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127028 09/12/2019	1
	11192	9437148	446,25	0,00	199.150,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61490 23/11/2019	1
	11192	9437149	892,50	0,00	200.042,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61516 23/11/2019	1
	11192	9437151	892,50	0,00	200.935,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61468 22/11/2019	1
	11192	9437152	446,25	0,00	201.381,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61498 23/11/2019	1
	11192	9437153	892,50	0,00	202.274,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61512 23/11/2019	1
	11192	9437154	892,50	0,00	203.166,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61458 22/11/2019	1
	11192	9437155	892,50	0,00	204.059,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61456 22/11/2019	1
	11192	9437245	892,50	0,00	204.951,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61481 23/11/2019	1
22/10/2019	11192	9437275	420,00	0,00	205.371,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158394 14/11/2019	1
	11192	9437235	446,25	0,00	205.817,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2317 06/12/2019	1
	11192	9437305	420,00	0,00	206.237,99 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158228 10/11/2019	1
	11192	9437360	714,00	0,00	206.951,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327155 11/11/2019	1
	11192	9437362	892,50	0,00	207.844,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127857 08/01/2020	1
	11192	9437392	446,25	0,00	208.290,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1124687 02/12/2019	1
	11192	9437393	880,00	0,00	209.170,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158162 09/11/2019	1
	11192	9437394	560,00	0,00	209.730,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158187 09/11/2019	1
	11192	9436944	420,00	0,00	210.150,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158197 09/11/2019	1
	11192	9436945	892,50	0,00	211.043,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2319 06/12/2019	1
	11192	9437445	714,00	0,00	211.757,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327098 11/11/2019	1
	11192	9437472	840,00	0,00	212.597,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158160 09/11/2019	1
	11192	9437473	1.120,00	0,00	213.717,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 157999 04/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.646,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/10/2019	11192	9437474	892,50	0,00	214.609,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2318 06/12/2019	1
	11192	9437007	714,00	0,00	215.323,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327095 11/11/2019	1
	11192	9437008	714,00	0,00	216.037,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327162 11/11/2019	1
	11192	9437010	420,00	0,00	216.457,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158298 11/11/2019	1
	11192	9437011	714,00	0,00	217.171,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327150 11/11/2019	1
	11192	9437012	714,00	0,00	217.885,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327097 11/11/2019	1
	11192	9437040	560,00	0,00	218.445,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158188 09/11/2019	1
	11192	9437533	357,00	0,00	218.802,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327104 11/11/2019	1
	11192	9437534	714,00	0,00	219.516,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327147 11/11/2019	1
	11192	9437535	446,25	0,00	219.962,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1128216 09/01/2020	1
	11192	9437540	714,00	0,00	220.676,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327153 11/11/2019	1
	11192	9437093	714,00	0,00	221.390,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327092 11/11/2019	1
	11192	9437094	714,00	0,00	222.104,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327107 11/11/2019	1
	11192	9437095	1.190,00	0,00	223.294,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2320 06/12/2019	1
	11192	9437096	1.190,00	0,00	224.484,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2321 06/12/2019	1
	11192	9437129	595,00	0,00	225.079,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127237 08/01/2020	1
	11192	9437633	714,00	0,00	225.793,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327106 11/11/2019	1
	11192	9437634	357,00	0,00	226.150,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327109 11/11/2019	1
	11192	9437635	714,00	0,00	226.864,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327094 11/11/2019	1
	11192	9437636	1.870,00	0,00	228.734,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2323 06/12/2019	1
	11192	9437192	714,00	0,00	229.448,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327111 11/11/2019	1
	11192	9437193	1.190,00	0,00	230.638,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2322 06/12/2019	1
	11192	9437194	420,00	0,00	231.058,99 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158297 11/11/2019	1
	11192	9437234	880,00	0,00	231.938,99 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158164 09/11/2019	1
	11192	9437276	420,00	0,00	232.358,99 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158401 14/11/2019	1
23/10/2019	11192	9437306	892,50	0,00	233.251,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127022 09/12/2019	1
	11192	9437307	1.870,00	0,00	235.121,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127047 09/12/2019	1
	11192	9437308	1.870,00	0,00	236.991,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116869 14/11/2019	1
	11192	9437311	446,25	0,00	237.437,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127033 09/12/2019	1
	11192	9437312	892,50	0,00	238.330,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127032 09/12/2019	1
	11192	9437313	892,50	0,00	239.222,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127031 09/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.646,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2019	11192	9437395	1.870,00	0,00	241.092,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127046 09/12/2019	1
	11192	9437407	892,50	0,00	241.985,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127037 09/12/2019	1
	11192	9437408	892,50	0,00	242.877,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127039 09/12/2019	1
	11192	9437409	892,50	0,00	243.770,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127038 09/12/2019	1
	11192	9437410	892,50	0,00	244.662,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127025 09/12/2019	1
	11192	9437411	892,50	0,00	245.555,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127023 09/12/2019	1
	11192	9437416	935,00	0,00	246.490,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116865 14/11/2019	1
	11192	9436946	892,50	0,00	247.382,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127026 09/12/2019	1
	11192	9436947	1.870,00	0,00	249.252,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127045 09/12/2019	1
	11192	9436949	935,00	0,00	250.187,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127036 09/12/2019	1
	11192	9436950	935,00	0,00	251.122,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127041 09/12/2019	1
	11192	9436951	1.870,00	0,00	252.992,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127048 09/12/2019	1
	11192	9437041	892,50	0,00	253.885,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127024 09/12/2019	1
	11192	9437046	952,00	0,00	254.837,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80085 24/11/2019	1
	11192	9437047	446,25	0,00	255.283,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127034 09/12/2019	1
	11192	9437058	952,00	0,00	256.235,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327577 15/11/2019	1
	11192	9437582	1.190,00	0,00	257.425,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127043 09/12/2019	1
	11192	9437584	446,25	0,00	257.871,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127030 09/12/2019	1
	11192	9437130	1.190,00	0,00	259.061,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127042 09/12/2019	1
	11192	9437134	892,50	0,00	259.954,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127027 09/12/2019	1
	11192	9437147	446,25	0,00	260.400,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127040 09/12/2019	1
	11192	9437150	935,00	0,00	261.335,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116697 13/11/2019	1
29/10/2019	11192	9437404	595,00	0,00	261.930,49 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61446 22/11/2019	1
	11192	9437403	446,25	0,00	262.376,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61474 22/11/2019	1
	11192	9437325	892,50	0,00	263.269,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61488 23/11/2019	1
31/10/2019	11160	9408032	0,00	357,00	262.912,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	1
	11160	9408033	0,00	357,00	262.555,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	1
	11160	9408034	0,00	446,25	262.108,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	1
	11160	9408035	0,00	446,25	261.662,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	1
	11160	9408036	0,00	206.652,96	55.009,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408037	837,96	0,00	55.847,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	150	1.870,00	0,00	57.717,74 D	REVERSÃO DE DEVOLUÇÃO DA NOTA 000055009 REFERENTE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.646,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/10/2019	11158	149	0,00	0,23	57.717,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			113.330,21	208.259,69	57.717,51 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			113.330,21	208.259,69	57.717,51 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 2.150,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9437370	2.150,00	0,00	4.300,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131940 39817 08/11/2019	1
			2.150,00	0,00	4.300,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			2.150,00	0,00	4.300,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 25.935,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	141,01	0,00	26.076,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407787	0,00	43.278,25	-17.201,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.021,89	0,00	-12.179,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.885,64	0,00	-10.294,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	514,28	0,00	-9.779,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	100,76	0,00	-9.679,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.655,71	0,00	-4.023,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	426,47	0,00	-3.596,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11.793,04	0,00	8.196,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	231,20	0,00	8.427,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.776,70	0,00	16.204,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.971,32	0,00	18.175,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	7.446,04	0,00	25.621,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.762,58	0,00	27.383,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5.675,34	0,00	33.059,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 25.935,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	301,05	0,00	33.360,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	479,40	0,00	33.839,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	122	0,00	0,01	33.839,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407770	17.194,79	0,00	51.034,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			68.377,22	43.278,26	51.034,52 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			68.377,22	43.278,26	51.034,52 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.558,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	123	0,01	0,00	1.558,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407770	2.118,84	0,00	3.677,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408029	0,00	8.852,65	-5.175,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.272,79	0,00	-3.902,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.067,58	0,00	-1.834,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.806,80	0,00	1.971,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9.266,02	8.852,65	1.971,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.266,02	8.852,65	1.971,82 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 621,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	52	20,00	0,00	641,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			20,00	0,00	641,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			20,00	0,00	641,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437265	154,38	0,00	55.747,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396618 10/12/2019	1
	11192	9437435	972,58	0,00	56.719,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396649 10/12/2019	1
	11192	9437179	183,81	0,00	56.903,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396657 10/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437004	180,58	0,00	57.084,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396607 10/12/2019	1
	11192	9437618	148,40	0,00	57.232,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396615 10/12/2019	1
	11192	9436997	936,58	0,00	58.169,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396619 10/12/2019	1
02/10/2019	11192	9437283	257,29	0,00	58.426,50 D	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA 396617 10/12/2019	1
	11192	9437231	288,71	0,00	58.715,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396613 10/12/2019	1
	11192	9437285	90,29	0,00	58.805,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396612 10/12/2019	1
	11192	9437286	989,15	0,00	59.794,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395682 09/12/2019	1
	11192	9437373	936,58	0,00	60.731,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395673 09/12/2019	1
	11192	9437375	764,34	0,00	61.495,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395762 09/12/2019	1
	11192	9437454	972,58	0,00	62.468,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395461 01/12/2019	1
	11192	9437018	110,97	0,00	62.579,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395488 04/12/2019	1
	11192	9437019	1.458,87	0,00	64.037,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395765 09/12/2019	1
	11192	9437529	270,87	0,00	64.308,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396616 10/12/2019	1
	11192	9437553	257,29	0,00	64.566,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396609 10/12/2019	1
	11192	9437554	1.474,21	0,00	66.040,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395492 04/12/2019	1
	11192	9437555	972,58	0,00	67.012,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395458 04/12/2019	1
	11192	9437556	211,87	0,00	67.224,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395697 09/12/2019	1
	11192	9437559	972,58	0,00	68.197,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395482 04/12/2019	1
	11192	9437105	270,87	0,00	68.468,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396653 10/12/2019	1
	11192	9437106	936,58	0,00	69.404,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395681 09/12/2019	1
	11192	9437642	326,00	0,00	69.730,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395676 09/12/2019	1
	11192	9437650	936,58	0,00	70.667,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395671 09/12/2019	1
	11192	9437211	972,58	0,00	71.640,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395453 04/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437212	989,15	0,00	72.629,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395675 09/12/2019	1
	11192	9437284	257,29	0,00	72.886,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396610 10/12/2019	1
04/10/2019	11192	9437251	45.000,00	0,00	117.886,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395274 39709 11/10/2019	1
	11192	9437232	382,00	0,00	118.268,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395678 11/10/2019	1
	11192	9437281	3.026,00	0,00	121.294,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396611 10/12/2019	1
	11192	9437338	2.939,63	0,00	124.234,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 329 12/12/2019	1
	11192	9437339	3.394,38	0,00	127.628,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 349 12/12/2019	1
	11192	9437372	382,00	0,00	128.010,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395462 11/10/2019	1
	11192	9437380	382,00	0,00	128.392,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395457 11/10/2019	1
	11192	9437381	382,00	0,00	128.774,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395764 11/10/2019	1
	11192	9437391	882,00	0,00	129.656,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395464 11/10/2019	1
	11192	9436982	3.778,15	0,00	133.434,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 353 12/12/2019	1
	11192	9436983	3.887,82	0,00	137.322,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 354 12/12/2019	1
	11192	9437506	3.778,15	0,00	141.100,57 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 319 12/12/2019	1
	11192	9437528	400,00	0,00	141.500,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395470 39481 11/10/2019	1
	11192	9437550	961,00	0,00	142.461,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396658 11/10/2019	1
	11192	9437551	382,00	0,00	142.843,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395503 11/10/2019	1
	11192	9437097	3.026,00	0,00	145.869,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396660 11/10/2019	1
	11192	9437580	382,00	0,00	146.251,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395487 11/10/2019	1
	11192	9437128	1.841,00	0,00	148.092,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395479 11/10/2019	1
	11192	9437608	3.887,82	0,00	151.980,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 350 12/12/2019	1
	11192	9437163	181,77	0,00	152.162,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 309 12/12/2019	1
	11192	9437164	2.939,63	0,00	155.101,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 358 12/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437646	382,00	0,00	155.483,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396664 11/10/2019	1
	11192	9437647	382,00	0,00	155.865,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396661 11/10/2019	1
	11192	9437653	382,00	0,00	156.247,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395452 11/10/2019	1
	11192	9437180	342,00	0,00	156.589,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396646 39481 11/10/2019	1
	11192	9437208	382,00	0,00	156.971,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396648 11/10/2019	1
	11192	9437209	382,00	0,00	157.353,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396654 11/10/2019	1
	11192	9437273	882,00	0,00	158.235,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396663 11/10/2019	1
10/10/2019	11192	9437270	1.901,00	0,00	160.136,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397101 11/10/2019	1
	11192	9437298	382,00	0,00	160.518,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396899 11/10/2019	1
	11192	9437353	1.401,00	0,00	161.919,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397093 11/10/2019	1
	11192	9437355	822,00	0,00	162.741,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396913 11/10/2019	1
	11192	9437434	2.912,00	0,00	165.653,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395667 11/10/2019	1
	11192	9437223	382,00	0,00	166.035,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396934 11/10/2019	1
	11192	9437005	1.401,00	0,00	167.436,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397104 11/10/2019	1
	11192	9437032	382,00	0,00	167.818,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397087 11/10/2019	1
	11192	9437527	6.390,00	0,00	174.208,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397110 11/10/2019	1
	11192	9437087	1.401,00	0,00	175.609,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396896 11/10/2019	1
	11192	9437122	382,00	0,00	175.991,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396945 11/10/2019	1
	11192	9437463	382,00	0,00	176.373,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396951 11/10/2019	1
11/10/2019	11192	9437279	400,00	0,00	176.773,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397102 39481 11/10/2019	1
	11192	9437280	400,00	0,00	177.173,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397100 39481 11/10/2019	1
	11192	9437364	1.729,10	0,00	178.902,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397089 39481 11/10/2019	1
	11192	9437200	342,00	0,00	179.244,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397078 39481 11/10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9437546	400,00	0,00	179.644,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396895 39481 11/10/2019	1
	11192	9437644	400,00	0,00	180.044,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397092 39481 11/10/2019	1
	11192	9437365	1.659,20	0,00	181.704,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397118 39481 11/10/2019	1
14/10/2019	11192	9437268	4.279,07	0,00	185.983,16 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47730 06/01/2020	1
	11192	9437350	3.778,15	0,00	189.761,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 352 12/12/2019	1
	11192	9437000	4.069,05	0,00	193.830,36 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47797 22/01/2020	1
	11192	9437187	3.922,72	0,00	197.753,08 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47729 16/01/2020	1
	11192	9437625	3.778,15	0,00	201.531,23 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 355 12/12/2019	1
	11192	9437626	2.939,63	0,00	204.470,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 357 12/12/2019	1
	11192	9437185	3.887,82	0,00	208.358,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 356 12/12/2019	1
	11192	9437521	2.939,63	0,00	211.298,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 351 12/12/2019	1
16/10/2019	11192	9437259	936,58	0,00	212.234,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398705. 23/12/2019	1
	11192	9437222	382,00	0,00	212.616,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398406 08/11/2019	1
	11192	9437274	936,58	0,00	213.553,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396942 11/12/2019	1
	11192	9437296	2.939,63	0,00	216.493,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398503 23/12/2019	1
	11192	9437297	180,58	0,00	216.673,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398497 23/12/2019	1
	11192	9437299	382,00	0,00	217.055,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398595 08/11/2019	1
	11192	9437300	382,00	0,00	217.437,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398080 08/11/2019	1
	11192	9437342	936,58	0,00	218.374,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398030 18/12/2019	1
	11192	9437343	2.939,63	0,00	221.313,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398082 18/12/2019	1
	11192	9437344	905,90	0,00	222.219,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398292 23/12/2019	1
	11192	9437356	521,00	0,00	222.740,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398064 08/11/2019	1
	11192	9437425	1.458,87	0,00	224.199,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398063 18/12/2019	1
	11192	9437426	936,58	0,00	225.136,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398712 23/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/10/2019	11192	9437427	989,15	0,00	226.125,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398407 06/12/2019	1
	11192	9437432	961,00	0,00	227.086,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398603 08/11/2019	1
	11192	9437433	1.401,00	0,00	228.487,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398609 08/11/2019	1
	11192	9437436	961,00	0,00	229.448,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398607 08/11/2019	1
	11192	9437443	1.458,87	0,00	230.907,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396949 11/12/2019	1
	11192	9437444	308,76	0,00	231.216,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398711 23/12/2019	1
	11192	9436992	936,58	0,00	232.152,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398084 18/12/2019	1
	11192	9436993	183,81	0,00	232.336,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398494 23/12/2019	1
	11192	9437461	972,58	0,00	233.308,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398077 18/12/2019	1
	11192	9437462	1.458,87	0,00	234.767,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398505 23/12/2019	1
	11192	9437465	382,00	0,00	235.149,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398495 08/11/2019	1
	11192	9437009	972,58	0,00	236.122,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396944 11/12/2019	1
	11192	9437030	183,81	0,00	236.306,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398410 23/12/2019	1
	11192	9437031	2.939,63	0,00	239.245,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398524 23/12/2019	1
	11192	9437514	395,20	0,00	239.641,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398105 18/12/2019	1
	11192	9437524	732,00	0,00	240.373,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398491 08/11/2019	1
	11192	9437536	522,41	0,00	240.895,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396916 11/12/2019	1
	11192	9437537	972,58	0,00	241.868,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396898 11/12/2019	1
	11192	9437538	936,58	0,00	242.804,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398028 18/12/2019	1
	11192	9437076	288,71	0,00	243.093,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398038 18/12/2019	1
	11192	9437077	972,58	0,00	244.065,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398405 23/12/2019	1
	11192	9437078	972,58	0,00	245.038,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398085 18/12/2019	1
	11192	9437572	382,00	0,00	245.420,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398509 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/10/2019	11192	9437088	961,00	0,00	246.381,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398611 08/11/2019	1
	11192	9437098	677,34	0,00	247.058,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397342 16/12/2019	1
	11192	9437119	486,29	0,00	247.545,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398409 23/12/2019	1
	11192	9437120	382,00	0,00	247.927,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398086 08/11/2019	1
	11192	9437121	382,00	0,00	248.309,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398037 08/11/2019	1
	11192	9437615	270,87	0,00	248.580,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398083 18/12/2019	1
	11192	9437616	972,58	0,00	249.552,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398036 18/12/2019	1
	11192	9437172	764,34	0,00	250.316,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398706 07/11/2019	1
	11192	9437173	936,58	0,00	251.253,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398708 23/12/2019	1
	11192	9437174	2.939,63	0,00	254.193,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398102 18/12/2019	1
	11192	9437176	936,58	0,00	255.129,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398498 23/12/2019	1
	11192	9437637	121,18	0,00	255.250,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397107 11/12/2019	1
	11192	9437638	367,62	0,00	255.618,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396608 10/12/2019	1
	11192	9437188	440,00	0,00	256.058,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398106 08/11/2019	1
	11192	9437195	486,29	0,00	256.544,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396932 11/12/2019	1
	11192	9437196	197,60	0,00	256.742,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396893 11/12/2019	1
	11192	9437197	936,58	0,00	257.679,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398103 18/12/2019	1
	11192	9437219	386,42	0,00	258.065,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398411 23/12/2019	1
	11192	9437220	486,29	0,00	258.551,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398408 23/12/2019	1
	11192	9437221	382,00	0,00	258.933,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398600 08/11/2019	1
	11192	9437260	989,15	0,00	259.922,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398710 23/12/2019	1
17/10/2019	11192	9437252	2.219,34	0,00	262.142,20 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 532 12/01/2020	1
	11192	9437309	2.939,63	0,00	265.081,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 404 12/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2019	11192	9437310	3.887,82	0,00	268.969,65 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 403 12/12/2019	1
	11192	9437422	486,29	0,00	269.455,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398590 23/12/2019	1
	11192	9436948	5.703,98	0,00	275.159,92 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33090 30/12/2019	1
	11192	9437423	2.939,63	0,00	278.099,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 428 12/12/2019	1
	11192	9436968	5.203,98	0,00	283.303,53 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32987 26/12/2019	1
	11192	9436984	3.778,15	0,00	287.081,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 499 12/01/2020	1
	11192	9436985	3.668,48	0,00	290.750,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 424 12/12/2019	1
	11192	9437470	2.939,63	0,00	293.689,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 445 12/12/2019	1
	11192	9437507	836,26	0,00	294.526,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 497 12/01/2020	1
	11192	9437042	3.887,82	0,00	298.413,87 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 423 12/12/2019	1
	11192	9437043	3.887,82	0,00	302.301,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 421 12/12/2019	1
	11192	9437530	400,00	0,00	302.701,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398610 39481 08/11/2019	1
	11192	9437543	400,00	0,00	303.101,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398605 39481 08/11/2019	1
	11192	9437072	2.219,34	0,00	305.321,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 531 12/01/2020	1
	11192	9437547	300,00	0,00	305.621,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397986 39481 08/11/2019	1
	11192	9437548	400,00	0,00	306.021,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398608 39481 08/11/2019	1
	11192	9437090	342,00	0,00	306.363,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398597 39481 08/11/2019	1
	11192	9437599	4.279,07	0,00	310.642,10 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33087 30/12/2019	1
	11192	9437131	2.939,63	0,00	313.581,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 426 12/12/2019	1
	11192	9437132	2.703,27	0,00	316.285,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 402 12/12/2019	1
	11192	9437165	2.939,63	0,00	319.224,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 433 12/12/2019	1
	11192	9437645	400,00	0,00	319.624,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398602 39481 08/11/2019	1
	11192	9437198	6.635,42	0,00	326.260,05 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47974 01/02/2020	1
22/10/2019	11192	9437368	936,58	0,00	327.196,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385196 01/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437139	180,58	0,00	327.377,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400143 30/12/2019	1
	11192	9437140	972,58	0,00	328.349,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400079 30/12/2019	1
	11192	9437141	972,58	0,00	329.322,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399667 30/12/2019	1
	11192	9437142	382,00	0,00	329.704,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400157 08/11/2019	1
	11192	9437143	472,00	0,00	330.176,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399712 08/11/2019	1
	11192	9437648	2.939,63	0,00	333.116,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398044 18/12/2019	1
	11192	9437652	395,20	0,00	333.511,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400149 30/12/2019	1
	11192	9437207	989,15	0,00	334.500,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398714 23/12/2019	1
	11192	9437213	1.163,90	0,00	335.664,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399728 30/12/2019	1
	11192	9437214	296,13	0,00	335.960,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399652 30/12/2019	1
	11192	9437215	148,40	0,00	336.108,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400036 30/12/2019	1
	11192	9437239	257,29	0,00	336.366,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400037 30/12/2019	1
	11192	9437240	486,29	0,00	336.852,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399710 30/12/2019	1
	11192	9437287	180,58	0,00	337.032,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398042 18/12/2019	1
	11192	9437288	905,90	0,00	337.938,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398291 23/12/2019	1
	11192	9437289	288,71	0,00	338.227,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399678 30/12/2019	1
	11192	9437293	614,71	0,00	338.842,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399664 30/12/2019	1
	11192	9437294	270,87	0,00	339.113,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400034 30/12/2019	1
	11192	9437317	148,40	0,00	339.261,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399996 30/12/2019	1
	11192	9437318	148,40	0,00	339.409,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400136 30/12/2019	1
	11192	9437319	382,00	0,00	339.791,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396651 11/11/2019	1
	11192	9437320	382,00	0,00	340.173,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400154 08/11/2019	1
	11192	9437322	961,00	0,00	341.134,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400110 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437323	1.351,20	0,00	342.486,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400066 08/11/2019	1
	11192	9437371	288,71	0,00	342.774,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398438 23/12/2019	1
	11192	9437376	1.163,90	0,00	343.938,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399661 31/12/2019	1
	11192	9437377	156,45	0,00	344.095,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399658 30/12/2019	1
	11192	9437378	1.054,91	0,00	345.150,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399719 31/12/2019	1
	11192	9437382	1.163,90	0,00	346.314,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400142 30/12/2019	1
	11192	9437398	936,58	0,00	347.250,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400138 30/12/2019	1
	11192	9437399	176,11	0,00	347.426,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399998 30/12/2019	1
	11192	9437401	961,00	0,00	348.387,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400114 30/12/2019	1
	11192	9436956	180,58	0,00	348.568,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400039 30/12/2019	1
	11192	9436957	989,15	0,00	349.557,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400098 30/12/2019	1
	11192	9436958	183,81	0,00	349.741,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400134 30/12/2019	1
	11192	9436959	972,58	0,00	350.713,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399704 30/12/2019	1
	11192	9436960	972,58	0,00	351.686,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398066 18/12/2019	1
	11192	9436961	382,00	0,00	352.068,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400081 08/11/2019	1
	11192	9437451	180,58	0,00	352.248,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398065 18/12/2019	1
	11192	9437452	936,58	0,00	353.185,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398034 18/12/2019	1
	11192	9436962	1.401,00	0,00	354.586,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400112 08/11/2019	1
	11192	9436963	880,00	0,00	355.466,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399676 08/11/2019	1
	11192	9437453	936,58	0,00	356.403,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398032 18/12/2019	1
	11192	9437455	764,34	0,00	357.167,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398039 18/12/2019	1
	11192	9437456	183,81	0,00	357.351,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399715 30/12/2019	1
	11192	9437457	936,58	0,00	358.287,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400097 30/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437482	382,00	0,00	358.669,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400160 08/11/2019	1
	11192	9437020	154,38	0,00	358.824,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398041 18/12/2019	1
	11192	9437022	1.163,90	0,00	359.988,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399703 30/12/2019	1
	11192	9437023	90,29	0,00	360.078,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400146 30/12/2019	1
	11192	9437024	154,38	0,00	360.232,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400152 30/12/2019	1
	11192	9437485	382,00	0,00	360.614,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399668 08/11/2019	1
	11192	9437486	382,00	0,00	360.996,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398526 08/11/2019	1
	11192	9437487	961,00	0,00	361.957,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398152 08/11/2019	1
	11192	9437488	2.191,00	0,00	364.148,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398122 08/11/2019	1
	11192	9437050	382,00	0,00	364.530,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400155 08/11/2019	1
	11192	9437052	961,00	0,00	365.491,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400107 08/11/2019	1
	11192	9437053	1.401,00	0,00	366.892,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398147 08/11/2019	1
	11192	9437054	1.401,00	0,00	368.293,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399702 08/11/2019	1
	11192	9437549	764,34	0,00	369.058,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398435 23/12/2019	1
	11192	9437557	2.939,63	0,00	371.997,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398053 18/12/2019	1
	11192	9437558	362,29	0,00	372.360,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399665 31/12/2019	1
	11192	9437561	1.360,58	0,00	373.720,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399729 30/12/2019	1
	11192	9437562	936,58	0,00	374.657,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400140 30/12/2019	1
	11192	9437563	197,60	0,00	374.854,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400151 30/12/2019	1
	11192	9437565	936,58	0,00	375.791,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400139 30/12/2019	1
	11192	9437566	936,58	0,00	376.727,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400137 30/12/2019	1
	11192	9437107	257,29	0,00	376.985,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399672 30/12/2019	1
	11192	9437110	296,13	0,00	377.281,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399708 31/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437111	257,29	0,00	377.538,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400147 30/12/2019	1
	11192	9437114	936,58	0,00	378.475,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400096 30/12/2019	1
	11192	9437593	2.939,63	0,00	381.414,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399993 30/12/2019	1
	11192	9437594	1.458,87	0,00	382.873,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400071 08/11/2019	1
	11192	9437595	382,00	0,00	383.255,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400074 08/11/2019	1
	11192	9437596	382,00	0,00	383.637,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399705 08/11/2019	1
	11192	9437597	382,00	0,00	384.019,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398067 08/11/2019	1
30/10/2019	11192	9437253	2.939,63	0,00	386.959,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 553 12/01/2020	1
	11192	9437238	3.922,72	0,00	390.882,13 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48322 11/02/2020	1
	11192	9437333	1.351,20	0,00	392.233,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398534 39481 08/11/2019	1
	11192	9437336	463,48	0,00	392.696,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 498 12/01/2020	1
	11192	9437337	2.939,63	0,00	395.636,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 556 12/02/2020	1
	11192	9437419	400,00	0,00	396.036,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400106 39481 08/11/2019	1
	11192	9437424	3.778,15	0,00	399.814,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 564 12/01/2020	1
	11192	9436977	400,00	0,00	400.214,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400111 39481 08/11/2019	1
	11192	9436979	400,00	0,00	400.614,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398145 39481 08/11/2019	1
	11192	9436980	400,00	0,00	401.014,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400113 39481 08/11/2019	1
	11192	9436981	3.778,15	0,00	404.792,74 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 551 12/01/2020	1
	11192	9436986	2.939,63	0,00	407.732,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 561 12/01/2020	1
	11192	9436987	3.778,15	0,00	411.510,52 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 558 12/01/2020	1
	11192	9437503	2.939,63	0,00	414.450,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 583 12/01/2020	1
	11192	9437504	3.778,15	0,00	418.228,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 562 12/01/2020	1
	11192	9437066	400,00	0,00	418.628,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400109 39481 08/11/2019	1
	11192	9437068	2.939,63	0,00	421.567,93 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 555 12/01/2020	
30/10/2019	11192	9437069	2.219,34	0,00	423.787,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 550 12/01/2020	1
	11192	9437070	3.778,15	0,00	427.565,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 554 12/01/2020	1
	11192	9437071	2.939,63	0,00	430.505,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 559 12/01/2020	1
	11192	9437604	400,00	0,00	430.905,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399701 39481 08/11/2019	1
	11192	9437605	400,00	0,00	431.305,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398123 39481 08/11/2019	1
	11192	9437138	11.922,72	0,00	443.227,77 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33417 12/01/2020	1
	11192	9437606	342,00	0,00	443.569,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398528 39481 08/11/2019	1
	11192	9437607	2.819,00	0,00	446.388,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 549 12/01/2020	1
	11192	9437161	400,00	0,00	446.788,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398149 39481 08/11/2019	1
	11192	9437162	2.939,63	0,00	449.728,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 557 12/01/2020	1
	11192	9437167	2.939,63	0,00	452.668,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 565 12/01/2020	1
	11192	9437168	3.778,15	0,00	456.446,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 552 12/01/2020	1
	11192	9437169	3.778,15	0,00	460.224,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 589 12/01/2020	1
	11192	9437254	3.887,82	0,00	464.112,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 563 12/01/2020	1
31/10/2019	11192	9437256	3.778,15	0,00	467.890,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 639 12/01/2020	1
	11160	9408038	0,00	477.720,12	-9.829,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11192	9437261	961,00	0,00	-8.868,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401577 08/11/2019	1
	11192	9437314	400,00	0,00	-8.468,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401576 39481 08/11/2019	1
	11192	9437315	961,00	0,00	-7.507,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401612 08/11/2019	1
	11192	9437340	3.887,82	0,00	-3.620,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 638 12/01/2020	1
	11192	9437396	382,00	0,00	-3.238,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402008 08/11/2019	1
	11192	9436943	30,68	0,00	-3.207,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399679 30/12/2019	1
	11192	9436953	400,00	0,00	-2.807,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401999	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 08/11/2019	
31/10/2019	11192	9436988	3.778,15	0,00	970,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 643 12/01/2020	1
	11192	9437476	400,00	0,00	1.370,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401611 39481 08/11/2019	1
	11192	9437477	400,00	0,00	1.770,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401605 39481 08/11/2019	1
	11192	9437478	382,00	0,00	2.152,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401573 08/11/2019	1
	11192	9437479	961,00	0,00	3.113,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401616 08/11/2019	1
	11192	9437480	961,00	0,00	4.074,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401610 08/11/2019	1
	11192	9436994	1.071,60	0,00	5.146,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401569 08/11/2019	1
	11192	9436995	1.401,00	0,00	6.547,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401606 08/11/2019	1
	11192	9437508	2.219,34	0,00	8.766,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 644 12/01/2020	1
	11192	9437509	2.939,63	0,00	11.706,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 641 12/01/2020	1
	11192	9437510	2.939,63	0,00	14.646,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 642 12/01/2020	1
	11192	9437034	3.000,22	0,00	17.646,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 632 12/01/2020	1
	11192	9437035	836,26	0,00	18.482,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 630 12/01/2020	1
	11192	9437036	205,84	0,00	18.688,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399714 30/12/2019	1
	11192	9437048	400,00	0,00	19.088,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401614 39481 08/11/2019	1
	11192	9437049	400,00	0,00	19.488,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402003 39481 08/11/2019	1
	11192	9437073	3.778,15	0,00	23.266,50 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 635 12/01/2020	1
	11192	9437079	1.401,00	0,00	24.667,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401997 08/11/2019	1
	11192	9437080	382,00	0,00	25.049,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401572 08/11/2019	1
	11192	9437577	2.219,34	0,00	27.268,84 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 560 12/01/2020	1
	11192	9437578	1.381,30	0,00	28.650,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399655 08/11/2019	1
	11192	9437585	342,00	0,00	28.992,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401918 39481 08/11/2019	1
	11192	9437586	400,00	0,00	29.392,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401607	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 08/11/2019	
31/10/2019	11192	9437587	382,00	0,00	29.774,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401932 08/11/2019	1
	11192	9437588	6.140,00	0,00	35.914,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399648 08/11/2019	1
	11192	9437135	400,00	0,00	36.314,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401578 39481 08/11/2019	1
	11192	9437136	882,00	0,00	37.196,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401574 08/11/2019	1
	11192	9437137	961,00	0,00	38.157,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402000 08/11/2019	1
	11192	9437609	2.939,63	0,00	41.096,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 640 12/01/2020	1
	11192	9437610	2.939,63	0,00	44.036,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 633 12/01/2020	1
	11192	9437617	382,00	0,00	44.418,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401566 08/11/2019	1
	11192	9437175	961,00	0,00	45.379,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401579 08/11/2019	1
	11192	9437227	3.778,15	0,00	49.157,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 631 12/01/2020	1
	11192	9437228	1.591,00	0,00	50.748,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400065 08/11/2019	1
	11192	9437236	382,00	0,00	51.130,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401921 08/11/2019	1
	11192	9437237	1.491,00	0,00	52.621,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401575 08/11/2019	1
	11192	9437257	2.939,63	0,00	55.561,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 637 12/01/2020	1
			477.688,42	477.720,12	55.561,18 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			477.688,42	477.720,12	55.561,18 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.
02/10/2019	11192	9437233	63,38	0,00	63,38 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019	1
	11192	9436955	4.926,76	0,00	4.990,14 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32219 11/10/2019	1
			4.990,14	0,00	4.990,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4.990,14	0,00	4.990,14 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.
02/10/2019	11192	9437233	21,13	0,00	21,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019	1
			21,13	0,00	21,13 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

21,13 0,00 21,13 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.717,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408071	117,06	0,00	33.834,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	5.174,64	28.659,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408072	0,48	0,00	28.660,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408073	0,16	0,00	28.660,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	17,00	0,00	28.677,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408074	0,82	0,00	28.678,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408075	0,05	0,00	28.678,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408076	0,07	0,00	28.678,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	60,94	0,00	28.739,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408077	2,85	0,00	28.742,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408078	1,76	0,00	28.744,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408079	1,04	0,00	28.745,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	208,17	0,00	28.953,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408080	0,14	0,00	28.953,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,28	0,00	28.961,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408081	2,77	0,00	28.964,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	40,49	0,00	29.005,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408082	1,96	0,00	29.006,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	378,00	0,00	29.384,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.020,00	0,00	30.404,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408084	0,34	0,00	30.405,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408085	4,33	0,00	30.409,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.717,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9408086	3,33	0,00	30.412,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408087	0,32	0,00	30.413,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	731,71	0,00	31.144,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,63	0,00	31.150,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,48	0,00	31.178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408088	0,42	0,00	31.178,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	143	2,79	0,00	31.181,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1
	11160	9407770	27,64	0,00	31.208,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,01	0,00	31.235,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408061	1,70	0,00	31.237,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408062	11,21	0,00	31.248,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	129,25	0,00	31.378,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	921,07	0,00	32.299,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408063	0,52	0,00	32.299,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408064	0,69	0,00	32.300,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	80,39	0,00	32.380,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408065	0,05	0,00	32.380,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408066	0,08	0,00	32.380,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.530,93	0,00	35.911,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408067	1,28	0,00	35.913,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408068	40,76	0,00	35.953,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	350,84	0,00	36.304,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.717,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	18.140,20	0,00	54.444,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408069	6,50	0,00	54.451,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	779,94	0,00	55.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	154,42	0,00	55.385,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	146,50	0,00	55.532,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408070	0,28	0,00	55.532,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408083	0,00	6,80	55.525,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	2,92	55.522,85 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	0,00	26.209,70	29.313,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4.041,58	0,00	33.354,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			31.031,23	31.394,06	33.354,73 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			31.031,23	31.394,06	33.354,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 154,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	9,73	0,00	164,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	8,23	156,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408089	0,00	9,73	146,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	8,23	0,00	154,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			17,96	17,96	154,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			17,96	17,96	154,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 30,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	0,31	0,00	31,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407772	0,00	4,38	26,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	121	0,00	0,01	26,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 30,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	5,82	0,00	32,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			6,13	4,39	32,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6,13	4,39	32,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 79.692,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408139	0,00	991,00	78.701,19 D	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408119	37,68	0,00	78.738,87 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408137	0,00	237,57	78.501,30 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408129	0,00	70,61	78.430,69 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408117	0,00	137,50	78.293,19 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408118	34,82	0,00	78.328,01 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408136	65,77	0,00	78.393,78 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408135	13,85	0,00	78.407,63 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408134	475,00	0,00	78.882,63 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408133	467,90	0,00	79.350,53 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408132	181,07	0,00	79.531,60 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408131	47,53	0,00	79.579,13 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408130	69,75	0,00	79.648,88 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408128	113,66	0,00	79.762,54 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408127	121,67	0,00	79.884,21 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408126	35,33	0,00	79.919,54 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408125	35,21	0,00	79.954,75 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408124	221,00	0,00	80.175,75 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408123	12,90	0,00	80.188,65 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408122	157,34	0,00	80.345,99 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408121	38,33	0,00	80.384,32 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408120	159,93	0,00	80.544,25 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408138	0,00	655,60	79.888,65 D	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	226,08	0,00	80.114,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	63,63	0,00	80.178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	607,88	0,00	80.786,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 79.692,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407770	537,41	0,00	81.323,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407771	0,00	72.738,48	8.585,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	90,90	0,00	8.676,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	13,58	0,00	8.689,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	146,38	0,00	8.836,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	5,95	0,00	8.841,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	146,01	0,00	8.987,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	109,27	0,00	9.097,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	66,09	0,00	9.163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	391,04	0,00	9.554,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.014,54	0,00	10.568,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	170,58	0,00	10.739,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	288,36	0,00	11.027,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	126,29	0,00	11.154,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	96,45	0,00	11.250,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	174,71	0,00	11.425,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	653,66	0,00	12.078,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	254,73	0,00	12.333,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	39,94	0,00	12.373,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,41	0,00	12.400,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	291,56	0,00	12.691,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	79,09	0,00	12.770,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.177,83	0,00	13.948,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 79.692,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	55	0,00	38,67	13.909,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	124	0,01	0,00	13.909,88 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407770	101,10	0,00	14.010,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9.188,22	74.869,43	14.010,98 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.188,22	74.869,43	14.010,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER

Saldo Anterior: 69,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407772	0,00	72,45	-2,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	14,74	0,00	11,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			14,74	72,45	11,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			14,74	72,45	11,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO - CRER	

Conta Analítica: 10401 1.1.4.1.02.043.1002 - PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 143,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407786	0,00	143,17	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			0,00	143,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	143,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408140	266,33	0,00	38.723,70 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408156	0,00	633,66	38.090,04 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408142	126,42	0,00	38.216,46 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408143	27,81	0,00	38.244,27 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408144	3.349,14	0,00	41.593,41 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408146	610,27	0,00	42.203,68 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408147	84,60	0,00	42.288,28 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408148	45,21	0,00	42.333,49 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408150	174,19	0,00	42.507,68 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408151	367,87	0,00	42.875,55 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408152	1.248,00	0,00	44.123,55 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408155	70,61	0,00	44.194,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408157	22,87	0,00	44.217,03 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408158	483,13	0,00	44.700,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408145	0,00	395,00	44.305,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408149	0,00	450,00	43.855,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408153	0,00	811,00	43.044,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408154	0,00	297,00	42.747,16 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408141	477,42	0,00	43.224,58 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
31/10/2019	11160	9407770	79,80	0,00	43.304,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	95,21	0,00	43.399,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	47,02	0,00	43.446,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	114,37	0,00	43.560,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	616,80	0,00	44.177,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	173,00	0,00	44.350,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	51,61	0,00	44.402,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	294,00	0,00	44.696,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	509,00	0,00	45.205,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	957,12	0,00	46.162,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.982,00	0,00	48.144,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	860,80	0,00	49.005,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	443,18	0,00	49.448,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.177,83	0,00	50.626,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	53,27	0,00	50.679,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.354,20	0,00	52.033,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4.536,00	0,00	56.569,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	88,20	0,00	56.657,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	35,95	0,00	56.693,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.266,92	0,00	58.960,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.825,00	0,00	60.785,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	51,95	0,00	60.837,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	54,79	0,00	60.892,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	237,17	0,00	61.129,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	111,12	0,00	61.240,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	74,20	0,00	61.315,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.624,90	0,00	64.939,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	139,82	0,00	65.079,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.466,94	0,00	66.546,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	19,18	0,00	66.565,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	229,50	0,00	66.795,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	748,00	0,00	67.543,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	108,19	0,00	67.651,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	436,70	0,00	68.088,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	834,79	0,00	68.923,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	43,25	0,00	68.966,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	737,33	0,00	69.703,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	124,00	0,00	69.827,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	311,80	0,00	70.139,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	417,00	0,00	70.556,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	650,00	0,00	71.206,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	786,70	0,00	71.993,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	9,62	0,00	72.002,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	4.059,00	0,00	76.061,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.608,00	0,00	79.669,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	321,79	0,00	79.991,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	137,50	0,00	80.129,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.681,14	0,00	82.810,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	564,85	0,00	83.375,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.703,55	0,00	85.078,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	900,00	0,00	85.978,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	190,13	0,00	86.168,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	27,81	0,00	86.196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	26,30	0,00	86.222,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	528,00	0,00	86.750,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	950,00	0,00	87.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.971,30	0,00	89.672,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	356,76	0,00	90.028,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	655,60	0,00	90.684,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3,65	0,00	90.688,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.462,20	0,00	92.150,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	50,11	0,00	92.200,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	73,95	0,00	92.274,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	377,81	0,00	92.652,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	121,67	0,00	92.773,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	23,09	0,00	92.797,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.452,36	0,00	94.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	737,86	0,00	94.987,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	111,36	0,00	95.098,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	913,67	0,00	96.012,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	11,52	0,00	96.023,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	483,13	0,00	96.506,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	821,56	0,00	97.328,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	430,00	0,00	97.758,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	666,88	0,00	98.425,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.280,65	0,00	100.706,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	374,00	0,00	101.080,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.146,00	0,00	102.226,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.012,00	0,00	103.238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	442,00	0,00	103.680,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	911,00	0,00	104.591,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	190,89	0,00	104.781,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.402,00	0,00	108.183,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	60,79	0,00	108.244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	206,67	0,00	108.451,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	145,00	0,00	108.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	118,15	0,00	108.714,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 38.457,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407770	26,85	0,00	108.741,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	716,00	0,00	109.457,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	583,42	0,00	110.040,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.810,71	0,00	111.851,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.814,65	0,00	113.666,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	455,17	0,00	114.121,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	257,78	0,00	114.379,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	614,38	0,00	114.993,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.434,50	0,00	116.427,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	58,42	0,00	116.486,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	895,69	0,00	117.382,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	720,00	0,00	118.102,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	1.252,00	0,00	119.354,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407771	0,00	100.540,90	18.813,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	56	0,00	38,67	18.774,51 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			83.483,37	103.166,23	18.774,51 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			83.483,37	103.166,23	18.774,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10400 1.1.4.1.02.044.1002 - PRODUTO QUIMICO-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437684	280,00	0,00	280,00 D	PROVISÃO NFS Nº 7450 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11158	145	0,00	280,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 7450 -CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- SR- U /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			280,00	280,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10400 1.1.4.1.02.044.1002 - PRODUTO QUIMICO-CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			280,00	280,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO-CRER

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER					Saldo Anterior:	8.969,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	10	0,00	159,75	8.810,01 D	1
	11158	11	0,00	748,75	8.061,26 D	1
	11158	12	0,00	211,42	7.849,84 D	1
	11158	17	0,00	71,39	7.778,45 D	1
	11158	14	0,00	31,23	7.747,22 D	1
	11158	15	0,00	55,48	7.691,74 D	1
	11158	16	0,00	140,96	7.550,78 D	1
	11158	13	0,00	254,52	7.296,26 D	1
			0,00	1.673,50	7.296,26 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	1.673,50	7.296,26 D	<=== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL					Saldo Anterior:	138.078,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
16/10/2019	11192	9436893	0,00	726,81	137.351,91 D	1
31/10/2019	11158	19	0,00	4.125,06	133.226,85 D	1
	11158	20	0,00	240,00	132.986,85 D	1
	11158	18	0,00	10.906,34	122.080,51 D	1
			0,00	15.998,21	122.080,51 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	15.998,21	122.080,51 D	<=== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER					Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
14/10/2019	11164	9408467	401,67	0,00	401,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	1
	11164	9408468	1.500,00	0,00	1.901,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103	1
	11164	9408498	484,81	0,00	2.386,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	1
	11164	9408499	930,00	0,00	3.316,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	1
25/10/2019	11164	9408865	104,60	0,00	3.421,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	1
	11164	9408866	104,60	0,00	3.525,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	1
	11164	9408867	104,60	0,00	3.630,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	1
	11164	9408868	104,60	0,00	3.734,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	1
31/10/2019	11158	21	0,00	3.734,88	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS- CODIGO DE BENS PATRIMONIAIS: 539, 103, 554, 507, 19129, 19131, 19139, 19138	1
			3.734,88	3.734,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.734,88	3.734,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 751 1.2.3.1.01.002.1010 - (-) BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11164	9409161	0,26	0,00	0,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208	1
	11164	9409162	0,26	0,00	0,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	1
	11164	9409163	0,26	0,00	0,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	1
	11164	9409215	0,43	0,00	1,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	1
	11164	9409216	0,43	0,00	1,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	1
	11164	9409217	0,43	0,00	2,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	1
	11164	9409228	0,26	0,00	2,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	1
	11164	9409229	0,26	0,00	2,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	1
	11164	9409230	0,26	0,00	2,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	1
	11164	9409231	0,26	0,00	3,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	1
	11164	9409232	0,26	0,00	3,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 751 1.2.3.1.01.002.1010 - (-) BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4155	
18/10/2019	11164	9408695	0,51	0,00	3,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196	1
	11164	9409233	0,26	0,00	4,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156	1
	11164	9409234	0,26	0,00	4,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157	1
	11164	9409235	0,26	0,00	4,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158	1
	11164	9409236	0,26	0,00	4,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159	1
	11164	9409237	0,26	0,00	5,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160	1
	11164	9409238	0,26	0,00	5,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161	1
	11164	9409239	0,26	0,00	5,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162	1
	11164	9409240	0,26	0,00	5,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163	1
	11164	9409241	0,26	0,00	6,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164	1
	11164	9409242	0,43	0,00	6,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165	1
	11164	9409243	0,17	0,00	6,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166	1
	11164	9409244	0,26	0,00	7,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167	1
	11164	9409245	0,26	0,00	7,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168	1
	11164	9409246	0,26	0,00	7,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169	1
	11164	9409247	0,26	0,00	7,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170	1
	11164	9409248	0,26	0,00	8,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171	1
	11164	9409249	0,26	0,00	8,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172	1
	11164	9409250	0,26	0,00	8,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173	1
	11164	9409251	0,26	0,00	8,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174	1
	11164	9408191	0,43	0,00	9,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140	1
	11164	9408192	0,26	0,00	9,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	1
	11164	9408193	0,26	0,00	9,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 751 1.2.3.1.01.002.1010 - (-) BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4142	
18/10/2019	11164	9408194	0,26	0,00	10,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	1
	11164	9408195	0,26	0,00	10,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	1
	11164	9408196	0,26	0,00	10,63 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	1
	11164	9408197	0,26	0,00	10,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	1
	11164	9409252	0,26	0,00	11,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	1
	11164	9409253	0,26	0,00	11,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	1
	11164	9409254	0,26	0,00	11,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	1
	11164	9409255	0,26	0,00	11,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	1
	11164	9409256	0,26	0,00	12,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	1
	11164	9409257	0,26	0,00	12,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180	1
	11164	9409258	0,26	0,00	12,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	1
	11164	9409259	0,26	0,00	12,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	1
	11164	9409260	0,26	0,00	13,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	1
	11164	9409261	0,26	0,00	13,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184	1
	11164	9409262	0,26	0,00	13,75 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	1
	11164	9409263	0,26	0,00	14,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	1
	11164	9409264	0,26	0,00	14,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	1
	11164	9409265	0,26	0,00	14,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	1
	11164	9409266	0,26	0,00	14,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	1
	11164	9409267	0,26	0,00	15,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190	1
	11164	9409268	0,26	0,00	15,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	1
	11164	9409269	0,34	0,00	15,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	1
	11164	9408200	0,26	0,00	15,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 751 1.2.3.1.01.002.1010 - (-) BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4146	
18/10/2019	11164	9408201	0,26	0,00	16,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	1
	11164	9408202	0,26	0,00	16,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	1
	11164	9408203	0,26	0,00	16,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	1
	11164	9408204	0,26	0,00	16,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	1
	11164	9408205	0,26	0,00	17,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	1
	11164	9408214	100,55	0,00	117,76 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	1
	11164	9408742	0,21	0,00	117,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	1
	11164	9408743	0,21	0,00	118,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	1
	11164	9408764	0,37	0,00	118,55 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972	1
	11164	9408765	0,37	0,00	118,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	1
	11164	9408766	0,54	0,00	119,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	1
	11164	9408767	0,54	0,00	120,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	1
	11164	9408768	0,54	0,00	120,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	1
	11164	9409270	0,26	0,00	120,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193	1
	11164	9409271	1,11	0,00	121,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	1
	11164	9409272	0,25	0,00	122,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	1
	11164	9409273	0,26	0,00	122,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	1
	11164	9409274	0,60	0,00	123,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	1
	11164	9409275	1,37	0,00	124,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	1
	11164	9409276	0,26	0,00	124,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	1
	11164	9409277	0,39	0,00	125,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	1
	11164	9409278	1,32	0,00	126,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	1
	11164	9409279	0,26	0,00	126,62 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 751 1.2.3.1.01.002.1010 - (-) BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4203	
18/10/2019	11164	9409280	2,41	0,00	129,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	1
	11164	9409281	2,41	0,00	131,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	1
	11164	9409282	0,26	0,00	131,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	1
	11164	9408228	0,26	0,00	131,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	1
	11164	9408769	0,54	0,00	132,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	1
	11164	9408770	0,43	0,00	132,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	1
	11164	9408771	0,43	0,00	133,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	1
	11164	9408290	0,28	0,00	133,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	1
31/10/2019	11158	22	0,00	133,64	0,00 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS MÊS 10/2019	1
			133,64	133,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			133,64	133,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) BIBLIOTECA-CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 195,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11163	9408167	0,00	195,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 20/09/2019 07/10/2019 20325 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 004303	1
			0,00	195,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	195,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 8.800,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11163	9408159	0,00	8.800,04	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA 27/09/2019 07/10/2019 20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	1
			0,00	8.800,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	8.800,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437357	9.000,00	0,00	9.000,00 D	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3748 39478	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/10/2019	
07/10/2019	11163	9408161	0,00	1.500,00	7.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1
	11163	9408165	0,00	1.500,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1
	11163	9408163	0,00	1.500,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1
	11163	9408164	0,00	1.500,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1
	11163	9408160	0,00	1.500,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20327 RELOGIO DE PONTO 10677	1
	11163	9408162	0,00	1.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1
			9.000,00	9.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.000,00	9.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ELETROELET. - CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11163	9408166	0,00	6.655,57	-6.655,57 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 43563 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/10/2019 08/10/2019 20333 SELADORA AUTOMATICA COM CONTROLE DIGITAL 11367	1
	11161	9408094	6.655,57	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 43563 SÉRIE 0	1
11/10/2019	11161	9408106	2.500,00	0,00	2.500,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	1
	11161	9408105	38.128,18	0,00	40.628,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	1
31/10/2019	11161	9408114	2.829,68	0,00	43.457,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408111	766,10	0,00	44.223,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408110	46.557,69	0,00	90.781,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408108	1.398,00	0,00	92.179,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408095	769,36	0,00	92.949,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408107	1.925,03	0,00	94.874,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
			101.529,61	6.655,57	94.874,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			101.529,61	6.655,57	94.874,04 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1516 1.2.4.2.01.001.1000 - (-) SOFTWARES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408496	100.000,00	0,00	100.000,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	1
	11164	9408497	10.835,00	0,00	110.835,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	1
	11164	9408348	240,00	0,00	111.075,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	1
	11164	9408349	290,00	0,00	111.365,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	1
	11164	9408350	11.000,00	0,00	122.365,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	1
	11164	9408351	3.447,14	0,00	125.812,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	1
	11164	9408352	20.000,00	0,00	145.812,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	1
	11164	9408353	4.895,00	0,00	150.707,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	1
	11164	9408354	2.747,66	0,00	153.454,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	1
	11164	9408355	2.747,66	0,00	156.202,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	1
31/10/2019	11158	23	0,00	156.202,46	0,00 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS: 6553, 6554, 1551, 1552, 8673, 4640, 6515, 6793, 8672, 4419	1
			156.202,46	156.202,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			156.202,46	156.202,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARES CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 66.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11161	9408115	54.000,00	0,00	120.060,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408100	360,00	0,00	120.420,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	1
09/10/2019	11161	9408098	12.150,00	0,00	132.570,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 120 TBA JB SÉRIE 1	1
14/10/2019	11161	9408097	28.350,00	0,00	160.920,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408101	1.080,00	0,00	162.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	1
17/10/2019	11161	9408112	2.717,31	0,00	164.717,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 122 TBA JB SÉRIE 1	1
21/10/2019	11161	9408116	67.500,00	0,00	232.217,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 123 TBA JB SÉRIE 1	1
22/10/2019	11161	9408096	4.050,00	0,00	236.267,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 124 TBA JB SÉRIE 1	1
28/10/2019	11161	9408109	67.500,00	0,00	303.767,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408104	2.520,00	0,00	306.287,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	1
31/10/2019	11160	9408059	0,00	24.300,00	281.987,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.123 TBA JB	1
	11160	9408058	0,00	24.300,00	257.687,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 66.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408057	0,00	360,00	257.327,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	1
	11160	9408056	0,00	6.750,00	250.577,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.119 TBA JB	1
	11160	9407770	0,00	300.977,31	-50.400,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408031	0,00	202.157,31	-252.557,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	60.750,00	0,00	-191.807,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	3.960,00	0,00	-187.847,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407770	2.717,31	0,00	-185.130,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408060	0,00	13.500,00	-198.630,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.121 TBA JB	1
	11160	9407770	233.550,00	0,00	34.920,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			541.204,62	572.344,62	34.920,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			541.204,62	572.344,62	34.920,00 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: 1.526.816,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408466	0,00	80,00	1.526.736,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	1
	11164	9408495	0,00	9,00	1.526.727,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	1
	11164	9408470	0,00	1.290,00	1.525.437,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1
	11164	9408471	0,00	80,00	1.525.357,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739	1
	11164	9408472	0,00	390,00	1.524.967,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	1
	11164	9408473	0,00	1.088,00	1.523.879,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1
	11164	9408474	0,00	180,00	1.523.699,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	1
	11164	9408475	0,00	80,00	1.523.619,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	1
	11164	9408476	0,00	370,00	1.523.249,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	1
	11164	9408477	0,00	1.088,00	1.522.161,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1
	11164	9408478	0,00	15,00	1.522.146,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	1
	11164	9408479	0,00	205,00	1.521.941,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.526.816,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408480	0,00	20,00	1.521.921,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	1
	11164	9408481	0,00	15,00	1.521.906,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	1
	11164	9408482	0,00	290,00	1.521.616,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	1
	11164	9408483	0,00	261,00	1.521.355,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	1
	11164	9408484	0,00	244,00	1.521.111,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	1
	11164	9408485	0,00	80,00	1.521.031,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	1
	11164	9408486	0,00	228,00	1.520.803,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	1
	11164	9408487	0,00	90,00	1.520.713,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	1
	11164	9408488	0,00	390,00	1.520.323,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755	1
	11164	9408489	0,00	170,00	1.520.153,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	1
	11164	9408490	0,00	3.590,00	1.516.563,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	1
	11164	9408491	0,00	125,00	1.516.438,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	1
	11164	9408492	0,00	13,00	1.516.425,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	1
	11164	9408493	0,00	13,00	1.516.412,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	1
	11164	9408494	0,00	15,00	1.516.397,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746	1
	11164	9408469	0,00	190,00	1.516.207,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	1
			0,00	10.609,00	1.516.207,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	10.609,00	1.516.207,04 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.460.599,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	151	0,00	0,55	59.460.598,72 D	REF. ARREDONDMENTO DE LANÇAMENTOS	1
			0,00	0,55	59.460.598,72 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	0,55	59.460.598,72 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.227.227,40 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 24.227.227,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11163	9408159	8.800,04	0,00	24.236.027,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA 27/09/2019 07/10/2019 20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	1
	11163	9408160	1.500,00	0,00	24.237.527,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20327 RELOGIO DE PONTO 10677	1
	11163	9408167	195,00	0,00	24.237.722,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 20/09/2019 07/10/2019 20325 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 004303	1
	11163	9408165	1.500,00	0,00	24.239.222,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1
	11163	9408164	1.500,00	0,00	24.240.722,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1
	11163	9408163	1.500,00	0,00	24.242.222,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1
	11163	9408162	1.500,00	0,00	24.243.722,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1
	11163	9408161	1.500,00	0,00	24.245.222,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 04/10/2019 07/10/2019 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1
14/10/2019	11164	9408467	0,00	401,67	24.244.820,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	1
	11164	9408499	0,00	930,00	24.243.890,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	1
	11164	9408498	0,00	484,81	24.243.405,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	1
	11164	9408468	0,00	1.500,00	24.241.905,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103	1
25/10/2019	11164	9408867	0,00	744,00	24.241.161,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	1
	11164	9408866	0,00	744,00	24.240.417,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	1
	11164	9408865	0,00	744,00	24.239.673,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	1
	11164	9408868	0,00	744,00	24.238.929,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	1
			17.995,04	6.292,48	24.238.929,96 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			17.995,04	6.292,48	24.238.929,96 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 528.168,95 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408496	0,00	100.000,00	428.168,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	1
	11164	9408497	0,00	10.835,00	417.333,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	1
	11164	9408348	0,00	240,00	417.093,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	1
	11164	9408349	0,00	290,00	416.803,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	1
	11164	9408350	0,00	11.000,00	405.803,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	1
	11164	9408351	0,00	3.447,14	402.356,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	1
	11164	9408352	0,00	20.000,00	382.356,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	1
	11164	9408353	0,00	4.895,00	377.461,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	1
	11164	9408354	0,00	2.747,66	374.714,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	1
	11164	9408355	0,00	2.747,66	371.966,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	1
31/10/2019	11158	152	0,00	0,04	371.966,45 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	1
			0,00	156.202,50	371.966,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	156.202,50	371.966,45 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11164	9408309	0,00	2,00	98.171,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5812	1
	11164	9408310	0,00	2,00	98.169,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5813	1
	11164	9408311	0,00	30,00	98.139,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5815	1
	11164	9408312	0,00	30,00	98.109,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5816	1
	11164	9408313	0,00	30,00	98.079,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5817	1
	11164	9408314	0,00	30,00	98.049,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5818	1
	11164	9408315	0,00	30,00	98.019,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5819	1
	11164	9408316	0,00	30,00	97.989,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5419	1
	11164	9408317	0,00	30,00	97.959,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5420	1
	11164	9408318	0,00	30,00	97.929,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5421	
18/10/2019	11164	9408319	0,00	30,00	97.899,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5423	1
	11164	9408320	0,00	30,00	97.869,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5424	1
	11164	9408321	0,00	30,00	97.839,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5425	1
	11164	9408322	0,00	30,00	97.809,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5426	1
	11164	9408323	0,00	30,00	97.779,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5427	1
	11164	9408324	0,00	30,00	97.749,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5428	1
	11164	9408325	0,00	30,00	97.719,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5429	1
	11164	9408326	0,00	30,00	97.689,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5430	1
	11164	9408327	0,00	30,00	97.659,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5431	1
	11164	9408328	0,00	30,00	97.629,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5432	1
	11164	9408329	0,00	30,00	97.599,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5433	1
	11164	9408330	0,00	30,00	97.569,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5435	1
	11164	9408331	0,00	30,00	97.539,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5436	1
	11164	9408332	0,00	30,00	97.509,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5437	1
	11164	9408333	0,00	30,00	97.479,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5438	1
	11164	9408334	0,00	2,00	97.477,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5439	1
	11164	9408335	0,00	31,50	97.445,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5441	1
	11164	9408336	0,00	30,00	97.415,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5442	1
	11164	9408337	0,00	30,00	97.385,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5443	1
	11164	9408338	0,00	30,00	97.355,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5444	1
	11164	9408339	0,00	30,00	97.325,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5422	1
	11164	9408340	0,00	30,00	97.295,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5434	1
	11164	9408341	0,00	2,00	97.293,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5440	
18/10/2019	11164	9408342	0,00	2,00	97.291,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5445	1
	11164	9408343	0,00	30,00	97.261,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5446	1
	11164	9408344	0,00	30,00	97.231,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5447	1
	11164	9408345	0,00	30,00	97.201,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5448	1
	11164	9408346	0,00	30,00	97.171,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5449	1
	11164	9408347	0,00	30,00	97.141,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5450	1
	11164	9408356	0,00	30,00	97.111,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5451	1
	11164	9408357	0,00	30,00	97.081,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5452	1
	11164	9408358	0,00	30,00	97.051,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4974	1
	11164	9408359	0,00	30,00	97.021,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4975	1
	11164	9408360	0,00	30,00	96.991,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4976	1
	11164	9408361	0,00	30,00	96.961,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4977	1
	11164	9408362	0,00	30,00	96.931,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4978	1
	11164	9408363	0,00	30,00	96.901,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4979	1
	11164	9408364	0,00	30,00	96.871,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4981	1
	11164	9408365	0,00	30,00	96.841,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4982	1
	11164	9409308	0,00	30,00	96.811,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4332	1
	11164	9409309	0,00	30,00	96.781,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4333	1
	11164	9408264	0,00	30,00	96.751,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5353	1
	11164	9408265	0,00	30,00	96.721,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5354	1
	11164	9408266	0,00	30,00	96.691,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5355	1
	11164	9408267	0,00	2,00	96.689,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5356	1
	11164	9408268	0,00	2,00	96.687,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5357	
18/10/2019	11164	9408269	0,00	30,00	96.657,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5358	1
	11164	9408270	0,00	30,00	96.627,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5359	1
	11164	9408271	0,00	30,00	96.597,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5416	1
	11164	9408272	0,00	30,00	96.567,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5417	1
	11164	9408273	0,00	30,00	96.537,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5418	1
	11164	9408274	0,00	30,00	96.507,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4967	1
	11164	9408275	0,00	30,00	96.477,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4968	1
	11164	9408276	0,00	30,00	96.447,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4969	1
	11164	9408277	0,00	30,00	96.417,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4970	1
	11164	9408278	0,00	30,00	96.387,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4971	1
	11164	9408279	0,00	30,00	96.357,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4972	1
	11164	9408280	0,00	30,00	96.327,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4973	1
	11164	9408281	0,00	30,00	96.297,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5745	1
	11164	9408282	0,00	30,00	96.267,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5746	1
	11164	9408283	0,00	30,00	96.237,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5747	1
	11164	9408284	0,00	30,00	96.207,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5748	1
	11164	9408285	0,00	30,00	96.177,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5749	1
	11164	9408286	0,00	30,00	96.147,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5750	1
	11164	9408287	0,00	26,91	96.120,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5751	1
	11164	9408288	0,00	30,00	96.090,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5752	1
	11164	9408289	0,00	30,00	96.060,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5753	1
	11164	9408290	0,00	30,00	96.030,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	1
	11164	9408291	0,00	30,00	96.000,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5755	
18/10/2019	11164	9408292	0,00	30,00	95.970,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5756	1
	11164	9408293	0,00	19,20	95.951,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5757	1
	11164	9408294	0,00	30,00	95.921,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5758	1
	11164	9408295	0,00	30,00	95.891,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5759	1
	11164	9408296	0,00	30,00	95.861,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5760	1
	11164	9408297	0,00	30,00	95.831,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5761	1
	11164	9408298	0,00	30,00	95.801,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5762	1
	11164	9408299	0,00	2,00	95.799,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5763	1
	11164	9408804	0,00	30,00	95.769,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5781	1
	11164	9408805	0,00	30,00	95.739,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5782	1
	11164	9408806	0,00	30,00	95.709,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5783	1
	11164	9408807	0,00	30,00	95.679,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5784	1
	11164	9408808	0,00	30,00	95.649,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5785	1
	11164	9408809	0,00	30,00	95.619,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5786	1
	11164	9408810	0,00	30,00	95.589,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5787	1
	11164	9408811	0,00	20,00	95.569,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5788	1
	11164	9408812	0,00	20,00	95.549,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5789	1
	11164	9408813	0,00	30,00	95.519,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5790	1
	11164	9408814	0,00	30,00	95.489,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5791	1
	11164	9408815	0,00	2,00	95.487,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5792	1
	11164	9408816	0,00	20,00	95.467,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5793	1
	11164	9408817	0,00	20,00	95.447,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5794	1
	11164	9408818	0,00	30,00	95.417,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5795	
18/10/2019	11164	9408819	0,00	30,00	95.387,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5796	1
	11164	9408820	0,00	30,00	95.357,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5797	1
	11164	9408300	0,00	2,00	95.355,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5764	1
	11164	9408301	0,00	30,00	95.325,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5804	1
	11164	9408302	0,00	30,00	95.295,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5805	1
	11164	9408303	0,00	20,00	95.275,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5806	1
	11164	9408304	0,00	30,00	95.245,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5807	1
	11164	9408305	0,00	30,00	95.215,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5808	1
	11164	9408306	0,00	30,00	95.185,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5809	1
	11164	9408307	0,00	30,00	95.155,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5810	1
	11164	9408308	0,00	30,00	95.125,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5811	1
	11164	9408247	0,00	30,00	95.095,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5362	1
	11164	9408248	0,00	30,00	95.065,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5363	1
	11164	9408249	0,00	2,00	95.063,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5364	1
	11164	9408250	0,00	2,00	95.061,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5338	1
	11164	9408251	0,00	2,00	95.059,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5339	1
	11164	9408252	0,00	30,00	95.029,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5340	1
	11164	9408253	0,00	30,00	94.999,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5341	1
	11164	9408254	0,00	30,00	94.969,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5342	1
	11164	9408255	0,00	30,00	94.939,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5343	1
	11164	9408256	0,00	30,00	94.909,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5344	1
	11164	9408257	0,00	30,00	94.879,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5346	1
	11164	9408258	0,00	50,00	94.829,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5347	
18/10/2019	11164	9408259	0,00	50,00	94.779,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5348	1
	11164	9408260	0,00	30,00	94.749,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5349	1
	11164	9408261	0,00	20,00	94.729,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5350	1
	11164	9408262	0,00	30,00	94.699,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5351	1
	11164	9408263	0,00	30,00	94.669,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5352	1
	11164	9408769	0,00	30,00	94.639,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	1
	11164	9408770	0,00	50,00	94.589,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	1
	11164	9408771	0,00	50,00	94.539,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	1
	11164	9408772	0,00	30,00	94.509,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4308	1
	11164	9408774	0,00	30,00	94.479,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5239	1
	11164	9408775	0,00	30,00	94.449,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5885	1
	11164	9408776	0,00	30,00	94.419,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5234	1
	11164	9408777	0,00	30,00	94.389,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5235	1
	11164	9408778	0,00	30,00	94.359,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5232	1
	11164	9408779	0,00	30,00	94.329,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5233	1
	11164	9408780	0,00	30,00	94.299,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5236	1
	11164	9408781	0,00	30,00	94.269,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4904	1
	11164	9408782	0,00	30,00	94.239,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4905	1
	11164	9408783	0,00	2,00	94.237,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5123	1
	11164	9408784	0,00	30,00	94.207,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5124	1
	11164	9408785	0,00	30,00	94.177,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5125	1
	11164	9408786	0,00	30,00	94.147,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5126	1
	11164	9408787	0,00	30,00	94.117,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5127	
18/10/2019	11164	9408788	0,00	30,00	94.087,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5128	1
	11164	9408789	0,00	30,00	94.057,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5129	1
	11164	9408790	0,00	30,00	94.027,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5130	1
	11164	9408791	0,00	30,00	93.997,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5131	1
	11164	9408792	0,00	30,00	93.967,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5132	1
	11164	9408793	0,00	30,00	93.937,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5133	1
	11164	9408794	0,00	30,00	93.907,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5134	1
	11164	9408795	0,00	38,00	93.869,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5135	1
	11164	9408796	0,00	38,00	93.831,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5136	1
	11164	9408797	0,00	30,00	93.801,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5137	1
	11164	9408798	0,00	30,00	93.771,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5138	1
	11164	9408799	0,00	30,00	93.741,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5938	1
	11164	9408800	0,00	30,00	93.711,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5777	1
	11164	9408801	0,00	30,00	93.681,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5778	1
	11164	9408802	0,00	30,00	93.651,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5779	1
	11164	9408803	0,00	30,00	93.621,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5780	1
	11164	9409295	0,00	30,00	93.591,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4319	1
	11164	9409296	0,00	30,00	93.561,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4320	1
	11164	9409297	0,00	30,00	93.531,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4321	1
	11164	9409298	0,00	30,00	93.501,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4322	1
	11164	9409299	0,00	30,00	93.471,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4323	1
	11164	9409300	0,00	30,00	93.441,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4324	1
	11164	9409301	0,00	30,00	93.411,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4325	
18/10/2019	11164	9409302	0,00	30,00	93.381,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4326	1
	11164	9409303	0,00	30,00	93.351,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4327	1
	11164	9409304	0,00	30,00	93.321,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4328	1
	11164	9409305	0,00	30,00	93.291,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4329	1
	11164	9409306	0,00	30,00	93.261,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4330	1
	11164	9409307	0,00	30,00	93.231,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4331	1
	11164	9408748	0,00	30,00	93.201,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4079	1
	11164	9408749	0,00	30,00	93.171,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4080	1
	11164	9408750	0,00	30,00	93.141,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4081	1
	11164	9408751	0,00	30,00	93.111,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4082	1
	11164	9408752	0,00	30,00	93.081,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4083	1
	11164	9408753	0,00	30,00	93.051,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4084	1
	11164	9408754	0,00	30,00	93.021,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4085	1
	11164	9408755	0,00	30,00	92.991,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4086	1
	11164	9408756	0,00	30,00	92.961,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4087	1
	11164	9408757	0,00	30,00	92.931,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4088	1
	11164	9408758	0,00	30,00	92.901,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4089	1
	11164	9408759	0,00	30,00	92.871,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4090	1
	11164	9408760	0,00	30,00	92.841,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4091	1
	11164	9408761	0,00	30,00	92.811,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4255	1
	11164	9408762	0,00	30,00	92.781,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4256	1
	11164	9408763	0,00	30,00	92.751,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4257	1
	11164	9408764	0,00	20,00	92.731,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 3972	
18/10/2019	11164	9408765	0,00	20,00	92.711,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	1
	11164	9408766	0,00	30,00	92.681,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	1
	11164	9408767	0,00	30,00	92.651,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	1
	11164	9408768	0,00	30,00	92.621,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	1
	11164	9409271	0,00	128,00	92.493,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	1
	11164	9409272	0,00	29,00	92.464,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	1
	11164	9409273	0,00	30,00	92.434,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	1
	11164	9409274	0,00	70,00	92.364,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	1
	11164	9409275	0,00	160,00	92.204,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	1
	11164	9409276	0,00	30,00	92.174,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	1
	11164	9409277	0,00	45,00	92.129,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	1
	11164	9409278	0,00	153,00	91.976,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	1
	11164	9409279	0,00	30,00	91.946,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203	1
	11164	9409280	0,00	280,00	91.666,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	1
	11164	9409281	0,00	280,00	91.386,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	1
	11164	9409282	0,00	30,00	91.356,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	1
	11164	9409283	0,00	30,00	91.326,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4259	1
	11164	9409284	0,00	30,00	91.296,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4260	1
	11164	9409285	0,00	30,00	91.266,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4309	1
	11164	9409286	0,00	30,00	91.236,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4310	1
	11164	9409287	0,00	30,00	91.206,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4311	1
	11164	9409288	0,00	30,00	91.176,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4312	1
	11164	9409289	0,00	30,00	91.146,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4313	
18/10/2019	11164	9409290	0,00	30,00	91.116,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4314	1
	11164	9409291	0,00	30,00	91.086,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4315	1
	11164	9409292	0,00	30,00	91.056,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4316	1
	11164	9409293	0,00	30,00	91.026,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4317	1
	11164	9409294	0,00	30,00	90.996,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4318	1
	11164	9408228	0,00	30,00	90.966,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	1
	11164	9408229	0,00	30,00	90.936,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4275	1
	11164	9408230	0,00	30,00	90.906,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4276	1
	11164	9408231	0,00	30,00	90.876,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4279	1
	11164	9408232	0,00	30,00	90.846,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4280	1
	11164	9408233	0,00	30,00	90.816,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4281	1
	11164	9408234	0,00	30,00	90.786,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4277	1
	11164	9408235	0,00	30,00	90.756,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4278	1
	11164	9408236	0,00	30,00	90.726,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4029	1
	11164	9408237	0,00	30,00	90.696,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4030	1
	11164	9408238	0,00	30,00	90.666,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4282	1
	11164	9408239	0,00	30,00	90.636,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5798	1
	11164	9408240	0,00	30,00	90.606,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5799	1
	11164	9408241	0,00	30,00	90.576,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5800	1
	11164	9408242	0,00	30,00	90.546,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5801	1
	11164	9408243	0,00	30,00	90.516,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5802	1
	11164	9408244	0,00	30,00	90.486,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5803	1
	11164	9408245	0,00	25,00	90.461,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5360	
18/10/2019	11164	9408246	0,00	25,00	90.436,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5361	1
	11164	9408733	0,00	30,00	90.406,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4302	1
	11164	9408734	0,00	30,00	90.376,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4303	1
	11164	9408735	0,00	30,00	90.346,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4304	1
	11164	9408736	0,00	30,00	90.316,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4067	1
	11164	9408737	0,00	30,00	90.286,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4068	1
	11164	9408738	0,00	30,00	90.256,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4069	1
	11164	9409252	0,00	30,00	90.226,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	1
	11164	9409253	0,00	30,00	90.196,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	1
	11164	9409254	0,00	30,00	90.166,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	1
	11164	9409255	0,00	30,00	90.136,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	1
	11164	9409256	0,00	30,00	90.106,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	1
	11164	9409257	0,00	30,00	90.076,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180	1
	11164	9409258	0,00	30,00	90.046,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	1
	11164	9409259	0,00	30,00	90.016,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	1
	11164	9409260	0,00	30,00	89.986,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	1
	11164	9409261	0,00	30,00	89.956,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184	1
	11164	9409262	0,00	30,00	89.926,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	1
	11164	9409263	0,00	30,00	89.896,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	1
	11164	9409264	0,00	30,00	89.866,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	1
	11164	9409265	0,00	30,00	89.836,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	1
	11164	9409266	0,00	30,00	89.806,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	1
	11164	9409267	0,00	30,00	89.776,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4190	
18/10/2019	11164	9409268	0,00	30,00	89.746,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	1
	11164	9409269	0,00	40,00	89.706,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	1
	11164	9409270	0,00	30,00	89.676,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193	1
	11164	9408198	0,00	30,00	89.646,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4262	1
	11164	9408199	0,00	30,00	89.616,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4263	1
	11164	9408200	0,00	30,00	89.586,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146	1
	11164	9408201	0,00	30,00	89.556,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	1
	11164	9408202	0,00	30,00	89.526,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	1
	11164	9408203	0,00	30,00	89.496,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	1
	11164	9408204	0,00	30,00	89.466,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	1
	11164	9408205	0,00	30,00	89.436,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	1
	11164	9408206	0,00	30,00	89.406,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4355	1
	11164	9408207	0,00	30,00	89.376,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4357	1
	11164	9408208	0,00	30,00	89.346,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4358	1
	11164	9408209	0,00	30,00	89.316,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4359	1
	11164	9408210	0,00	30,00	89.286,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4360	1
	11164	9408211	0,00	30,00	89.256,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4356	1
	11164	9408212	0,00	30,00	89.226,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4261	1
	11164	9408213	0,00	30,00	89.196,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4272	1
	11164	9408214	0,00	365,40	88.831,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	1
	11164	9408215	0,00	30,00	88.801,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4268	1
	11164	9408216	0,00	30,00	88.771,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4269	1
	11164	9408217	0,00	30,00	88.741,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4266	
18/10/2019	11164	9408218	0,00	30,00	88.711,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4267	1
	11164	9408219	0,00	30,00	88.681,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4271	1
	11164	9408220	0,00	30,00	88.651,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4270	1
	11164	9408221	0,00	30,00	88.621,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4273	1
	11164	9408222	0,00	30,00	88.591,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4274	1
	11164	9408223	0,00	30,00	88.561,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4264	1
	11164	9408224	0,00	30,00	88.531,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4265	1
	11164	9408225	0,00	30,00	88.501,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4031	1
	11164	9408226	0,00	30,00	88.471,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4032	1
	11164	9408227	0,00	30,00	88.441,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4033	1
	11164	9408739	0,00	30,00	88.411,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4070	1
	11164	9408740	0,00	30,00	88.381,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4071	1
	11164	9408741	0,00	30,00	88.351,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4072	1
	11164	9408742	0,00	23,40	88.327,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	1
	11164	9408743	0,00	23,40	88.304,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	1
	11164	9408744	0,00	30,00	88.274,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4075	1
	11164	9408745	0,00	30,00	88.244,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4076	1
	11164	9408746	0,00	30,00	88.214,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4077	1
	11164	9408747	0,00	30,00	88.184,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4078	1
	11164	9408695	0,00	59,00	88.125,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196	1
	11164	9408696	0,00	30,00	88.095,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4297	1
	11164	9408697	0,00	30,00	88.065,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4298	1
	11164	9408698	0,00	30,00	88.035,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4299	
18/10/2019	11164	9408699	0,00	30,00	88.005,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4300	
	11164	9408700	0,00	30,00	87.975,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4301	
	11164	9408701	0,00	30,00	87.945,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4034	
	11164	9409233	0,00	30,00	87.915,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4156	
	11164	9409234	0,00	30,00	87.885,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4157	
	11164	9409235	0,00	30,00	87.855,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4158	
	11164	9409236	0,00	30,00	87.825,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4159	
	11164	9409237	0,00	30,00	87.795,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4160	
	11164	9409238	0,00	30,00	87.765,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4161	
	11164	9409239	0,00	30,00	87.735,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4162	
	11164	9409240	0,00	30,00	87.705,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4163	
	11164	9409241	0,00	30,00	87.675,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4164	
	11164	9409242	0,00	50,00	87.625,51 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4165	
	11164	9409243	0,00	18,90	87.606,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4166	
	11164	9409244	0,00	30,00	87.576,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4167	
	11164	9409245	0,00	30,00	87.546,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4168	
	11164	9409246	0,00	30,00	87.516,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4169	
	11164	9409247	0,00	30,00	87.486,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4170	
	11164	9409248	0,00	30,00	87.456,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4171	
	11164	9409249	0,00	30,00	87.426,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4172	
	11164	9409250	0,00	30,00	87.396,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4173	
	11164	9409251	0,00	30,00	87.366,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 4174	
	11164	9408191	0,00	50,00	87.316,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4140	
18/10/2019	11164	9408192	0,00	30,00	87.286,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	1
	11164	9408193	0,00	30,00	87.256,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142	1
	11164	9408194	0,00	30,00	87.226,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	1
	11164	9408195	0,00	30,00	87.196,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	1
	11164	9408196	0,00	30,00	87.166,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	1
	11164	9408197	0,00	30,00	87.136,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	1
	11164	9408702	0,00	30,00	87.106,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4035	1
	11164	9408703	0,00	30,00	87.076,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4036	1
	11164	9408704	0,00	30,00	87.046,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4037	1
	11164	9408705	0,00	30,00	87.016,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4038	1
	11164	9408706	0,00	30,00	86.986,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4039	1
	11164	9408707	0,00	30,00	86.956,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4040	1
	11164	9408708	0,00	30,00	86.926,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4041	1
	11164	9408709	0,00	30,00	86.896,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4042	1
	11164	9408710	0,00	30,00	86.866,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4043	1
	11164	9408711	0,00	30,00	86.836,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4044	1
	11164	9408712	0,00	30,00	86.806,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4045	1
	11164	9408713	0,00	30,00	86.776,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4046	1
	11164	9408714	0,00	30,00	86.746,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4048	1
	11164	9408715	0,00	30,00	86.716,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4049	1
	11164	9408716	0,00	30,00	86.686,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4050	1
	11164	9408717	0,00	30,00	86.656,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4051	1
	11164	9408718	0,00	30,00	86.626,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4052	
18/10/2019	11164	9408719	0,00	30,00	86.596,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4053	1
	11164	9408720	0,00	30,00	86.566,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4054	1
	11164	9408721	0,00	30,00	86.536,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4055	1
	11164	9408722	0,00	30,00	86.506,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4056	1
	11164	9408723	0,00	30,00	86.476,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4057	1
	11164	9408724	0,00	30,00	86.446,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4058	1
	11164	9408725	0,00	30,00	86.416,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4059	1
	11164	9408726	0,00	30,00	86.386,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4060	1
	11164	9408727	0,00	30,00	86.356,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4061	1
	11164	9408728	0,00	30,00	86.326,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4062	1
	11164	9408729	0,00	30,00	86.296,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4063	1
	11164	9408730	0,00	30,00	86.266,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4064	1
	11164	9408731	0,00	30,00	86.236,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4065	1
	11164	9408732	0,00	30,00	86.206,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4066	1
	11164	9409189	0,00	30,00	86.176,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4109	1
	11164	9409190	0,00	30,00	86.146,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4110	1
	11164	9409191	0,00	30,00	86.116,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4111	1
	11164	9409192	0,00	30,00	86.086,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4112	1
	11164	9409193	0,00	30,00	86.056,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4113	1
	11164	9409194	0,00	30,00	86.026,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4114	1
	11164	9409195	0,00	30,00	85.996,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4115	1
	11164	9409196	0,00	30,00	85.966,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4116	1
	11164	9409197	0,00	30,00	85.936,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4117	
18/10/2019	11164	9409198	0,00	30,00	85.906,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4118	1
	11164	9409199	0,00	30,00	85.876,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4119	1
	11164	9409200	0,00	30,00	85.846,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4120	1
	11164	9409201	0,00	30,00	85.816,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4121	1
	11164	9409202	0,00	30,00	85.786,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4122	1
	11164	9409203	0,00	30,00	85.756,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4123	1
	11164	9409204	0,00	30,00	85.726,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4124	1
	11164	9409205	0,00	30,00	85.696,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4125	1
	11164	9409206	0,00	30,00	85.666,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4126	1
	11164	9409207	0,00	30,00	85.636,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4127	1
	11164	9409208	0,00	30,00	85.606,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4128	1
	11164	9409209	0,00	30,00	85.576,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4129	1
	11164	9409210	0,00	30,00	85.546,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4130	1
	11164	9409211	0,00	30,00	85.516,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4131	1
	11164	9409212	0,00	30,00	85.486,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4132	1
	11164	9409213	0,00	30,00	85.456,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4133	1
	11164	9409214	0,00	30,00	85.426,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4134	1
	11164	9409215	0,00	50,00	85.376,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	1
	11164	9409216	0,00	50,00	85.326,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	1
	11164	9409217	0,00	50,00	85.276,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	1
	11164	9409218	0,00	30,00	85.246,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4283	1
	11164	9409219	0,00	30,00	85.216,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4284	1
	11164	9409220	0,00	30,00	85.186,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4285	
18/10/2019	11164	9409221	0,00	30,00	85.156,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4286	1
	11164	9409222	0,00	30,00	85.126,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4287	1
	11164	9409223	0,00	30,00	85.096,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4288	1
	11164	9409224	0,00	30,00	85.066,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4289	1
	11164	9409225	0,00	30,00	85.036,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4354	1
	11164	9409226	0,00	30,00	85.006,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4306	1
	11164	9409227	0,00	30,00	84.976,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4307	1
	11164	9409228	0,00	30,00	84.946,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	1
	11164	9409229	0,00	30,00	84.916,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	1
	11164	9409230	0,00	30,00	84.886,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	1
	11164	9409231	0,00	30,00	84.856,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	1
	11164	9409232	0,00	30,00	84.826,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155	1
	11164	9408675	0,00	30,00	84.796,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4334	1
	11164	9408676	0,00	30,00	84.766,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4335	1
	11164	9408677	0,00	30,00	84.736,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4336	1
	11164	9408678	0,00	30,00	84.706,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4337	1
	11164	9408679	0,00	30,00	84.676,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4338	1
	11164	9408680	0,00	30,00	84.646,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4339	1
	11164	9408681	0,00	30,00	84.616,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4340	1
	11164	9408682	0,00	30,00	84.586,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4341	1
	11164	9408683	0,00	30,00	84.556,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4342	1
	11164	9408684	0,00	30,00	84.526,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4343	1
	11164	9408685	0,00	30,00	84.496,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4344	
18/10/2019	11164	9408686	0,00	30,00	84.466,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4345	1
	11164	9408687	0,00	30,00	84.436,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4346	1
	11164	9408688	0,00	30,00	84.406,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4347	1
	11164	9408689	0,00	30,00	84.376,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4348	1
	11164	9408690	0,00	30,00	84.346,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4349	1
	11164	9408691	0,00	30,00	84.316,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4350	1
	11164	9408692	0,00	30,00	84.286,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4351	1
	11164	9408693	0,00	30,00	84.256,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4352	1
	11164	9408694	0,00	30,00	84.226,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4353	1
	11164	9408430	0,00	30,00	84.196,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5538	1
	11164	9408431	0,00	30,00	84.166,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5539	1
	11164	9408432	0,00	30,00	84.136,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5540	1
	11164	9408433	0,00	30,00	84.106,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5541	1
	11164	9408434	0,00	30,00	84.076,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5542	1
	11164	9408435	0,00	30,00	84.046,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5543	1
	11164	9408436	0,00	30,00	84.016,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5544	1
	11164	9408437	0,00	2,00	84.014,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5545	1
	11164	9408438	0,00	2,00	84.012,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5546	1
	11164	9408439	0,00	2,00	84.010,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5547	1
	11164	9408440	0,00	221,00	83.789,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5297	1
	11164	9408441	0,00	30,00	83.759,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5298	1
	11164	9408442	0,00	30,00	83.729,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5299	1
	11164	9408443	0,00	30,00	83.699,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5300	
18/10/2019	11164	9408444	0,00	30,00	83.669,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5301	1
	11164	9408445	0,00	54,00	83.615,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5302	1
	11164	9408446	0,00	30,00	83.585,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5303	1
	11164	9408447	0,00	30,00	83.555,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5304	1
	11164	9408448	0,00	30,00	83.525,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5305	1
	11164	9408449	0,00	30,00	83.495,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5306	1
	11164	9408450	0,00	30,00	83.465,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5307	1
	11164	9408451	0,00	30,00	83.435,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5308	1
	11164	9408452	0,00	30,00	83.405,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5309	1
	11164	9408453	0,00	30,00	83.375,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5310	1
	11164	9408454	0,00	30,00	83.345,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5311	1
	11164	9408455	0,00	30,00	83.315,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5312	1
	11164	9408456	0,00	30,00	83.285,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5313	1
	11164	9408457	0,00	30,00	83.255,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5314	1
	11164	9408458	0,00	30,00	83.225,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5315	1
	11164	9408459	0,00	30,00	83.195,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5316	1
	11164	9408460	0,00	30,00	83.165,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5317	1
	11164	9408461	0,00	30,00	83.135,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5318	1
	11164	9408462	0,00	30,00	83.105,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5319	1
	11164	9408463	0,00	30,00	83.075,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5320	1
	11164	9408464	0,00	30,00	83.045,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5321	1
	11164	9408465	0,00	30,00	83.015,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5322	1
	11164	9409161	0,00	30,00	82.985,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4208	
18/10/2019	11164	9409162	0,00	30,00	82.955,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	1
	11164	9409163	0,00	30,00	82.925,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	1
	11164	9409164	0,00	30,00	82.895,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4290	1
	11164	9409165	0,00	30,00	82.865,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4291	1
	11164	9409166	0,00	30,00	82.835,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4292	1
	11164	9409167	0,00	30,00	82.805,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4293	1
	11164	9409168	0,00	30,00	82.775,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4294	1
	11164	9409169	0,00	30,00	82.745,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4295	1
	11164	9409170	0,00	30,00	82.715,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4296	1
	11164	9409171	0,00	30,00	82.685,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4258	1
	11164	9409172	0,00	30,00	82.655,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4092	1
	11164	9409173	0,00	30,00	82.625,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4093	1
	11164	9409174	0,00	30,00	82.595,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4094	1
	11164	9409175	0,00	30,00	82.565,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4095	1
	11164	9409176	0,00	30,00	82.535,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4096	1
	11164	9409177	0,00	30,00	82.505,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4097	1
	11164	9409178	0,00	30,00	82.475,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4098	1
	11164	9409179	0,00	30,00	82.445,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4099	1
	11164	9409180	0,00	30,00	82.415,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4100	1
	11164	9409181	0,00	30,00	82.385,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4101	1
	11164	9409182	0,00	30,00	82.355,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4102	1
	11164	9409183	0,00	30,00	82.325,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4103	1
	11164	9409184	0,00	30,00	82.295,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4104	
18/10/2019	11164	9409185	0,00	30,00	82.265,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4105	1
	11164	9409186	0,00	30,00	82.235,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4106	1
	11164	9409187	0,00	30,00	82.205,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4107	1
	11164	9409188	0,00	30,00	82.175,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4108	1
	11164	9408366	0,00	30,00	82.145,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4983	1
	11164	9408367	0,00	30,00	82.115,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4984	1
	11164	9408368	0,00	30,00	82.085,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4985	1
	11164	9408369	0,00	30,00	82.055,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4986	1
	11164	9408370	0,00	30,00	82.025,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4987	1
	11164	9408371	0,00	30,00	81.995,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4988	1
	11164	9408372	0,00	30,00	81.965,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4989	1
	11164	9408373	0,00	30,00	81.935,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4990	1
	11164	9408374	0,00	30,00	81.905,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4991	1
	11164	9408375	0,00	30,00	81.875,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4992	1
	11164	9408376	0,00	30,00	81.845,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4993	1
	11164	9408377	0,00	30,00	81.815,61 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4994	1
	11164	9408378	0,00	36,80	81.778,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4995	1
	11164	9408379	0,00	30,00	81.748,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4996	1
	11164	9408380	0,00	30,00	81.718,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4997	1
	11164	9408381	0,00	30,00	81.688,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4998	1
	11164	9408382	0,00	30,00	81.658,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4999	1
	11164	9408383	0,00	30,00	81.628,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5000	1
	11164	9408384	0,00	30,00	81.598,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5001	
18/10/2019	11164	9408385	0,00	30,00	81.568,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4980	1
	11164	9408386	0,00	30,00	81.538,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5148	1
	11164	9408387	0,00	30,00	81.508,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5149	1
	11164	9408388	0,00	30,00	81.478,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5150	1
	11164	9408389	0,00	30,00	81.448,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5151	1
	11164	9408390	0,00	30,00	81.418,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5152	1
	11164	9408391	0,00	30,00	81.388,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5154	1
	11164	9408392	0,00	62,10	81.326,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5155	1
	11164	9408393	0,00	30,00	81.296,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5156	1
	11164	9408394	0,00	30,00	81.266,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5153	1
	11164	9408395	0,00	30,00	81.236,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5157	1
	11164	9408396	0,00	30,00	81.206,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5158	1
	11164	9408397	0,00	36,00	81.170,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5461	1
	11164	9408398	0,00	36,00	81.134,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5462	1
	11164	9408399	0,00	36,00	81.098,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5463	1
	11164	9408400	0,00	30,00	81.068,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5002	1
	11164	9408401	0,00	30,00	81.038,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5003	1
	11164	9408402	0,00	30,00	81.008,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5004	1
	11164	9408403	0,00	30,00	80.978,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5006	1
	11164	9408404	0,00	30,00	80.948,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5007	1
	11164	9408405	0,00	30,00	80.918,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5009	1
	11164	9408406	0,00	30,00	80.888,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5010	1
	11164	9408407	0,00	30,00	80.858,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5011	
18/10/2019	11164	9408408	0,00	30,00	80.828,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5005	1
	11164	9408409	0,00	30,00	80.798,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5012	1
	11164	9408410	0,00	30,00	80.768,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5013	1
	11164	9408411	0,00	30,00	80.738,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5014	1
	11164	9408412	0,00	30,00	80.708,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5015	1
	11164	9408413	0,00	30,00	80.678,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5016	1
	11164	9408414	0,00	30,00	80.648,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5175	1
	11164	9408415	0,00	30,00	80.618,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5176	1
	11164	9408416	0,00	30,00	80.588,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5177	1
	11164	9408417	0,00	30,00	80.558,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5524	1
	11164	9408418	0,00	30,00	80.528,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5525	1
	11164	9408419	0,00	30,00	80.498,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5527	1
	11164	9408420	0,00	30,00	80.468,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5528	1
	11164	9408421	0,00	139,50	80.329,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5529	1
	11164	9408422	0,00	110,00	80.219,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5530	1
	11164	9408423	0,00	30,00	80.189,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5531	1
	11164	9408424	0,00	139,50	80.049,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5532	1
	11164	9408425	0,00	30,00	80.019,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5533	1
	11164	9408426	0,00	30,00	79.989,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5534	1
	11164	9408427	0,00	30,00	79.959,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5535	1
	11164	9408428	0,00	30,00	79.929,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5536	1
	11164	9408429	0,00	30,00	79.899,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5537	1
21/10/2019	11164	9408911	0,00	28,80	79.870,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5921	
21/10/2019	11164	9408912	0,00	30,00	79.840,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5922	1
	11164	9408913	0,00	30,00	79.810,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5923	1
	11164	9408914	0,00	30,00	79.780,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5924	1
	11164	9408915	0,00	30,00	79.750,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5925	1
	11164	9408916	0,00	30,00	79.720,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5926	1
	11164	9408917	0,00	30,00	79.690,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5927	1
	11164	9408918	0,00	30,00	79.660,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5928	1
	11164	9408919	0,00	30,00	79.630,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5929	1
	11164	9408920	0,00	20,00	79.610,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5932	1
	11164	9408921	0,00	2,00	79.608,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5549	1
	11164	9408922	0,00	2,00	79.606,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5550	1
	11164	9408923	0,00	30,00	79.576,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5551	1
	11164	9408924	0,00	30,00	79.546,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5552	1
	11164	9408925	0,00	30,00	79.516,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5553	1
	11164	9408926	0,00	30,00	79.486,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5554	1
	11164	9408927	0,00	30,00	79.456,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5555	1
	11164	9408928	0,00	30,00	79.426,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5556	1
	11164	9408929	0,00	30,00	79.396,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5557	1
	11164	9408930	0,00	30,00	79.366,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5558	1
	11164	9408931	0,00	30,00	79.336,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5560	1
	11164	9408932	0,00	30,00	79.306,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5561	1
	11164	9408933	0,00	30,00	79.276,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5562	1
	11164	9408934	0,00	30,00	79.246,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5563	
21/10/2019	11164	9408935	0,00	30,00	79.216,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5564	1
	11164	9408936	0,00	20,00	79.196,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5565	1
	11164	9408937	0,00	20,00	79.176,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5566	1
	11164	9408938	0,00	30,00	79.146,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5567	1
	11164	9408939	0,00	30,00	79.116,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5568	1
	11164	9408940	0,00	30,00	79.086,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5569	1
	11164	9408941	0,00	2,00	79.084,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5570	1
	11164	9408942	0,00	20,00	79.064,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5571	1
	11164	9408943	0,00	20,00	79.044,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5572	1
	11164	9408944	0,00	20,00	79.024,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5573	1
	11164	9408945	0,00	20,00	79.004,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5574	1
	11164	9408946	0,00	30,00	78.974,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5575	1
	11164	9408947	0,00	30,00	78.944,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5576	1
	11164	9409443	0,00	30,00	78.914,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5496	1
	11164	9409444	0,00	30,00	78.884,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5497	1
	11164	9409445	0,00	30,00	78.854,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5498	1
	11164	9409446	0,00	30,00	78.824,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5030	1
	11164	9409447	0,00	30,00	78.794,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5031	1
	11164	9409448	0,00	30,00	78.764,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5032	1
	11164	9409449	0,00	30,00	78.734,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5033	1
	11164	9409450	0,00	30,00	78.704,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5034	1
	11164	9409451	0,00	30,00	78.674,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5035	1
	11164	9409452	0,00	30,00	78.644,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5036	
21/10/2019	11164	9409453	0,00	30,00	78.614,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5037	1
	11164	9409454	0,00	30,00	78.584,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5039	1
	11164	9409455	0,00	30,00	78.554,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5040	1
	11164	9409456	0,00	30,00	78.524,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5041	1
	11164	9409457	0,00	30,00	78.494,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5042	1
	11164	9409458	0,00	30,00	78.464,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5044	1
	11164	9409459	0,00	30,00	78.434,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5045	1
	11164	9409460	0,00	20,00	78.414,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5046	1
	11164	9409461	0,00	20,00	78.394,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5047	1
	11164	9409462	0,00	30,00	78.364,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5048	1
	11164	9409463	0,00	30,00	78.334,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5049	1
	11164	9409464	0,00	30,00	78.304,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5050	1
	11164	9409465	0,00	30,00	78.274,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5051	1
	11164	9409466	0,00	50,00	78.224,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5052	1
	11164	9409467	0,00	50,00	78.174,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5053	1
	11164	9409468	0,00	30,00	78.144,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5054	1
	11164	9409469	0,00	30,00	78.114,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5055	1
	11164	9409470	0,00	30,00	78.084,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5056	1
	11164	9409471	0,00	30,00	78.054,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5166	1
	11164	9409472	0,00	30,00	78.024,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5167	1
	11164	9409473	0,00	30,00	77.994,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5275	1
	11164	9409474	0,00	30,00	77.964,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5276	1
	11164	9409475	0,00	30,00	77.934,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5277	
21/10/2019	11164	9409476	0,00	30,00	77.904,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5278	1
	11164	9409477	0,00	30,00	77.874,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5279	1
	11164	9409478	0,00	30,00	77.844,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5280	1
	11164	9409479	0,00	30,00	77.814,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5060	1
	11164	9408948	0,00	30,00	77.784,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5577	1
	11164	9408949	0,00	30,00	77.754,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5578	1
	11164	9408950	0,00	2,00	77.752,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5579	1
	11164	9408951	0,00	2,00	77.750,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5580	1
	11164	9408952	0,00	30,00	77.720,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5581	1
	11164	9408953	0,00	30,00	77.690,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5582	1
	11164	9408954	0,00	30,00	77.660,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5583	1
	11164	9408955	0,00	30,00	77.630,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5584	1
	11164	9408956	0,00	30,00	77.600,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5585	1
	11164	9408957	0,00	30,00	77.570,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5586	1
	11164	9408958	0,00	30,00	77.540,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5587	1
	11164	9408959	0,00	30,00	77.510,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5588	1
	11164	9408960	0,00	30,00	77.480,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5589	1
	11164	9408961	0,00	30,00	77.450,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5590	1
	11164	9408962	0,00	30,00	77.420,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5591	1
	11164	9408963	0,00	30,00	77.390,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5593	1
	11164	9408964	0,00	30,00	77.360,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5594	1
	11164	9408965	0,00	30,00	77.330,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5595	1
	11164	9408966	0,00	30,00	77.300,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5596	
21/10/2019	11164	9408967	0,00	30,00	77.270,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5597	1
	11164	9408968	0,00	20,00	77.250,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5598	1
	11164	9408969	0,00	20,00	77.230,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5599	1
	11164	9408970	0,00	30,00	77.200,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5886	1
	11164	9408971	0,00	30,00	77.170,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5982	1
	11164	9408972	0,00	20,00	77.150,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5983	1
	11164	9408973	0,00	20,00	77.130,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5984	1
	11164	9408974	0,00	30,00	77.100,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5985	1
	11164	9408975	0,00	30,00	77.070,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5986	1
	11164	9408976	0,00	30,00	77.040,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5987	1
	11164	9408977	0,00	30,00	77.010,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5988	1
	11164	9408978	0,00	30,00	76.980,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5930	1
	11164	9408979	0,00	30,00	76.950,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5931	1
	11164	9408980	0,00	30,00	76.920,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5946	1
	11164	9408981	0,00	30,00	76.890,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5947	1
	11164	9408982	0,00	30,00	76.860,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5820	1
	11164	9408983	0,00	30,00	76.830,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5821	1
	11164	9408984	0,00	30,00	76.800,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5822	1
	11164	9409480	0,00	30,00	76.770,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5061	1
	11164	9409481	0,00	24,00	76.746,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5062	1
	11164	9409482	0,00	30,00	76.716,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5063	1
	11164	9409483	0,00	30,00	76.686,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5064	1
	11164	9409484	0,00	30,00	76.656,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5065	
21/10/2019	11164	9409485	0,00	30,00	76.626,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5066	1
	11164	9409486	0,00	30,00	76.596,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5067	1
	11164	9409487	0,00	30,00	76.566,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5068	1
	11164	9409488	0,00	30,00	76.536,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5069	1
	11164	9409489	0,00	30,00	76.506,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5070	1
	11164	9409490	0,00	30,00	76.476,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5071	1
	11164	9409491	0,00	30,00	76.446,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5072	1
	11164	9409492	0,00	20,00	76.426,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5073	1
	11164	9409493	0,00	43,20	76.383,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5074	1
	11164	9409494	0,00	104,40	76.279,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5075	1
	11164	9409495	0,00	30,00	76.249,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5076	1
	11164	9409496	0,00	30,00	76.219,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5077	1
	11164	9409497	0,00	30,00	76.189,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5078	1
	11164	9409498	0,00	13,20	76.176,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5079	1
	11164	9409499	0,00	30,00	76.146,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5080	1
	11164	9409500	0,00	30,00	76.116,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5084	1
	11164	9409501	0,00	30,00	76.086,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5085	1
	11164	9409502	0,00	30,00	76.056,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5086	1
	11164	9409503	0,00	30,00	76.026,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5087	1
	11164	9409504	0,00	30,00	75.996,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5088	1
	11164	9409505	0,00	30,00	75.966,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5089	1
	11164	9409506	0,00	30,00	75.936,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5090	1
	11164	9409507	0,00	30,00	75.906,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5091	
21/10/2019	11164	9409508	0,00	30,00	75.876,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5092	1
	11164	9409509	0,00	30,00	75.846,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5093	1
	11164	9409510	0,00	30,00	75.816,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5094	1
	11164	9409511	0,00	30,00	75.786,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5095	1
	11164	9409512	0,00	30,00	75.756,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5096	1
	11164	9409513	0,00	30,00	75.726,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5281	1
	11164	9409514	0,00	30,00	75.696,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5282	1
	11164	9409515	0,00	99,00	75.597,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5283	1
	11164	9409516	0,00	30,00	75.567,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5284	1
	11164	9408985	0,00	30,00	75.537,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5823	1
	11164	9408986	0,00	30,00	75.507,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5824	1
	11164	9408987	0,00	2,00	75.505,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5825	1
	11164	9408988	0,00	2,00	75.503,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5826	1
	11164	9408989	0,00	2,00	75.501,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5827	1
	11164	9408990	0,00	30,00	75.471,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5952	1
	11164	9408991	0,00	30,00	75.441,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5953	1
	11164	9408992	0,00	30,00	75.411,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5954	1
	11164	9408993	0,00	30,00	75.381,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5955	1
	11164	9408994	0,00	30,00	75.351,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5956	1
	11164	9408995	0,00	30,00	75.321,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5957	1
	11164	9408996	0,00	30,00	75.291,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5959	1
	11164	9408997	0,00	30,00	75.261,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5960	1
	11164	9408998	0,00	30,00	75.231,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5961	
21/10/2019	11164	9408999	0,00	54,40	75.176,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5962	1
	11164	9409000	0,00	54,40	75.122,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5963	1
	11164	9409001	0,00	30,00	75.092,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5964	1
	11164	9409002	0,00	30,00	75.062,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5965	1
	11164	9409003	0,00	30,00	75.032,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5966	1
	11164	9409004	0,00	30,00	75.002,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5967	1
	11164	9409005	0,00	30,00	74.972,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5968	1
	11164	9409006	0,00	30,00	74.942,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5969	1
	11164	9409007	0,00	2,00	74.940,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5671	1
	11164	9409008	0,00	2,00	74.938,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5672	1
	11164	9409009	0,00	30,00	74.908,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5673	1
	11164	9409010	0,00	30,00	74.878,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5674	1
	11164	9409011	0,00	30,00	74.848,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5828	1
	11164	9409012	0,00	30,00	74.818,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5829	1
	11164	9409013	0,00	30,00	74.788,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5830	1
	11164	9409014	0,00	30,00	74.758,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5831	1
	11164	9409015	0,00	30,00	74.728,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5869	1
	11164	9409016	0,00	30,00	74.698,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5870	1
	11164	9409017	0,00	30,00	74.668,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5871	1
	11164	9409018	0,00	30,00	74.638,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5872	1
	11164	9409019	0,00	30,00	74.608,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5873	1
	11164	9409020	0,00	30,00	74.578,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5874	1
	11164	9409021	0,00	30,00	74.548,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5875	
21/10/2019	11164	9409517	0,00	30,00	74.518,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5285	1
	11164	9409518	0,00	30,00	74.488,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5286	1
	11164	9409519	0,00	30,00	74.458,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5287	1
	11164	9409520	0,00	30,00	74.428,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5288	1
	11164	9409521	0,00	30,00	74.398,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5289	1
	11164	9409522	0,00	30,00	74.368,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5290	1
	11164	9409523	0,00	30,00	74.338,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5291	1
	11164	9409524	0,00	30,00	74.308,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5292	1
	11164	9409525	0,00	30,00	74.278,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5293	1
	11164	9409526	0,00	30,00	74.248,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5294	1
	11164	9409527	0,00	50,00	74.198,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5295	1
	11164	9409528	0,00	50,00	74.148,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5296	1
	11164	9409529	0,00	30,00	74.118,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5189	1
	11164	9409530	0,00	30,00	74.088,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5190	1
	11164	9409531	0,00	30,00	74.058,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5191	1
	11164	9409532	0,00	30,00	74.028,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5192	1
	11164	9409533	0,00	30,00	73.998,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5193	1
	11164	9409534	0,00	30,00	73.968,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5194	1
	11164	9409535	0,00	30,00	73.938,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5195	1
	11164	9409536	0,00	53,10	73.885,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4902	1
	11164	9409537	0,00	30,00	73.855,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4903	1
	11164	9409538	0,00	37,20	73.818,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4906	1
	11164	9409539	0,00	30,00	73.788,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4907	
21/10/2019	11164	9409540	0,00	30,00	73.758,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4909	1
	11164	9409541	0,00	14,32	73.743,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4910	1
	11164	9409542	0,00	30,00	73.713,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5097	1
	11164	9409543	0,00	30,00	73.683,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5523	1
	11164	9409544	0,00	11,60	73.672,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5196	1
	11164	9409545	0,00	30,00	73.642,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5197	1
	11164	9409546	0,00	30,00	73.612,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5198	1
	11164	9409547	0,00	30,00	73.582,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5199	1
	11164	9409548	0,00	30,00	73.552,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5200	1
	11164	9409549	0,00	30,00	73.522,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5201	1
	11164	9409550	0,00	30,00	73.492,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5202	1
	11164	9409551	0,00	30,00	73.462,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5203	1
	11164	9409552	0,00	30,00	73.432,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5204	1
	11164	9409553	0,00	30,00	73.402,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5205	1
	11164	9409022	0,00	30,00	73.372,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5876	1
	11164	9409023	0,00	30,00	73.342,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5877	1
	11164	9409024	0,00	30,00	73.312,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5878	1
	11164	9409025	0,00	30,00	73.282,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5879	1
	11164	9409026	0,00	30,00	73.252,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5880	1
	11164	9409027	0,00	30,00	73.222,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5881	1
	11164	9409028	0,00	30,00	73.192,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5882	1
	11164	9409029	0,00	30,00	73.162,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5883	1
	11164	9409030	0,00	30,00	73.132,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5884	
21/10/2019	11164	9409031	0,00	30,00	73.102,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5934	1
	11164	9409032	0,00	30,00	73.072,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5935	1
	11164	9409033	0,00	30,00	73.042,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5936	1
	11164	9409034	0,00	30,00	73.012,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5937	1
	11164	9409035	0,00	30,00	72.982,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5939	1
	11164	9409036	0,00	30,00	72.952,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5940	1
	11164	9409037	0,00	30,00	72.922,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5941	1
	11164	9409038	0,00	30,00	72.892,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5942	1
	11164	9409039	0,00	30,00	72.862,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5943	1
	11164	9409040	0,00	30,00	72.832,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5944	1
	11164	9409041	0,00	30,00	72.802,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5945	1
	11164	9409042	0,00	30,00	72.772,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5948	1
	11164	9409043	0,00	30,00	72.742,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5949	1
	11164	9409044	0,00	30,00	72.712,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5950	1
	11164	9409045	0,00	30,00	72.682,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5951	1
	11164	9409046	0,00	30,00	72.652,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5971	1
	11164	9409047	0,00	2,00	72.650,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5972	1
	11164	9409048	0,00	2,00	72.648,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5973	1
	11164	9409049	0,00	30,00	72.618,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5974	1
	11164	9409050	0,00	30,00	72.588,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5975	1
	11164	9409051	0,00	30,00	72.558,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5976	1
	11164	9409052	0,00	30,00	72.528,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5977	1
	11164	9409053	0,00	30,00	72.498,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5978	
21/10/2019	11164	9409054	0,00	30,00	72.468,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5979	1
	11164	9409055	0,00	30,00	72.438,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5980	1
	11164	9409056	0,00	30,00	72.408,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5848	1
	11164	9409057	0,00	30,00	72.378,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5849	1
	11164	9409058	0,00	30,00	72.348,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5850	1
	11164	9409554	0,00	30,00	72.318,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5206	1
	11164	9409555	0,00	30,00	72.288,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5207	1
	11164	9409556	0,00	30,00	72.258,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5208	1
	11164	9409557	0,00	30,00	72.228,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5209	1
	11164	9409558	0,00	103,90	72.124,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5210	1
	11164	9409559	0,00	30,00	72.094,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5211	1
	11164	9409560	0,00	30,00	72.064,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5212	1
	11164	9409561	0,00	9,90	72.054,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5213	1
	11164	9409562	0,00	9,90	72.044,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5214	1
	11164	9409563	0,00	14,32	72.030,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5215	1
	11164	9409564	0,00	16,11	72.013,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5216	1
	11164	9409565	0,00	30,00	71.983,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5217	1
	11164	9409566	0,00	30,00	71.953,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5218	1
	11164	9409567	0,00	14,32	71.939,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5219	1
	11164	9409568	0,00	42,30	71.897,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5220	1
	11164	9409569	0,00	30,00	71.867,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5221	1
	11164	9409570	0,00	30,00	71.837,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5222	1
	11164	9409571	0,00	30,00	71.807,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5224	
21/10/2019	11164	9409572	0,00	30,00	71.777,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5225	1
	11164	9409573	0,00	2,00	71.775,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5500	1
	11164	9409574	0,00	30,00	71.745,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5501	1
	11164	9409575	0,00	30,00	71.715,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5502	1
	11164	9409576	0,00	30,00	71.685,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5503	1
	11164	9409577	0,00	30,00	71.655,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5504	1
	11164	9409578	0,00	30,00	71.625,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5505	1
	11164	9409579	0,00	30,00	71.595,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5506	1
	11164	9409580	0,00	30,00	71.565,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5507	1
	11164	9409581	0,00	30,00	71.535,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5508	1
	11164	9409582	0,00	84,60	71.450,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5509	1
	11164	9409583	0,00	30,00	71.420,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5510	1
	11164	9409584	0,00	30,00	71.390,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5168	1
	11164	9409585	0,00	30,00	71.360,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5169	1
	11164	9409586	0,00	30,00	71.330,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5170	1
	11164	9409587	0,00	30,00	71.300,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5171	1
	11164	9409588	0,00	30,00	71.270,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5172	1
	11164	9409589	0,00	30,00	71.240,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5173	1
	11164	9409590	0,00	25,00	71.215,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5226	1
	11164	9408500	0,00	30,00	71.185,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5814	1
	11164	9408501	0,00	30,00	71.155,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5887	1
	11164	9408502	0,00	30,00	71.125,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5888	1
	11164	9408503	0,00	30,00	71.095,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5765	
21/10/2019	11164	9408504	0,00	30,00	71.065,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5766	1
	11164	9408505	0,00	30,00	71.035,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5767	1
	11164	9408506	0,00	30,00	71.005,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5768	1
	11164	9408507	0,00	30,00	70.975,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5769	1
	11164	9408508	0,00	30,00	70.945,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5770	1
	11164	9408509	0,00	30,00	70.915,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5771	1
	11164	9408510	0,00	30,00	70.885,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5772	1
	11164	9408511	0,00	30,00	70.855,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5773	1
	11164	9408512	0,00	30,00	70.825,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5774	1
	11164	9408513	0,00	30,00	70.795,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5775	1
	11164	9408514	0,00	30,00	70.765,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5776	1
	11164	9408515	0,00	30,00	70.735,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5735	1
	11164	9408516	0,00	30,00	70.705,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5736	1
	11164	9408517	0,00	30,00	70.675,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5737	1
	11164	9409059	0,00	30,00	70.645,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5851	1
	11164	9409060	0,00	30,00	70.615,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5852	1
	11164	9409061	0,00	30,00	70.585,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5853	1
	11164	9409062	0,00	30,00	70.555,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5854	1
	11164	9409063	0,00	30,00	70.525,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5855	1
	11164	9409064	0,00	30,00	70.495,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5856	1
	11164	9409065	0,00	30,00	70.465,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5857	1
	11164	9409066	0,00	30,00	70.435,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5858	1
	11164	9409067	0,00	30,00	70.405,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5859	
21/10/2019	11164	9409068	0,00	2,00	70.403,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5860	1
	11164	9409069	0,00	2,00	70.401,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5861	1
	11164	9409070	0,00	30,00	70.371,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5862	1
	11164	9409071	0,00	30,00	70.341,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5863	1
	11164	9409072	0,00	30,00	70.311,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5864	1
	11164	9409073	0,00	30,00	70.281,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5865	1
	11164	9409074	0,00	30,00	70.251,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5866	1
	11164	9409075	0,00	30,00	70.221,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5867	1
	11164	9409076	0,00	30,00	70.191,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5868	1
	11164	9409077	0,00	2,00	70.189,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5675	1
	11164	9409078	0,00	30,00	70.159,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5676	1
	11164	9409079	0,00	30,00	70.129,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5677	1
	11164	9409080	0,00	2,00	70.127,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5678	1
	11164	9409081	0,00	2,00	70.125,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5679	1
	11164	9409082	0,00	30,00	70.095,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5680	1
	11164	9409083	0,00	30,00	70.065,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5681	1
	11164	9409084	0,00	30,00	70.035,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5682	1
	11164	9409085	0,00	30,00	70.005,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5683	1
	11164	9409086	0,00	30,00	69.975,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5684	1
	11164	9409087	0,00	30,00	69.945,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5685	1
	11164	9409088	0,00	30,00	69.915,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5686	1
	11164	9409089	0,00	30,00	69.885,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5687	1
	11164	9409090	0,00	20,00	69.865,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5688	
21/10/2019	11164	9409091	0,00	20,00	69.845,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5689	1
	11164	9409092	0,00	20,00	69.825,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5690	1
	11164	9409093	0,00	30,00	69.795,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5832	1
	11164	9409094	0,00	30,00	69.765,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5833	1
	11164	9409095	0,00	30,00	69.735,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5835	1
	11164	9409591	0,00	30,00	69.705,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5227	1
	11164	9409592	0,00	30,00	69.675,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5229	1
	11164	9409593	0,00	30,00	69.645,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5230	1
	11164	9409594	0,00	30,00	69.615,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5231	1
	11164	9409595	0,00	30,00	69.585,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5237	1
	11164	9409596	0,00	30,00	69.555,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5238	1
	11164	9409597	0,00	30,00	69.525,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5240	1
	11164	9409598	0,00	30,00	69.495,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5382	1
	11164	9409599	0,00	30,00	69.465,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4923	1
	11164	9409600	0,00	30,00	69.435,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4924	1
	11164	9409601	0,00	30,00	69.405,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4925	1
	11164	9409602	0,00	30,00	69.375,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4926	1
	11164	9409603	0,00	30,00	69.345,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4928	1
	11164	9409604	0,00	30,00	69.315,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4929	1
	11164	9409605	0,00	30,00	69.285,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4931	1
	11164	9409606	0,00	30,00	69.255,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4932	1
	11164	9409607	0,00	30,00	69.225,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4933	1
	11164	9409608	0,00	30,00	69.195,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4934	
21/10/2019	11164	9409609	0,00	30,00	69.165,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4935	1
	11164	9409610	0,00	30,00	69.135,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4936	1
	11164	9409611	0,00	30,00	69.105,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4937	1
	11164	9409612	0,00	30,00	69.075,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4938	1
	11164	9409613	0,00	30,00	69.045,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4939	1
	11164	9409614	0,00	30,00	69.015,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4940	1
	11164	9409615	0,00	30,00	68.985,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4941	1
	11164	9409616	0,00	30,00	68.955,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4942	1
	11164	9409617	0,00	30,00	68.925,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4944	1
	11164	9409618	0,00	30,00	68.895,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4945	1
	11164	9409619	0,00	30,00	68.865,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4946	1
	11164	9409620	0,00	30,00	68.835,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4947	1
	11164	9409621	0,00	30,00	68.805,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4948	1
	11164	9409622	0,00	30,00	68.775,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4949	1
	11164	9409623	0,00	30,00	68.745,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4950	1
	11164	9409624	0,00	30,00	68.715,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4951	1
	11164	9409625	0,00	30,00	68.685,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4952	1
	11164	9409626	0,00	30,00	68.655,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4953	1
	11164	9409627	0,00	30,00	68.625,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4954	1
	11164	9408518	0,00	30,00	68.595,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5738	1
	11164	9408519	0,00	30,00	68.565,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5739	1
	11164	9408520	0,00	30,00	68.535,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5740	1
	11164	9408521	0,00	30,00	68.505,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5741	
21/10/2019	11164	9408522	0,00	30,00	68.475,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5742	1
	11164	9408523	0,00	30,00	68.445,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5743	1
	11164	9408524	0,00	30,00	68.415,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5744	1
	11164	9408525	0,00	30,00	68.385,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5600	1
	11164	9408526	0,00	30,00	68.355,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5601	1
	11164	9408527	0,00	30,00	68.325,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5602	1
	11164	9408528	0,00	30,00	68.295,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5603	1
	11164	9408529	0,00	30,00	68.265,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5604	1
	11164	9408530	0,00	30,00	68.235,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5605	1
	11164	9408531	0,00	30,00	68.205,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5606	1
	11164	9408532	0,00	30,00	68.175,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5607	1
	11164	9408533	0,00	30,00	68.145,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5608	1
	11164	9408534	0,00	30,00	68.115,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5609	1
	11164	9408535	0,00	30,00	68.085,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5610	1
	11164	9408536	0,00	30,00	68.055,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5611	1
	11164	9408537	0,00	30,00	68.025,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5612	1
	11164	9408538	0,00	20,00	68.005,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5613	1
	11164	9408539	0,00	20,00	67.985,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5614	1
	11164	9408540	0,00	20,00	67.965,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5615	1
	11164	9408541	0,00	20,00	67.945,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5616	1
	11164	9408542	0,00	20,00	67.925,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5617	1
	11164	9408543	0,00	30,00	67.895,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5618	1
	11164	9408544	0,00	30,00	67.865,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5619	
21/10/2019	11164	9408545	0,00	30,00	67.835,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5620	1
	11164	9408546	0,00	30,00	67.805,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5621	1
	11164	9408547	0,00	2,00	67.803,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5622	1
	11164	9408548	0,00	2,00	67.801,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5623	1
	11164	9408549	0,00	30,00	67.771,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5624	1
	11164	9408550	0,00	30,00	67.741,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5625	1
	11164	9408551	0,00	30,00	67.711,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5626	1
	11164	9408552	0,00	30,00	67.681,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5627	1
	11164	9408553	0,00	30,00	67.651,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5628	1
	11164	9408554	0,00	30,00	67.621,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5629	1
	11164	9409096	0,00	30,00	67.591,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5836	1
	11164	9409097	0,00	30,00	67.561,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5837	1
	11164	9409098	0,00	2,00	67.559,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5838	1
	11164	9409099	0,00	2,00	67.557,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5839	1
	11164	9409100	0,00	30,00	67.527,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5841	1
	11164	9409101	0,00	30,00	67.497,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5842	1
	11164	9409102	0,00	30,00	67.467,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5843	1
	11164	9409103	0,00	30,00	67.437,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5844	1
	11164	9409104	0,00	30,00	67.407,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5845	1
	11164	9409105	0,00	30,00	67.377,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5846	1
	11164	9409106	0,00	30,00	67.347,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5847	1
	11164	9409107	0,00	30,00	67.317,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5981	1
	11164	9409108	0,00	30,00	67.287,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5840	
21/10/2019	11164	9409109	0,00	30,00	67.257,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5915	1
	11164	9409110	0,00	20,00	67.237,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5933	1
	11164	9409111	0,00	30,00	67.207,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5559	1
	11164	9409112	0,00	30,00	67.177,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5592	1
	11164	9409113	0,00	30,00	67.147,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5958	1
	11164	9409114	0,00	30,00	67.117,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5970	1
	11164	9409115	0,00	30,00	67.087,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5834	1
	11164	9409116	0,00	30,00	67.057,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6181	1
	11164	9409117	0,00	30,00	67.027,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6182	1
	11164	9409118	0,00	30,00	66.997,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6183	1
	11164	9409119	0,00	30,00	66.967,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6184	1
	11164	9409120	0,00	30,00	66.937,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6185	1
	11164	9409121	0,00	30,00	66.907,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6186	1
	11164	9409122	0,00	30,00	66.877,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6187	1
	11164	9409123	0,00	30,00	66.847,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6188	1
	11164	9409124	0,00	30,00	66.817,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6189	1
	11164	9409125	0,00	30,00	66.787,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6190	1
	11164	9409126	0,00	30,00	66.757,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6191	1
	11164	9409127	0,00	30,00	66.727,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6192	1
	11164	9409128	0,00	30,00	66.697,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6193	1
	11164	9409129	0,00	30,00	66.667,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6194	1
	11164	9409130	0,00	30,00	66.637,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6195	1
	11164	9409131	0,00	30,00	66.607,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6196	
21/10/2019	11164	9409132	0,00	30,00	66.577,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6197	1
	11164	9409628	0,00	30,00	66.547,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4927	1
	11164	9409629	0,00	30,00	66.517,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5383	1
	11164	9409630	0,00	30,00	66.487,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5384	1
	11164	9409631	0,00	30,00	66.457,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5385	1
	11164	9409632	0,00	30,00	66.427,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5386	1
	11164	9409633	0,00	30,00	66.397,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5387	1
	11164	9409634	0,00	30,00	66.367,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5388	1
	11164	9409635	0,00	30,00	66.337,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5389	1
	11164	9409636	0,00	30,00	66.307,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5390	1
	11164	9409637	0,00	30,00	66.277,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5391	1
	11164	9409638	0,00	30,00	66.247,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5392	1
	11164	9409639	0,00	30,00	66.217,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5394	1
	11164	9409640	0,00	20,00	66.197,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5395	1
	11164	9409641	0,00	30,00	66.167,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5396	1
	11164	9409642	0,00	30,00	66.137,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5397	1
	11164	9409643	0,00	30,00	66.107,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5398	1
	11164	9409644	0,00	30,00	66.077,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5400	1
	11164	9409645	0,00	30,00	66.047,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5401	1
	11164	9409646	0,00	30,00	66.017,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5402	1
	11164	9409647	0,00	30,00	65.987,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5403	1
	11164	9409648	0,00	30,00	65.957,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5404	1
	11164	9409649	0,00	30,00	65.927,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5405	
21/10/2019	11164	9409650	0,00	30,00	65.897,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5406	1
	11164	9409651	0,00	30,00	65.867,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5407	1
	11164	9409652	0,00	30,00	65.837,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5408	1
	11164	9409653	0,00	30,00	65.807,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5409	1
	11164	9409654	0,00	30,00	65.777,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5410	1
	11164	9409655	0,00	47,20	65.730,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5411	1
	11164	9409656	0,00	30,00	65.700,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5412	1
	11164	9409657	0,00	30,00	65.670,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5413	1
	11164	9409658	0,00	30,00	65.640,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5414	1
	11164	9409659	0,00	30,00	65.610,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5415	1
	11164	9409660	0,00	30,00	65.580,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4955	1
	11164	9409661	0,00	30,00	65.550,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4956	1
	11164	9409662	0,00	30,00	65.520,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4957	1
	11164	9409663	0,00	30,00	65.490,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4958	1
	11164	9409664	0,00	30,00	65.460,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4959	1
	11164	9408555	0,00	30,00	65.430,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5630	1
	11164	9408556	0,00	30,00	65.400,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5631	1
	11164	9408557	0,00	30,00	65.370,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5632	1
	11164	9408558	0,00	30,00	65.340,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5633	1
	11164	9408559	0,00	30,00	65.310,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5634	1
	11164	9408560	0,00	30,00	65.280,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5635	1
	11164	9408561	0,00	30,00	65.250,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5636	1
	11164	9408562	0,00	2,00	65.248,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5637	
21/10/2019	11164	9408563	0,00	30,00	65.218,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5638	1
	11164	9408564	0,00	30,00	65.188,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5989	1
	11164	9408565	0,00	30,00	65.158,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5990	1
	11164	9408566	0,00	30,00	65.128,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5991	1
	11164	9408567	0,00	30,00	65.098,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5992	1
	11164	9408568	0,00	30,00	65.068,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5993	1
	11164	9408569	0,00	30,00	65.038,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5994	1
	11164	9408570	0,00	60,00	64.978,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5995	1
	11164	9408571	0,00	30,00	64.948,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5996	1
	11164	9408572	0,00	30,00	64.918,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5997	1
	11164	9408573	0,00	30,00	64.888,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5998	1
	11164	9408574	0,00	2,00	64.886,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5999	1
	11164	9408575	0,00	2,00	64.884,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6000	1
	11164	9408576	0,00	30,00	64.854,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6001	1
	11164	9408577	0,00	30,00	64.824,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6002	1
	11164	9408578	0,00	30,00	64.794,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6003	1
	11164	9408579	0,00	30,00	64.764,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6004	1
	11164	9408580	0,00	30,00	64.734,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6005	1
	11164	9408581	0,00	30,00	64.704,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6006	1
	11164	9408582	0,00	30,00	64.674,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6007	1
	11164	9408583	0,00	30,00	64.644,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6008	1
	11164	9408584	0,00	68,00	64.576,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6009	1
	11164	9408585	0,00	69,90	64.506,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6010	
21/10/2019	11164	9408586	0,00	30,00	64.476,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6011	1
	11164	9408587	0,00	30,00	64.446,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6012	1
	11164	9408588	0,00	30,00	64.416,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6013	1
	11164	9408589	0,00	30,00	64.386,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6014	1
	11164	9408590	0,00	30,00	64.356,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6015	1
	11164	9408591	0,00	30,00	64.326,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6016	1
	11164	9409133	0,00	30,00	64.296,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6198	1
	11164	9409134	0,00	30,00	64.266,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6156	1
	11164	9409135	0,00	30,00	64.236,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6157	1
	11164	9409136	0,00	30,00	64.206,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6158	1
	11164	9409137	0,00	30,00	64.176,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6142	1
	11164	9409138	0,00	30,00	64.146,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6143	1
	11164	9409139	0,00	30,00	64.116,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6147	1
	11164	9409140	0,00	30,00	64.086,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6145	1
	11164	9409141	0,00	30,00	64.056,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6146	1
	11164	9409142	0,00	30,00	64.026,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6148	1
	11164	9409143	0,00	30,00	63.996,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6149	1
	11164	9409144	0,00	30,00	63.966,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6150	1
	11164	9409145	0,00	30,00	63.936,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6151	1
	11164	9409146	0,00	30,00	63.906,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6152	1
	11164	9409147	0,00	30,00	63.876,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6153	1
	11164	9409148	0,00	30,00	63.846,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6154	1
	11164	9409149	0,00	30,00	63.816,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6155	
21/10/2019	11164	9409150	0,00	30,00	63.786,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6129	1
	11164	9409151	0,00	30,00	63.756,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6130	1
	11164	9409152	0,00	30,00	63.726,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6134	1
	11164	9409153	0,00	30,00	63.696,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6132	1
	11164	9409154	0,00	30,00	63.666,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6133	1
	11164	9409155	0,00	2,00	63.664,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6135	1
	11164	9409156	0,00	2,00	63.662,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6136	1
	11164	9409157	0,00	30,00	63.632,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6137	1
	11164	9409158	0,00	30,00	63.602,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6139	1
	11164	9409159	0,00	30,00	63.572,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6140	1
	11164	9409160	0,00	30,00	63.542,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6180	1
	11164	9409665	0,00	30,00	63.512,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4960	1
	11164	9409666	0,00	30,00	63.482,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4961	1
	11164	9409667	0,00	30,00	63.452,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4962	1
	11164	9409668	0,00	30,00	63.422,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4963	1
	11164	9409669	0,00	30,00	63.392,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4965	1
	11164	9409670	0,00	30,00	63.362,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4966	1
	11164	9409671	0,00	30,00	63.332,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5241	1
	11164	9409672	0,00	30,00	63.302,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5242	1
	11164	9409673	0,00	30,00	63.272,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5243	1
	11164	9409674	0,00	30,00	63.242,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5244	1
	11164	9409675	0,00	30,00	63.212,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5245	1
	11164	9409676	0,00	30,00	63.182,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5246	
21/10/2019	11164	9409677	0,00	30,00	63.152,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5247	1
	11164	9409678	0,00	30,00	63.122,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5248	1
	11164	9409679	0,00	30,00	63.092,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5249	1
	11164	9409680	0,00	30,00	63.062,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5250	1
	11164	9409681	0,00	30,00	63.032,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5251	1
	11164	9409682	0,00	30,00	63.002,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5252	1
	11164	9409683	0,00	30,00	62.972,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5253	1
	11164	9409684	0,00	30,00	62.942,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5254	1
	11164	9409685	0,00	30,00	62.912,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5255	1
	11164	9409686	0,00	30,00	62.882,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5256	1
	11164	9409687	0,00	30,00	62.852,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5257	1
	11164	9409688	0,00	30,00	62.822,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5258	1
	11164	9409689	0,00	30,00	62.792,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5259	1
	11164	9409690	0,00	30,00	62.762,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5260	1
	11164	9409691	0,00	30,00	62.732,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5261	1
	11164	9409692	0,00	30,00	62.702,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5262	1
	11164	9409693	0,00	30,00	62.672,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5264	1
	11164	9409694	0,00	52,00	62.620,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4911	1
	11164	9409695	0,00	30,00	62.590,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4912	1
	11164	9409696	0,00	30,00	62.560,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4913	1
	11164	9409697	0,00	30,00	62.530,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4914	1
	11164	9409698	0,00	30,00	62.500,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4915	1
	11164	9409699	0,00	30,00	62.470,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4916	
21/10/2019	11164	9409700	0,00	30,00	62.440,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4917	1
	11164	9409701	0,00	30,00	62.410,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4918	1
	11164	9408592	0,00	30,00	62.380,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6017	1
	11164	9408593	0,00	30,00	62.350,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6018	1
	11164	9408594	0,00	30,00	62.320,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6019	1
	11164	9408595	0,00	30,00	62.290,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6020	1
	11164	9408596	0,00	30,00	62.260,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6021	1
	11164	9408597	0,00	30,00	62.230,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6022	1
	11164	9408598	0,00	30,00	62.200,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6023	1
	11164	9408599	0,00	30,00	62.170,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6024	1
	11164	9408600	0,00	30,00	62.140,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6025	1
	11164	9408601	0,00	30,00	62.110,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6026	1
	11164	9408602	0,00	30,00	62.080,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6027	1
	11164	9408603	0,00	30,00	62.050,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6028	1
	11164	9408604	0,00	30,00	62.020,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5692	1
	11164	9408605	0,00	30,00	61.990,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5693	1
	11164	9408606	0,00	30,00	61.960,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5694	1
	11164	9408607	0,00	30,00	61.930,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5695	1
	11164	9408608	0,00	30,00	61.900,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5696	1
	11164	9408609	0,00	30,00	61.870,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5697	1
	11164	9408610	0,00	30,00	61.840,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5698	1
	11164	9408611	0,00	30,00	61.810,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5699	1
	11164	9408612	0,00	20,00	61.790,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5700	
21/10/2019	11164	9408613	0,00	20,00	61.770,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5701	1
	11164	9408614	0,00	30,00	61.740,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5702	1
	11164	9408615	0,00	30,00	61.710,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5703	1
	11164	9408616	0,00	30,00	61.680,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5704	1
	11164	9408617	0,00	30,00	61.650,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5705	1
	11164	9408618	0,00	30,00	61.620,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5706	1
	11164	9408619	0,00	30,00	61.590,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5707	1
	11164	9408620	0,00	30,00	61.560,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5708	1
	11164	9408621	0,00	30,00	61.530,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5709	1
	11164	9408622	0,00	30,00	61.500,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5710	1
	11164	9408623	0,00	30,00	61.470,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5711	1
	11164	9408624	0,00	30,00	61.440,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5712	1
	11164	9408625	0,00	30,00	61.410,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5713	1
	11164	9408626	0,00	30,00	61.380,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5714	1
	11164	9408627	0,00	30,00	61.350,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5715	1
	11164	9408628	0,00	30,00	61.320,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5716	1
	11164	9409702	0,00	30,00	61.290,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4919	1
	11164	9409703	0,00	30,00	61.260,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4920	1
	11164	9409704	0,00	30,00	61.230,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4921	1
	11164	9409705	0,00	30,00	61.200,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4922	1
	11164	9409706	0,00	30,00	61.170,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5098	1
	11164	9409707	0,00	30,00	61.140,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5099	1
	11164	9409708	0,00	2,00	61.138,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5100	
21/10/2019	11164	9409709	0,00	2,00	61.136,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5101	1
	11164	9409710	0,00	30,00	61.106,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5102	1
	11164	9409711	0,00	30,00	61.076,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5103	1
	11164	9409712	0,00	30,00	61.046,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5104	1
	11164	9409713	0,00	30,00	61.016,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5105	1
	11164	9409714	0,00	72,81	60.943,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5106	1
	11164	9409715	0,00	30,00	60.913,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5107	1
	11164	9409716	0,00	30,00	60.883,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5108	1
	11164	9409717	0,00	30,00	60.853,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5109	1
	11164	9409718	0,00	24,40	60.829,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5110	1
	11164	9409719	0,00	30,00	60.799,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5111	1
	11164	9409720	0,00	30,00	60.769,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5112	1
	11164	9409721	0,00	30,00	60.739,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5113	1
	11164	9409722	0,00	30,00	60.709,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5114	1
	11164	9409723	0,00	30,00	60.679,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5115	1
	11164	9409724	0,00	30,00	60.649,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5116	1
	11164	9409725	0,00	30,00	60.619,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5117	1
	11164	9409726	0,00	30,00	60.589,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5118	1
	11164	9409727	0,00	2,00	60.587,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5119	1
	11164	9409728	0,00	30,00	60.557,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5120	1
	11164	9409729	0,00	30,00	60.527,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5121	1
	11164	9409730	0,00	2,00	60.525,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5122	1
	11164	9409731	0,00	30,00	60.495,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5331	
21/10/2019	11164	9409732	0,00	30,00	60.465,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5140	1
	11164	9409733	0,00	30,00	60.435,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5477	1
	11164	9409734	0,00	30,00	60.405,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5520	1
	11164	9409735	0,00	30,00	60.375,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5499	1
	11164	9409736	0,00	30,00	60.345,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5038	1
	11164	9409737	0,00	30,00	60.315,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5043	1
	11164	9409738	0,00	30,00	60.285,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5083	1
	11164	9408629	0,00	30,00	60.255,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5717	1
	11164	9408630	0,00	30,00	60.225,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5718	1
	11164	9408631	0,00	30,00	60.195,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5719	1
	11164	9408632	0,00	30,00	60.165,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5720	1
	11164	9408633	0,00	30,00	60.135,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5721	1
	11164	9408634	0,00	30,00	60.105,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5723	1
	11164	9408635	0,00	30,00	60.075,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5724	1
	11164	9408636	0,00	30,00	60.045,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5725	1
	11164	9408637	0,00	30,00	60.015,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5726	1
	11164	9408638	0,00	30,00	59.985,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5727	1
	11164	9408639	0,00	20,00	59.965,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5728	1
	11164	9408640	0,00	20,00	59.945,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5729	1
	11164	9408641	0,00	20,00	59.925,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5730	1
	11164	9408642	0,00	20,00	59.905,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5731	1
	11164	9408643	0,00	30,00	59.875,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5732	1
	11164	9408644	0,00	30,00	59.845,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5733	
21/10/2019	11164	9408645	0,00	30,00	59.815,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5734	1
	11164	9408646	0,00	30,00	59.785,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5639	1
	11164	9408647	0,00	30,00	59.755,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5640	1
	11164	9408648	0,00	30,00	59.725,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5641	1
	11164	9408649	0,00	3,00	59.722,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5642	1
	11164	9408650	0,00	30,00	59.692,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5643	1
	11164	9408651	0,00	30,00	59.662,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5644	1
	11164	9408652	0,00	30,00	59.632,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5645	1
	11164	9408653	0,00	30,00	59.602,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5646	1
	11164	9408654	0,00	30,00	59.572,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5647	1
	11164	9408655	0,00	2,00	59.570,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5648	1
	11164	9408656	0,00	2,00	59.568,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5649	1
	11164	9408657	0,00	2,00	59.566,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5650	1
	11164	9408658	0,00	30,00	59.536,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5651	1
	11164	9408659	0,00	30,00	59.506,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5652	1
	11164	9408660	0,00	30,00	59.476,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5653	1
	11164	9408661	0,00	30,00	59.446,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5654	1
	11164	9408662	0,00	30,00	59.416,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6041	1
	11164	9408663	0,00	30,00	59.386,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6042	1
	11164	9408664	0,00	30,00	59.356,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6043	1
	11164	9408665	0,00	30,00	59.326,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6044	1
	11164	9409739	0,00	30,00	59.296,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4908	1
	11164	9409740	0,00	30,00	59.266,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5223	
21/10/2019	11164	9409741	0,00	30,00	59.236,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4930	1
	11164	9409742	0,00	30,00	59.206,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4943	1
	11164	9409743	0,00	30,00	59.176,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5399	1
	11164	9409744	0,00	30,00	59.146,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4964	1
	11164	9409745	0,00	30,00	59.116,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5263	1
	11164	9408666	0,00	30,00	59.086,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6045	1
	11164	9408667	0,00	30,00	59.056,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6046	1
	11164	9408668	0,00	30,00	59.026,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6047	1
	11164	9408669	0,00	30,00	58.996,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6048	1
	11164	9408670	0,00	30,00	58.966,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6049	1
	11164	9408671	0,00	30,00	58.936,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6050	1
	11164	9408672	0,00	20,00	58.916,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6051	1
	11164	9408673	0,00	30,00	58.886,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6052	1
	11164	9408674	0,00	30,00	58.856,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6053	1
	11164	9408169	0,00	30,00	58.826,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5655	1
	11164	9408170	0,00	30,00	58.796,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5656	1
	11164	9408171	0,00	30,00	58.766,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5657	1
	11164	9408172	0,00	30,00	58.736,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5658	1
	11164	9408173	0,00	30,00	58.706,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5659	1
	11164	9408174	0,00	30,00	58.676,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5660	1
	11164	9408175	0,00	30,00	58.646,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5666	1
	11164	9408176	0,00	30,00	58.616,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5667	1
	11164	9408177	0,00	30,00	58.586,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5668	
21/10/2019	11164	9408178	0,00	2,00	58.584,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5669	1
	11164	9408179	0,00	30,00	58.554,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5661	1
	11164	9408180	0,00	30,00	58.524,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5662	1
	11164	9408181	0,00	30,00	58.494,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5663	1
	11164	9408182	0,00	30,00	58.464,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5664	1
	11164	9408183	0,00	30,00	58.434,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5665	1
	11164	9408184	0,00	30,00	58.404,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6056	1
	11164	9408185	0,00	30,00	58.374,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6054	1
	11164	9408186	0,00	30,00	58.344,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6055	1
	11164	9408187	0,00	2,00	58.342,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5670	1
	11164	9409310	0,00	30,00	58.312,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5323	1
	11164	9409311	0,00	30,00	58.282,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5324	1
	11164	9409312	0,00	30,00	58.252,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5325	1
	11164	9409313	0,00	30,00	58.222,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5326	1
	11164	9409314	0,00	30,00	58.192,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5327	1
	11164	9409315	0,00	30,00	58.162,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5328	1
	11164	9409316	0,00	30,00	58.132,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5329	1
	11164	9409317	0,00	30,00	58.102,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5330	1
	11164	9409318	0,00	29,00	58.073,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5332	1
	11164	9409319	0,00	30,00	58.043,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5333	1
	11164	9409320	0,00	30,00	58.013,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5334	1
	11164	9409321	0,00	30,00	57.983,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5335	1
	11164	9409322	0,00	30,00	57.953,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5139	
21/10/2019	11164	9409323	0,00	30,00	57.923,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5141	1
	11164	9409324	0,00	30,00	57.893,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5142	1
	11164	9409325	0,00	30,00	57.863,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5143	1
	11164	9409326	0,00	30,00	57.833,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5144	1
	11164	9409327	0,00	30,00	57.803,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5145	1
	11164	9409328	0,00	30,00	57.773,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5146	1
	11164	9409329	0,00	30,00	57.743,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5147	1
	11164	9409330	0,00	30,00	57.713,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5265	1
	11164	9409331	0,00	30,00	57.683,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5266	1
	11164	9408821	0,00	30,00	57.653,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6112	1
	11164	9408822	0,00	30,00	57.623,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6113	1
	11164	9408823	0,00	30,00	57.593,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6114	1
	11164	9408824	0,00	30,00	57.563,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6115	1
	11164	9408825	0,00	30,00	57.533,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6116	1
	11164	9408826	0,00	30,00	57.503,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6117	1
	11164	9408827	0,00	30,00	57.473,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6118	1
	11164	9408828	0,00	30,00	57.443,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6119	1
	11164	9408829	0,00	30,00	57.413,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6120	1
	11164	9408830	0,00	30,00	57.383,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6121	1
	11164	9408831	0,00	30,00	57.353,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6122	1
	11164	9408832	0,00	30,00	57.323,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6123	1
	11164	9408833	0,00	30,00	57.293,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6124	1
	11164	9408834	0,00	30,00	57.263,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6125	
21/10/2019	11164	9408835	0,00	30,00	57.233,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6126	1
	11164	9408836	0,00	30,00	57.203,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6160	1
	11164	9408837	0,00	30,00	57.173,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6161	1
	11164	9408838	0,00	30,00	57.143,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6162	1
	11164	9408839	0,00	30,00	57.113,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6163	1
	11164	9408840	0,00	30,00	57.083,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6164	1
	11164	9409332	0,00	30,00	57.053,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5267	1
	11164	9409333	0,00	30,00	57.023,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5268	1
	11164	9409334	0,00	30,00	56.993,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5269	1
	11164	9409335	0,00	30,00	56.963,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5270	1
	11164	9409336	0,00	30,00	56.933,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5271	1
	11164	9409337	0,00	30,00	56.903,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5272	1
	11164	9409338	0,00	30,00	56.873,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5273	1
	11164	9409339	0,00	30,00	56.843,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5274	1
	11164	9409340	0,00	30,00	56.813,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5178	1
	11164	9409341	0,00	30,00	56.783,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5179	1
	11164	9409342	0,00	30,00	56.753,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5180	1
	11164	9409343	0,00	30,00	56.723,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5181	1
	11164	9409344	0,00	30,00	56.693,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5182	1
	11164	9409345	0,00	30,00	56.663,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5183	1
	11164	9409346	0,00	30,00	56.633,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5184	1
	11164	9409347	0,00	30,00	56.603,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5185	1
	11164	9409348	0,00	30,00	56.573,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5186	
21/10/2019	11164	9409349	0,00	30,00	56.543,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5187	1
	11164	9409350	0,00	30,00	56.513,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5188	1
	11164	9409351	0,00	30,00	56.483,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5367	1
	11164	9409352	0,00	30,00	56.453,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5370	1
	11164	9409353	0,00	30,00	56.423,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5371	1
	11164	9409354	0,00	30,00	56.393,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5372	1
	11164	9409355	0,00	30,00	56.363,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5373	1
	11164	9409356	0,00	30,00	56.333,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5374	1
	11164	9409357	0,00	30,00	56.303,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5375	1
	11164	9409358	0,00	30,00	56.273,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5376	1
	11164	9409359	0,00	30,00	56.243,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5377	1
	11164	9409360	0,00	30,00	56.213,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5378	1
	11164	9409361	0,00	30,00	56.183,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5379	1
	11164	9409362	0,00	47,20	56.136,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5380	1
	11164	9409363	0,00	30,00	56.106,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5381	1
	11164	9409364	0,00	30,00	56.076,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5159	1
	11164	9409365	0,00	30,00	56.046,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5160	1
	11164	9409366	0,00	30,00	56.016,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5161	1
	11164	9409367	0,00	30,00	55.986,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5162	1
	11164	9409368	0,00	30,00	55.956,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5163	1
	11164	9408841	0,00	30,00	55.926,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6165	1
	11164	9408842	0,00	30,00	55.896,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6166	1
	11164	9408843	0,00	30,00	55.866,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6167	
21/10/2019	11164	9408844	0,00	20,00	55.846,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6168	1
	11164	9408845	0,00	20,00	55.826,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6169	1
	11164	9408846	0,00	20,00	55.806,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6170	1
	11164	9408847	0,00	20,00	55.786,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6171	1
	11164	9408848	0,00	30,00	55.756,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6108	1
	11164	9408849	0,00	30,00	55.726,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6109	1
	11164	9408850	0,00	20,00	55.706,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6110	1
	11164	9408851	0,00	20,00	55.686,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6111	1
	11164	9408852	0,00	30,00	55.656,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6105	1
	11164	9408853	0,00	30,00	55.626,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6106	1
	11164	9408854	0,00	30,00	55.596,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6107	1
	11164	9408855	0,00	30,00	55.566,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6172	1
	11164	9408856	0,00	30,00	55.536,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6173	1
	11164	9408857	0,00	44,00	55.492,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6174	1
	11164	9408858	0,00	30,00	55.462,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6175	1
	11164	9408859	0,00	30,00	55.432,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6176	1
	11164	9408860	0,00	30,00	55.402,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6177	1
	11164	9408861	0,00	30,00	55.372,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6178	1
	11164	9408862	0,00	30,00	55.342,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6179	1
	11164	9408863	0,00	30,00	55.312,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6072	1
	11164	9408864	0,00	30,00	55.282,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6073	1
	11164	9408869	0,00	30,00	55.252,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6057	1
	11164	9408870	0,00	30,00	55.222,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6058	
21/10/2019	11164	9408871	0,00	30,00	55.192,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6059	1
	11164	9408872	0,00	30,00	55.162,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5889	1
	11164	9408873	0,00	30,00	55.132,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5890	1
	11164	9409369	0,00	30,00	55.102,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5164	1
	11164	9409370	0,00	30,00	55.072,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5165	1
	11164	9409371	0,00	30,00	55.042,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5453	1
	11164	9409372	0,00	30,00	55.012,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5454	1
	11164	9409373	0,00	30,00	54.982,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5455	1
	11164	9409374	0,00	30,00	54.952,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5456	1
	11164	9409375	0,00	30,00	54.922,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5457	1
	11164	9409376	0,00	30,00	54.892,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5458	1
	11164	9409377	0,00	30,00	54.862,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5459	1
	11164	9409378	0,00	30,00	54.832,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5460	1
	11164	9409379	0,00	30,00	54.802,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5464	1
	11164	9409380	0,00	30,00	54.772,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5465	1
	11164	9409381	0,00	30,00	54.742,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5466	1
	11164	9409382	0,00	30,00	54.712,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5467	1
	11164	9409383	0,00	2,00	54.710,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5468	1
	11164	9409384	0,00	30,00	54.680,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5469	1
	11164	9409385	0,00	30,00	54.650,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5470	1
	11164	9409386	0,00	30,00	54.620,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5471	1
	11164	9409387	0,00	30,00	54.590,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5472	1
	11164	9409388	0,00	30,00	54.560,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5473	
21/10/2019	11164	9409389	0,00	30,00	54.530,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5474	1
	11164	9409390	0,00	30,00	54.500,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5475	1
	11164	9409391	0,00	30,00	54.470,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5476	1
	11164	9409392	0,00	30,00	54.440,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5478	1
	11164	9409393	0,00	30,00	54.410,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5479	1
	11164	9409394	0,00	30,00	54.380,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5480	1
	11164	9409395	0,00	30,00	54.350,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5481	1
	11164	9409396	0,00	30,00	54.320,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5482	1
	11164	9409397	0,00	30,00	54.290,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5483	1
	11164	9409398	0,00	30,00	54.260,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5484	1
	11164	9409399	0,00	30,00	54.230,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5485	1
	11164	9409400	0,00	20,00	54.210,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5486	1
	11164	9409401	0,00	30,00	54.180,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5487	1
	11164	9409402	0,00	30,00	54.150,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5336	1
	11164	9409403	0,00	30,00	54.120,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5337	1
	11164	9409404	0,00	2,00	54.118,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5365	1
	11164	9409405	0,00	30,00	54.088,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5366	1
	11164	9408874	0,00	30,00	54.058,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5891	1
	11164	9408875	0,00	30,00	54.028,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5892	1
	11164	9408876	0,00	4,00	54.024,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5893	1
	11164	9408877	0,00	2,00	54.022,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5894	1
	11164	9408878	0,00	30,00	53.992,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5895	1
	11164	9408879	0,00	30,00	53.962,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6060	
21/10/2019	11164	9408880	0,00	30,00	53.932,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6061	1
	11164	9408881	0,00	30,00	53.902,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6062	1
	11164	9408882	0,00	30,00	53.872,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6063	1
	11164	9408883	0,00	30,00	53.842,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6064	1
	11164	9408884	0,00	30,00	53.812,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6065	1
	11164	9408885	0,00	30,00	53.782,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6066	1
	11164	9408886	0,00	2,00	53.780,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6068	1
	11164	9408887	0,00	2,00	53.778,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6069	1
	11164	9408888	0,00	30,00	53.748,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5896	1
	11164	9408889	0,00	30,00	53.718,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5897	1
	11164	9408890	0,00	126,00	53.592,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5898	1
	11164	9408891	0,00	30,00	53.562,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5899	1
	11164	9408892	0,00	30,00	53.532,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5900	1
	11164	9408893	0,00	30,00	53.502,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5901	1
	11164	9408894	0,00	30,00	53.472,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5902	1
	11164	9408895	0,00	30,00	53.442,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5903	1
	11164	9408896	0,00	30,00	53.412,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5904	1
	11164	9408897	0,00	30,00	53.382,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5906	1
	11164	9408898	0,00	30,00	53.352,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5907	1
	11164	9408899	0,00	30,00	53.322,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5908	1
	11164	9408900	0,00	30,00	53.292,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5909	1
	11164	9408901	0,00	30,00	53.262,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5910	1
	11164	9408902	0,00	30,00	53.232,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5911	
21/10/2019	11164	9408903	0,00	30,00	53.202,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5912	1
	11164	9408904	0,00	2,00	53.200,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5913	1
	11164	9408905	0,00	2,00	53.198,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5914	1
	11164	9408906	0,00	30,00	53.168,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5916	1
	11164	9408907	0,00	30,00	53.138,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5917	1
	11164	9408908	0,00	30,00	53.108,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5918	1
	11164	9408909	0,00	30,00	53.078,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5919	1
	11164	9408910	0,00	30,00	53.048,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5920	1
	11164	9409406	0,00	30,00	53.018,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5368	1
	11164	9409407	0,00	30,00	52.988,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5369	1
	11164	9409408	0,00	30,00	52.958,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5017	1
	11164	9409409	0,00	30,00	52.928,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5018	1
	11164	9409410	0,00	30,00	52.898,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5019	1
	11164	9409411	0,00	30,00	52.868,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5020	1
	11164	9409412	0,00	30,00	52.838,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5021	1
	11164	9409413	0,00	30,00	52.808,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5022	1
	11164	9409414	0,00	2,00	52.806,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5023	1
	11164	9409415	0,00	30,00	52.776,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5024	1
	11164	9409416	0,00	30,00	52.746,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5025	1
	11164	9409417	0,00	30,00	52.716,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5026	1
	11164	9409418	0,00	2,00	52.714,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5027	1
	11164	9409419	0,00	2,00	52.712,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5028	1
	11164	9409420	0,00	2,00	52.710,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 5029	
21/10/2019	11164	9409421	0,00	30,00	52.680,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5511	1
	11164	9409422	0,00	20,00	52.660,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5512	1
	11164	9409423	0,00	30,00	52.630,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5513	1
	11164	9409424	0,00	30,00	52.600,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5514	1
	11164	9409425	0,00	30,00	52.570,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5515	1
	11164	9409426	0,00	2,00	52.568,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5516	1
	11164	9409427	0,00	30,00	52.538,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5517	1
	11164	9409428	0,00	30,00	52.508,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5518	1
	11164	9409429	0,00	30,00	52.478,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5519	1
	11164	9409430	0,00	30,00	52.448,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5521	1
	11164	9409431	0,00	30,00	52.418,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5522	1
	11164	9409432	0,00	30,00	52.388,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5057	1
	11164	9409433	0,00	30,00	52.358,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5058	1
	11164	9409434	0,00	30,00	52.328,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5059	1
	11164	9409435	0,00	30,00	52.298,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5488	1
	11164	9409436	0,00	30,00	52.268,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5489	1
	11164	9409437	0,00	30,00	52.238,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5490	1
	11164	9409438	0,00	30,00	52.208,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5491	1
	11164	9409439	0,00	30,00	52.178,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5492	1
	11164	9409440	0,00	30,00	52.148,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5493	1
	11164	9409441	0,00	30,00	52.118,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5494	1
	11164	9409442	0,00	30,00	52.088,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5495	1
31/10/2019	11158	153	0,00	0,02	52.088,21 D	REF. ARREDONDAMENTO DE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
LANÇAMENTO							
			0,00	46.085,11	52.088,21 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	46.085,11	52.088,21 D	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER	

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408466	80,00	0,00	80,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	1
	11164	9408469	190,00	0,00	270,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	1
	11164	9408470	1.290,00	0,00	1.560,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1
	11164	9408471	80,00	0,00	1.640,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739	1
	11164	9408472	390,00	0,00	2.030,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	1
	11164	9408473	1.088,00	0,00	3.118,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1
	11164	9408474	180,00	0,00	3.298,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	1
	11164	9408475	80,00	0,00	3.378,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	1
	11164	9408476	370,00	0,00	3.748,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	1
	11164	9408477	1.088,00	0,00	4.836,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1
	11164	9408478	15,00	0,00	4.851,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	1
	11164	9408479	205,00	0,00	5.056,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	1
	11164	9408480	20,00	0,00	5.076,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	1
	11164	9408481	15,00	0,00	5.091,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	1
	11164	9408482	290,00	0,00	5.381,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	1
	11164	9408483	261,00	0,00	5.642,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	1
	11164	9408484	244,00	0,00	5.886,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	1
	11164	9408485	80,00	0,00	5.966,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	1
	11164	9408486	228,00	0,00	6.194,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	1
	11164	9408487	90,00	0,00	6.284,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408488	390,00	0,00	6.674,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755	1
	11164	9408489	170,00	0,00	6.844,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	1
	11164	9408490	3.590,00	0,00	10.434,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	1
	11164	9408491	125,00	0,00	10.559,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	1
	11164	9408492	13,00	0,00	10.572,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	1
	11164	9408493	13,00	0,00	10.585,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	1
	11164	9408494	15,00	0,00	10.600,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746	1
	11164	9408495	9,00	0,00	10.609,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	1
31/10/2019	11158	24	0,00	10.609,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BENS PATRIMONIAIS: 731,744,733,739,742,2409,736,741,737,2408,745,743,749,748,750,751,752,740,753,754,755,756,757,758,759,760,746,732	1
			10.609,00	10.609,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			10.609,00	10.609,00	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: 826.422,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11163	9408166	6.655,57	0,00	833.078,53 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 43563 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 08/10/2019 08/10/2019 20333 SELADORA AUTOMATICA COM CONTROLE DIGITAL 11367	1
			6.655,57	0,00	833.078,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.655,57	0,00	833.078,53 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: 19.319,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437767	226,73	0,00	19.092,47 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CARMELITA DE SOUZA PIRES CPF 760.679.631-91 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437770	3.630,69	0,00	15.461,78 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELBA FERREIRA DA SILVA CPF 014.045.465-96 PG NF CI 505/2019 DÉB CC 3	1
03/10/2019	11192	9437779	6.079,55	0,00	9.382,23 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALINE OLIVEIRA RIBEIRO CPF 015.404.481-42 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437780	1.768,59	0,00	7.613,64 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO GESSIK OHANNA A DE CASTRO CPF 037.417.581-08 PG NF CI	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.319,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						514/2019 DÉB CC 3	
03/10/2019	11192	9437785	1.902,43	0,00	5.711,21 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JOSILENE CARDOSO BARBOSA CPF 036.624.061-79 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437783	3.991,41	0,00	1.719,80 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO WESLAYNE FERREIRA CPF 934.204.391-72 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437782	705,54	0,00	1.014,26 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JULIANE B BISINOTTO MOREIRA CPF 899.817.661-00 PG NF CI 514/2019 DÉB CC 3	1
04/10/2019	11192	9437861	1.014,26	0,00	0,00 C	PROC 009/19 VOL II JAQUELINE GONCALVES DE SOUSA CPF 01895835178 PG NF CI 515/2019 DÉB CC 3	1
07/10/2019	11192	9438012	1.974,67	0,00	-1.974,67 D	PROC 009/19 VOL II VALERIA DA SILVA ARAUJO CPF 01379256119 PG NF CI 516/2019 DÉB CC 3	1
10/10/2019	11192	9438081	6.996,36	0,00	-8.971,03 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VINILSON PAZ GALVAO CPF 065.126.693-98 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438077	11.440,45	0,00	-20.411,48 D	PROC 2890/18 RESCISAO RUBENS RODRIGUES DAMASCENO CPF 013.712.171-73 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438037	9.747,47	0,00	-30.158,95 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCILENE OLIVEIRA RAMOS LIMA CPF 479.399.231-53 PG NF CI 523/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438036	1.515,51	0,00	-31.674,46 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MILENE MENDANHA NUNES CPF 644.965.381-72 PG NF CI 523/19 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438228	8.353,80	0,00	-40.028,26 D	PROC 009/19 VOL II ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS CPF 02465851292 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438227	65.009,98	0,00	-105.038,24 D	PROC 009/19 VOL II FRENANDO DONDA FALCAO PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438226	46.303,22	0,00	-151.341,46 D	PROC 009/19 VOL II WILSON SODRE DE MIRANDA PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438221	1.199,98	0,00	-152.541,44 D	PROC 009/19 VOL II MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES CPF 86022598168 PG NF CI 531/19 DÉB CC 3	1
17/10/2019	11192	9438245	1.798,88	0,00	-154.340,32 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARLUCIA PEREIRA E SOUZA CPF 799.015.305-04 PG NF CI 532/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438242	2.819,94	0,00	-157.160,26 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO DILSON LOPES BARBOSA CPF 361.214.101-59 PG NF CI 532/19 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9438514	3.022,73	0,00	-160.182,99 D	PROC 009/19 VOL II JORDANA MAGALHAES ROSA CPF 04198357170 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438516	13.427,50	0,00	-173.610,49 D	PROC 009/19 VOL II MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA PG NF CI 537 /19 DÉB CC 3	1
	11192	9438513	2.134,73	0,00	-175.745,22 D	PROC 009/19 VOL II GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS CPF 80231586515 PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438515	1.389,96	0,00	-177.135,18 D	PROC 009/19 VOL II NATALICY	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.319,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PEREIRA DOS SANTOS PG NF CI 537/19 DÉB CC 3	
23/10/2019	11192	9438520	4.404,49	0,00	-181.539,67 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANDRE AZEVEDO FERREIRA CPF 008.575.431-56 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438521	675,24	0,00	-182.214,91 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA MORAES DA S SANTOS CPF 004.251.951-98 PG NF CI 544/2019 DÉB CC 3	1
30/10/2019	11192	9438653	9.572,47	0,00	-191.787,38 D	PROC 009/2019 VOL II ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA CPF 030.494.541-21 PG NF CI 554/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438652	2.109,15	0,00	-193.896,53 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO VALDIR NUNES DA SILVA NETTO CPF 023.740.981-09 PG NF CI 554/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438657	254,00	0,00	-194.150,53 D	PROC 009/19 VOL II DIF RESCISAO MARIA GLORIA S. FERNANDES CPF 860.225.981-68 PG NF CI 555/2019 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	206.244,15	12.093,62 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2019	1
			213.469,73	206.244,15	12.093,62 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			213.469,73	206.244,15	12.093,62 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.
31/10/2019	11192	9438660	456,48	0,00	-456,48 D	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438663	1.192,47	0,00	-1.648,95 D	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438664	1.016,51	0,00	-2.665,46 D	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11175	9418394	0,00	5.784,39	3.118,93 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2019	1
	11192	9438667	499,00	0,00	2.619,93 C	PROC 008/2019 VOL V PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438670	623,93	0,00	1.996,00 C	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438665	1.996,00	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL V PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
			5.784,39	5.784,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			5.784,39	5.784,39	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: 7.390,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437806	4.140,11	0,00	3.250,16 C	PROC 008/19 DIFERENCA SALARIAL DE 40 COLAB PG NF CI 518/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9437803	2.626,44	0,00	623,72 C	PROC 008/19 VOL IV PGTO SALARIO REF. 09/2019 REJEITADO 03 COLAB PG NF CI 074/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.390,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9438170	623,72	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL V DIF SALARIAL 099/19 DE 1 COLAB PG NF CI 522/19 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	3.602.554,88	3.602.554,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2019	1
	11192	9438659	3.597.101,52	0,00	5.453,36 C	PROC 008/19 VOL V PGTO DE SALARIO 1.108 COLAB REF 10/19 PG NF CI 558/2019 DÉB CC 3	1
			3.604.491,79	3.602.554,88	5.453,36 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.604.491,79	3.602.554,88	5.453,36 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437768	834,78	0,00	2.904.232,23 C	PROC 1786/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2298 DÉB CC 3	1
	11192	9437202	0,00	8.397,60	2.912.629,83 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3503 12/10/2019	1
	11192	9437773	285,00	0,00	2.912.344,83 C	PROC 1596/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	11192	9437265	0,00	154,38	2.912.499,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396618 10/12/2019	1
	11192	9437278	0,00	158,40	2.912.657,61 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22096 39864 28/10/2019	1
	11192	9437341	0,00	140,98	2.912.798,59 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296971 29/10/2019	1
	11192	9437361	0,00	64,80	2.912.863,39 C	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7020 39901 31/10/2019	1
	11192	9437390	0,00	374,00	2.913.237,39 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51828 39314 24/10/2019	1
	11192	9437435	0,00	972,58	2.914.209,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396649 10/12/2019	1
	11192	9436990	0,00	104,66	2.914.314,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296972 29/10/2019	1
	11192	9436997	0,00	936,58	2.915.251,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396619 10/12/2019	1
	11192	9437004	0,00	180,58	2.915.431,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396607 10/12/2019	1
	11192	9437490	0,00	1.986,61	2.917.418,40 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43562 39605 11/10/2019	1
	11192	9437493	0,00	36.216,00	2.953.634,40 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111151 39788 08/10/2019	1
	11192	9437037	0,00	2.783,90	2.956.418,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296983 29/10/2019	1
	11192	9437539	0,00	13.740,00	2.970.158,30 C	CM HOSPITALAR S.A. 261743 39905 28/10/2019	1
	11192	9437099	0,00	690,00	2.970.848,30 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 47525 39748 18/10/2019	1
	11192	9437618	0,00	148,40	2.970.996,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396615 10/12/2019	1
	11192	9437179	0,00	183,81	2.971.180,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396657 10/12/2019	1
	11192	9437639	0,00	617,60	2.971.798,11 C	MEDCOM COM DE MED HOSP	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 33746 39899 31/10/2019	
01/10/2019	11192	9437769	699,00	0,00	2.971.099,11 C	PROC 1312/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252158 DÉB CC 3	1
02/10/2019	11192	9437776	430,00	0,00	2.970.669,11 C	PROC 338 E-DOC INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 34529 DÉB CC 3	1
	11192	9437233	0,00	84,51	2.970.753,62 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 32218 11/10/2019	1
	11192	9437283	0,00	257,29	2.971.010,91 C	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA 396617 10/12/2019	1
	11192	9437284	0,00	257,29	2.971.268,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396610 10/12/2019	1
	11192	9437285	0,00	90,29	2.971.358,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396612 10/12/2019	1
	11192	9437286	0,00	989,15	2.972.347,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395682 09/12/2019	1
	11192	9437366	0,00	238,00	2.972.585,64 C	IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4340 39849 30/10/2019	1
	11192	9437367	0,00	6.683,25	2.979.268,89 C	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1615 39860 11/10/2019	1
	11192	9437373	0,00	936,58	2.980.205,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395673 09/12/2019	1
	11192	9437375	0,00	764,34	2.980.969,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395762 09/12/2019	1
	11192	9437379	0,00	719,75	2.981.689,56 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9685 39861 18/10/2019	1
	11192	9437385	0,00	488,14	2.982.177,70 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51773 11/10/2019	1
	11192	9436955	0,00	4.926,76	2.987.104,46 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 32219 11/10/2019	1
	11192	9437454	0,00	972,58	2.988.077,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395461 01/12/2019	1
	11192	9437468	0,00	562,20	2.988.639,24 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9731 39803 18/10/2019	1
	11192	9437481	0,00	2.296,60	2.990.935,84 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26562 39836 11/10/2019	1
	11192	9437016	0,00	349,00	2.991.284,84 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6740 39853 20/10/2019	1
	11192	9437018	0,00	110,97	2.991.395,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395488 04/12/2019	1
	11192	9437019	0,00	1.458,87	2.992.854,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395765 09/12/2019	1
	11192	9437505	0,00	2.280,00	2.995.134,68 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2433609 39749 25/10/2019	1
	11192	9437025	0,00	6.624,00	3.001.758,68 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27593 08/11/2019	1
	11192	9437026	0,00	225,00	3.001.983,68 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74866 39886 18/10/2019	1
	11192	9437529	0,00	270,87	3.002.254,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396616 10/12/2019	1
	11192	9437545	0,00	614,10	3.002.868,65 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1051 39866 11/10/2019	1
	11192	9437553	0,00	257,29	3.003.125,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396609	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/12/2019	
02/10/2019	11192	9437554	0,00	1.474,21	3.004.600,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395492 04/12/2019	1
	11192	9437555	0,00	972,58	3.005.572,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395458 04/12/2019	1
	11192	9437556	0,00	211,87	3.005.784,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395697 09/12/2019	1
	11192	9437559	0,00	972,58	3.006.757,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395482 04/12/2019	1
	11192	9437564	0,00	9.462,06	3.016.219,24 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41118 08/11/2019	1
	11192	9437575	0,00	1.228,00	3.017.447,24 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1487 08/11/2019	1
	11192	9437089	0,00	353,05	3.017.800,29 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876654 39887 31/10/2019	1
	11192	9437105	0,00	270,87	3.018.071,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396653 10/12/2019	1
	11192	9437106	0,00	936,58	3.019.007,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395681 09/12/2019	1
	11192	9437112	0,00	30.777,25	3.049.784,99 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 438 39785 28/10/2019	1
	11192	9437589	0,00	291,00	3.050.075,99 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26563 39837 11/10/2019	1
	11192	9437590	0,00	2.522,00	3.052.597,99 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26561 39841 11/10/2019	1
	11192	9437624	0,00	442,00	3.053.039,99 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51894 08/11/2019	1
	11192	9437642	0,00	326,00	3.053.365,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395676 09/12/2019	1
	11192	9437643	0,00	875,00	3.054.240,99 C	CEPALL IND E COMERCIO LTDA 7306 39834 11/10/2019	1
	11192	9437650	0,00	936,58	3.055.177,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395671 09/12/2019	1
	11192	9437656	0,00	3.200,00	3.058.377,57 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1350 08/11/2019	1
	11192	9437189	0,00	137,18	3.058.514,75 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293710 39888 31/10/2019	1
	11192	9437203	0,00	2.587,70	3.061.102,45 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43582 39881 21/10/2019	1
	11192	9437211	0,00	972,58	3.062.075,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395453 04/12/2019	1
	11192	9437212	0,00	989,15	3.063.064,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395675 09/12/2019	1
	11192	9437231	0,00	288,71	3.063.352,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396613 10/12/2019	1
	11192	9437272	0,00	1.574,30	3.064.927,19 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65088 39893 01/11/2019	1
03/10/2019	11192	9437778	53.450,00	0,00	3.011.477,19 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 297793 DÉB CC 3	1
	11192	9437781	85,00	0,00	3.011.392,19 C	PROC 1757/19 BRG BRASIL GERADORES EIRELI PG NF 4140 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437324	0,00	9.450,07	3.020.842,26 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51652 11/10/2019	1
	11192	9436989	0,00	1.750,00	3.022.592,26 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8442 11/10/2019	1
	11192	9437003	0,00	984,00	3.023.576,26 C	CM HOSPITALAR S.A. 261721 39905 28/10/2019	1
	11192	9437511	0,00	500,00	3.024.076,26 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8444 11/10/2019	1
	11192	9437628	0,00	34.200,00	3.058.276,26 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815129 39907 31/10/2019	1
	11192	9437074	0,00	250,00	3.058.526,26 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8440 11/10/2019	1
	11192	9437086	0,00	1.171,25	3.059.697,51 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 27962 39906 29/10/2019	1
	11192	9437576	0,00	6.391,99	3.066.089,50 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815137 39907 31/10/2019	1
	11192	9437611	0,00	2.457,00	3.068.546,50 C	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36723 08/11/2019	1
	11192	9437612	0,00	2.750,00	3.071.296,50 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8441 11/10/2019	1
	11192	9437512	0,00	750,00	3.072.046,50 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8443 11/10/2019	1
04/10/2019	11192	9437969	2.219,34	0,00	3.069.827,16 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38701 DÉB CC 3	1
	11192	9437970	2.939,63	0,00	3.066.887,53 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38966 DÉB CC 3	1
	11192	9437971	2.939,63	0,00	3.063.947,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38514 DÉB CC 3	1
	11192	9437972	2.939,63	0,00	3.061.008,27 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38704 DÉB CC 3	1
	11192	9437973	3.887,82	0,00	3.057.120,45 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38518 DÉB CC 3	1
	11192	9437974	3.000,22	0,00	3.054.120,23 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38479 DÉB CC 3	1
	11192	9437975	3.778,15	0,00	3.050.342,08 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38802 DÉB CC 3	1
	11192	9437976	3.887,82	0,00	3.046.454,26 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581 DÉB CC 3	1
	11192	9437977	2.939,63	0,00	3.043.514,63 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38576 DÉB CC 3	1
	11192	9437978	2.939,63	0,00	3.040.575,00 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38520 DÉB CC 3	1
	11192	9437979	2.939,63	0,00	3.037.635,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38358 DÉB CC 3	1
	11192	9437980	3.778,15	0,00	3.033.857,22 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38708 DÉB CC 3	1
	11192	9437981	3.887,82	0,00	3.029.969,40 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38516 DÉB CC 3	1
	11192	9437982	2.939,63	0,00	3.027.029,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38780 DÉB CC 3	1
	11192	9437983	3.778,15	0,00	3.023.251,62 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38513 DÉB CC 3	1
	11192	9437984	3.668,48	0,00	3.019.583,14 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38848	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437985	3.000,22	0,00	3.016.582,92 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38532	1
	11192	9437699	0,00	2.000,00	3.018.582,92 C	DÉB CC 3 PROVISÃO NFS Nº 7140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11192	9437244	0,00	4.543,00	3.023.125,92 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435490 39749 28/10/2019	1
	11192	9437251	0,00	45.000,00	3.068.125,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395274 39709 11/10/2019	1
	11192	9437273	0,00	882,00	3.069.007,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396663 11/10/2019	1
	11192	9437281	0,00	3.026,00	3.072.033,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396611 10/12/2019	1
	11192	9437290	0,00	3.510,00	3.075.543,92 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9237 39501 18/10/2019	1
	11192	9437338	0,00	2.939,63	3.078.483,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 329 12/12/2019	1
	11192	9437339	0,00	3.394,38	3.081.877,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 349 12/12/2019	1
	11192	9437357	0,00	9.000,00	3.090.877,93 C	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3748 39478 11/10/2019	1
	11192	9437358	0,00	4.049,70	3.094.927,63 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22378 39586 11/10/2019	1
	11192	9437372	0,00	382,00	3.095.309,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395462 11/10/2019	1
	11192	9437380	0,00	382,00	3.095.691,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395457 11/10/2019	1
	11192	9437381	0,00	382,00	3.096.073,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395764 11/10/2019	1
	11192	9437386	0,00	22.000,00	3.118.073,63 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 538295 39917 12/10/2019	1
	11192	9437391	0,00	882,00	3.118.955,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395464 11/10/2019	1
	11192	9437746	0,00	142,80	3.119.098,43 C	PROVISÃO NFS Nº 11623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11192	9437441	0,00	815,00	3.119.913,43 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41161 39919 25/10/2019	1
	11192	9436982	0,00	3.778,15	3.123.691,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 353 12/12/2019	1
	11192	9436983	0,00	3.887,82	3.127.579,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 354 12/12/2019	1
	11192	9437506	0,00	3.778,15	3.131.357,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 319 12/12/2019	1
	11192	9437528	0,00	400,00	3.131.757,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395470	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 11/10/2019	
04/10/2019	11192	9437544	0,00	714,00	3.132.471,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 0323425 18/10/2019	1
	11192	9437550	0,00	961,00	3.133.432,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396658 11/10/2019	1
	11192	9437551	0,00	382,00	3.133.814,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395503 11/10/2019	1
	11192	9437568	0,00	9.022,80	3.142.837,35 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11801 08/11/2019	1
	11192	9437571	0,00	736,00	3.143.573,35 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100051 39761 01/11/2019	1
	11192	9437097	0,00	3.026,00	3.146.599,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396660 11/10/2019	1
	11192	9437580	0,00	382,00	3.146.981,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395487 11/10/2019	1
	11192	9437128	0,00	1.841,00	3.148.822,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395479 11/10/2019	1
	11192	9437608	0,00	3.887,82	3.152.710,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 350 12/12/2019	1
	11192	9437163	0,00	181,77	3.152.891,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 309 12/12/2019	1
	11192	9437164	0,00	2.939,63	3.155.831,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 358 12/12/2019	1
	11192	9437180	0,00	342,00	3.156.173,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396646 39481 11/10/2019	1
	11192	9437646	0,00	382,00	3.156.555,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396664 11/10/2019	1
	11192	9437647	0,00	382,00	3.156.937,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396661 11/10/2019	1
	11192	9437653	0,00	382,00	3.157.319,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395452 11/10/2019	1
	11192	9437208	0,00	382,00	3.157.701,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396648 11/10/2019	1
	11192	9437209	0,00	382,00	3.158.083,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396654 11/10/2019	1
	11192	9437232	0,00	382,00	3.158.465,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395678 11/10/2019	1
	11192	9437904	972,58	0,00	3.157.492,99 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384180 DÉB CC 3	1
	11192	9437905	936,58	0,00	3.156.556,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384157 DÉB CC 3	1
	11192	9437906	1.163,90	0,00	3.155.392,51 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384152 DÉB CC 3	1
	11192	9437907	180,58	0,00	3.155.211,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386213 DÉB CC 3	1
	11192	9437908	936,58	0,00	3.154.275,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386156 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437909	989,15	0,00	3.153.286,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386153 DÉB CC 3	1
	11192	9437910	936,58	0,00	3.152.349,62 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386151 DÉB CC 3	1
	11192	9437911	1.054,91	0,00	3.151.294,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382237 DÉB CC 3	1
	11192	9437912	764,34	0,00	3.150.530,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382244 DÉB CC 3	1
	11192	9437913	148,40	0,00	3.150.381,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382239 DÉB CC 3	1
	11192	9437914	936,58	0,00	3.149.445,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382226 DÉB CC 3	1
	11192	9437915	299,90	0,00	3.149.145,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382240 DÉB CC 3	1
	11192	9437916	936,58	0,00	3.148.208,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382771 DÉB CC 3	1
	11192	9437917	764,34	0,00	3.147.444,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384154 DÉB CC 3	1
	11192	9437918	288,71	0,00	3.147.155,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385212 DÉB CC 3	1
	11192	9437919	1.310,54	0,00	3.145.845,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382210 DÉB CC 3	1
	11192	9437920	972,58	0,00	3.144.872,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386666 DÉB CC 3	1
	11192	9437921	854,63	0,00	3.144.018,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382858 DÉB CC 3	1
	11192	9437922	936,58	0,00	3.143.081,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382876 DÉB CC 3	1
	11192	9437923	180,58	0,00	3.142.900,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385880 DÉB CC 3	1
	11192	9437924	764,34	0,00	3.142.136,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385208 DÉB CC 3	1
	11192	9437925	154,38	0,00	3.141.982,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385993 DÉB CC 3	1
	11192	9437926	936,58	0,00	3.141.045,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385995 DÉB CC 3	1
	11192	9437927	1.163,90	0,00	3.139.881,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382211 DÉB CC 3	1
	11192	9437928	1.356,35	0,00	3.138.525,40 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3	1
	11192	9437929	764,34	0,00	3.137.761,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382786 DÉB CC 3	1
	11192	9437930	3.058,85	0,00	3.134.702,21 C	PROC 402 EDOC CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 67077 DÉB CC 3	1
	11192	9437931	972,58	0,00	3.133.729,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382847 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437932	1.458,87	0,00	3.132.270,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380580 DÉB CC 3	1
	11192	9437933	972,58	0,00	3.131.298,18 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382249 DÉB CC 3	1
	11192	9437934	972,58	0,00	3.130.325,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381722 DÉB CC 3	1
	11192	9437935	936,58	0,00	3.129.389,02 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385882 DÉB CC 3	1
	11192	9437936	936,58	0,00	3.128.452,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383534 DÉB CC 3	1
	11192	9437937	5.292,00	0,00	3.123.160,44 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22334 DÉB CC 3	1
	11192	9437938	3.088,20	0,00	3.120.072,24 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3	1
	11192	9437940	5.242,62	0,00	3.114.829,62 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3	1
	11192	9437941	5.279,07	0,00	3.109.550,55 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31092 DÉB CC 3	1
	11192	9437942	734,00	0,00	3.108.816,55 C	PROC 1778/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3900 DÉB CC 3	1
	11192	9437943	5.768,75	0,00	3.103.047,80 C	PROC 1101/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	11192	9437944	6.635,42	0,00	3.096.412,38 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44243 DÉB CC 3	1
	11192	9437945	4.922,72	0,00	3.091.489,66 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43980 DÉB CC 3	1
	11192	9437946	6.635,42	0,00	3.084.854,24 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 45526 DÉB CC 3	1
	11192	9437947	2.712,70	0,00	3.082.141,54 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46260 DÉB CC 3	1
	11192	9437948	11.922,72	0,00	3.070.218,82 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46289 DÉB CC 3	1
	11192	9437949	9.422,72	0,00	3.060.796,10 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46275 DÉB CC 3	1
	11192	9437950	4.279,07	0,00	3.056.517,03 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46268 DÉB CC 3	1
	11192	9437951	806,94	0,00	3.055.710,09 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38483 DÉB CC 3	1
	11192	9437952	2.008,77	0,00	3.053.701,32 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38481 DÉB CC 3	1
	11192	9437953	463,48	0,00	3.053.237,84 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38831 DÉB CC 3	1
	11192	9437954	2.008,77	0,00	3.051.229,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38462 DÉB CC 3	1
	11192	9437955	3.778,15	0,00	3.047.450,92 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38707 DÉB CC 3	1
	11192	9437956	2.939,63	0,00	3.044.511,29 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 38774 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437957	2.939,63	0,00	3.041.571,66 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38512 DÉB CC 3	1
	11192	9437958	3.887,82	0,00	3.037.683,84 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38519 DÉB CC 3	1
	11192	9437959	3.778,15	0,00	3.033.905,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38517 DÉB CC 3	1
	11192	9437960	2.939,63	0,00	3.030.966,06 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38775 DÉB CC 3	1
	11192	9437961	3.778,15	0,00	3.027.187,91 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38579 DÉB CC 3	1
	11192	9437962	3.778,15	0,00	3.023.409,76 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38803 DÉB CC 3	1
	11192	9437963	3.778,15	0,00	3.019.631,61 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38357 DÉB CC 3	1
	11192	9437964	3.778,15	0,00	3.015.853,46 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38800 DÉB CC 3	1
	11192	9437965	3.000,22	0,00	3.012.853,24 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38585 DÉB CC 3	1
	11192	9437966	3.887,82	0,00	3.008.965,42 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38779 DÉB CC 3	1
	11192	9437967	2.219,34	0,00	3.006.746,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38524 DÉB CC 3	1
	11192	9437968	3.887,82	0,00	3.002.858,26 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38772 DÉB CC 3	1
	11192	9437838	936,58	0,00	3.001.921,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382865 DÉB CC 3	1
	11192	9437839	16,10	0,00	3.001.905,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380375 DÉB CC 3	1
	11192	9437840	486,29	0,00	3.001.419,29 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381676 DÉB CC 3	1
	11192	9437841	972,58	0,00	3.000.446,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385090 DÉB CC 3	1
	11192	9437842	764,34	0,00	2.999.682,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385201 DÉB CC 3	1
	11192	9437843	936,58	0,00	2.998.745,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386000 DÉB CC 3	1
	11192	9437844	1.054,91	0,00	2.997.690,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381031 DÉB CC 3	1
	11192	9437845	764,34	0,00	2.996.926,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385198 DÉB CC 3	1
	11192	9437846	180,58	0,00	2.996.745,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381023 DÉB CC 3	1
	11192	9437847	936,58	0,00	2.995.809,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382208 DÉB CC 3	1
	11192	9437848	30,68	0,00	2.995.778,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384255 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437849	936,58	0,00	2.994.842,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385197 DÉB CC 3	1
	11192	9437850	989,15	0,00	2.993.852,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381036 DÉB CC 3	1
	11192	9437851	936,58	0,00	2.992.916,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382791 DÉB CC 3	1
	11192	9437852	936,58	0,00	2.991.979,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382774 DÉB CC 3	1
	11192	9437853	936,58	0,00	2.991.043,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380025 DÉB CC 3	1
	11192	9437854	1.163,90	0,00	2.989.879,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381037 DÉB CC 3	1
	11192	9437855	936,58	0,00	2.988.942,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385195 DÉB CC 3	1
	11192	9437856	146,64	0,00	2.988.796,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385050 DÉB CC 3	1
	11192	9437857	764,34	0,00	2.988.031,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384194 DÉB CC 3	1
	11192	9437858	764,34	0,00	2.987.267,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385865 DÉB CC 3	1
	11192	9437859	180,58	0,00	2.987.086,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381678 DÉB CC 3	1
	11192	9437860	972,58	0,00	2.986.114,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382246 DÉB CC 3	1
	11192	9437862	972,58	0,00	2.985.141,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386177 DÉB CC 3	1
	11192	9437863	989,15	0,00	2.984.152,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382867 DÉB CC 3	1
	11192	9437864	972,58	0,00	2.983.179,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382861 DÉB CC 3	1
	11192	9437865	154,38	0,00	2.983.025,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385051 DÉB CC 3	1
	11192	9437866	257,29	0,00	2.982.768,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385085 DÉB CC 3	1
	11192	9437867	936,58	0,00	2.981.831,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386024 DÉB CC 3	1
	11192	9437868	936,58	0,00	2.980.895,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382224 DÉB CC 3	1
	11192	9437869	486,29	0,00	2.980.408,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385922 DÉB CC 3	1
	11192	9437870	2.939,63	0,00	2.977.469,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381918 DÉB CC 3	1
	11192	9437871	972,58	0,00	2.976.496,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384174 DÉB CC 3	1
	11192	9437872	16,10	0,00	2.976.480,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384325 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437873	989,15	0,00	2.975.491,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384163 DÉB CC 3	1
	11192	9437874	2.939,63	0,00	2.972.551,75 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38511 DÉB CC 3	1
	11192	9437875	3.887,82	0,00	2.968.663,93 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38965 DÉB CC 3	1
	11192	9437876	3.887,82	0,00	2.964.776,11 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38829 DÉB CC 3	1
	11192	9437877	3.887,82	0,00	2.960.888,29 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38473 DÉB CC 3	1
	11192	9437878	3.778,15	0,00	2.957.110,14 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38353 DÉB CC 3	1
	11192	9437879	3.778,15	0,00	2.953.331,99 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38782 DÉB CC 3	1
	11192	9437880	3.778,15	0,00	2.949.553,84 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38706 DÉB CC 3	1
	11192	9437881	2.939,63	0,00	2.946.614,21 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38478 DÉB CC 3	1
	11192	9437882	2.939,63	0,00	2.943.674,58 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38963 DÉB CC 3	1
	11192	9437883	2.939,63	0,00	2.940.734,95 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38832 DÉB CC 3	1
	11192	9437885	764,34	0,00	2.939.970,61 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381026 DÉB CC 3	1
	11192	9437886	854,63	0,00	2.939.115,98 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381039 DÉB CC 3	1
	11192	9437887	936,58	0,00	2.938.179,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381043 DÉB CC 3	1
	11192	9437888	936,58	0,00	2.937.242,82 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381042 DÉB CC 3	1
	11192	9437889	1.163,90	0,00	2.936.078,92 C	PROC 498/18 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381029 DÉB CC 3	1
	11192	9437890	936,58	0,00	2.935.142,34 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381038 DÉB CC 3	1
	11192	9437891	936,58	0,00	2.934.205,76 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381035 DÉB CC 3	1
	11192	9437892	972,58	0,00	2.933.233,18 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381685 DÉB CC 3	1
	11192	9437893	486,29	0,00	2.932.746,89 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381717 DÉB CC 3	1
	11192	9437894	288,71	0,00	2.932.458,18 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383538 DÉB CC 3	1
	11192	9437895	270,87	0,00	2.932.187,31 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383537 DÉB CC 3	1
	11192	9437896	972,58	0,00	2.931.214,73 C	VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385092 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437897	764,34	0,00	2.930.450,39 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384320 DÉB CC 3	1
	11192	9437898	472,64	0,00	2.929.977,75 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380284 DÉB CC 3	1
	11192	9437899	936,58	0,00	2.929.041,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385861 DÉB CC 3	1
	11192	9437900	764,34	0,00	2.928.276,83 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385862 DÉB CC 3	1
	11192	9437901	972,58	0,00	2.927.304,25 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385913 DÉB CC 3	1
	11192	9437902	764,34	0,00	2.926.539,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384161 DÉB CC 3	1
	11192	9437903	936,58	0,00	2.925.603,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384159 DÉB CC 3	1
	11192	9437986	3.887,82	0,00	2.921.715,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38705 DÉB CC 3	1
	11192	9437987	2.939,63	0,00	2.918.775,88 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38776 DÉB CC 3	1
	11192	9437988	3.887,82	0,00	2.914.888,06 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38835 DÉB CC 3	1
	11192	9437989	3.887,82	0,00	2.911.000,24 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38967 DÉB CC 3	1
	11192	9437990	3.778,15	0,00	2.907.222,09 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38777 DÉB CC 3	1
	11192	9437991	3.778,15	0,00	2.903.443,94 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38356 DÉB CC 3	1
	11192	9437992	2.939,63	0,00	2.900.504,31 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38797 DÉB CC 3	1
	11192	9437993	3.887,82	0,00	2.896.616,49 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38703 DÉB CC 3	1
	11192	9437994	2.219,34	0,00	2.894.397,15 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38509 DÉB CC 3	1
	11192	9437995	3.778,15	0,00	2.890.619,00 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38781 DÉB CC 3	1
	11192	9437996	2.939,63	0,00	2.887.679,37 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38798 DÉB CC 3	1
	11192	9437997	2.939,63	0,00	2.884.739,74 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38484 DÉB CC 3	1
	11192	9437998	3.887,82	0,00	2.880.851,92 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38578 DÉB CC 3	1
	11192	9437999	3.887,82	0,00	2.876.964,10 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38565 DÉB CC 3	1
	11192	9438000	3.778,15	0,00	2.873.185,95 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38833 DÉB CC 3	1
	11192	9438001	3.887,82	0,00	2.869.298,13 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38307 DÉB CC 3	1
	11192	9437786	936,58	0,00	2.868.361,55 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 385192 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437787	1.163,90	0,00	2.867.197,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 379225 DÉB CC 3	1
	11192	9437788	1.120,00	0,00	2.866.077,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382232 DÉB CC 3	1
	11192	9437789	972,58	0,00	2.865.105,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382871 DÉB CC 3	1
	11192	9437790	3.088,20	0,00	2.862.016,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382838 DÉB CC 3	1
	11192	9437791	270,87	0,00	2.861.746,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385222 DÉB CC 3	1
	11192	9437792	1.163,90	0,00	2.860.582,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384158 DÉB CC 3	1
	11192	9437793	936,58	0,00	2.859.645,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382216 DÉB CC 3	1
	11192	9437794	936,58	0,00	2.858.708,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386027 DÉB CC 3	1
	11192	9437795	1.945,16	0,00	2.856.763,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383543 DÉB CC 3	1
	11192	9437796	936,58	0,00	2.855.827,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384327 DÉB CC 3	1
	11192	9437797	972,58	0,00	2.854.854,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385908 DÉB CC 3	1
	11192	9437798	936,58	0,00	2.853.918,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382222 DÉB CC 3	1
	11192	9437799	936,58	0,00	2.852.981,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385189 DÉB CC 3	1
	11192	9437800	972,58	0,00	2.852.008,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386034 DÉB CC 3	1
	11192	9437801	936,58	0,00	2.851.072,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382204 DÉB CC 3	1
	11192	9437802	1.458,87	0,00	2.849.613,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382792 DÉB CC 3	1
	11192	9437804	462,00	0,00	2.849.151,43 C	PROC 304 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 6772 DÉB CC 3	1
	11192	9437808	417.651,90	0,00	2.431.499,53 C	PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3	1
	11192	9437809	8.800,04	0,00	2.422.699,49 C	PROC 599/19 LANCO LTDA PG NF 56357 DÉB CC 3	1
	11192	9437810	296,13	0,00	2.422.403,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382837 DÉB CC 3	1
	11192	9437811	972,58	0,00	2.421.430,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382856 DÉB CC 3	1
	11192	9437812	972,58	0,00	2.420.458,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385048 DÉB CC 3	1
	11192	9437813	180,58	0,00	2.420.277,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						385052 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437814	30,68	0,00	2.420.246,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381898 DÉB CC 3	1
	11192	9437815	972,58	0,00	2.419.274,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386120 DÉB CC 3	1
	11192	9437816	257,29	0,00	2.419.017,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385079 DÉB CC 3	1
	11192	9437817	936,58	0,00	2.418.080,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382787 DÉB CC 3	1
	11192	9437818	936,58	0,00	2.417.143,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382857 DÉB CC 3	1
	11192	9437819	936,58	0,00	2.416.207,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383546 DÉB CC 3	1
	11192	9437820	2.939,63	0,00	2.413.267,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381919 DÉB CC 3	1
	11192	9437821	180,58	0,00	2.413.087,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383548 DÉB CC 3	1
	11192	9437822	972,58	0,00	2.412.114,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385104 DÉB CC 3	1
	11192	9437823	936,58	0,00	2.411.177,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382229 DÉB CC 3	1
	11192	9437824	316,42	0,00	2.410.861,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385239 DÉB CC 3	1
	11192	9437825	936,58	0,00	2.409.924,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385869 DÉB CC 3	1
	11192	9437826	764,34	0,00	2.409.160,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386023 DÉB CC 3	1
	11192	9437827	296,13	0,00	2.408.864,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385046 DÉB CC 3	1
	11192	9437828	936,58	0,00	2.407.927,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385211 DÉB CC 3	1
	11192	9437829	972,58	0,00	2.406.955,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384149 DÉB CC 3	1
	11192	9437830	972,58	0,00	2.405.982,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382220 DÉB CC 3	1
	11192	9437831	936,58	0,00	2.405.046,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384160 DÉB CC 3	1
	11192	9437832	972,58	0,00	2.404.073,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385911 DÉB CC 3	1
	11192	9437833	43.830,15	0,00	2.360.243,44 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3	1
	11192	9437834	936,58	0,00	2.359.306,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381033 DÉB CC 3	1
	11192	9437835	764,34	0,00	2.358.542,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385078 DÉB CC 3	1
	11192	9437836	936,58	0,00	2.357.605,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						386029 DÉB CC 3	
04/10/2019	11192	9437837	972,58	0,00	2.356.633,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384186 DÉB CC 3	1
05/10/2019	11192	9437449	0,00	846,50	2.357.479,86 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 239 39891 11/10/2019	1
	11192	9437065	0,00	21.851,87	2.379.331,73 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51950 08/11/2019	1
	11192	9437641	0,00	520,80	2.379.852,53 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 48294 39884 02/11/2019	1
	11192	9437100	0,00	11.044,80	2.390.897,33 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74970 03/11/2019	1
	11192	9437101	0,00	242,50	2.391.139,83 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17395 39890 31/10/2019	1
	11192	9437570	0,00	4.858,58	2.395.998,41 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51952 08/11/2019	1
07/10/2019	11192	9438002	140,00	0,00	2.395.858,41 C	PROC 1607/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3516 DÉB CC 3	1
	11192	9437206	0,00	1.788,75	2.397.647,16 C	NOVA ELETRICA LTDA 21530 39839 15/10/2019	1
	11192	9438004	285,00	0,00	2.397.362,16 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263396 DÉB CC 3	1
	11192	9438005	448,00	0,00	2.396.914,16 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040126 DÉB CC 3	1
	11192	9438006	2.870,00	0,00	2.394.044,16 C	PROC 395 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2202 DÉB CC 3	1
	11192	9438008	160,00	0,00	2.393.884,16 C	PROC 382 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 263391 DÉB CC 3	1
	11192	9438009	150,00	0,00	2.393.734,16 C	PROC 384 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040125 DÉB CC 3	1
	11192	9438010	1.228,32	0,00	2.392.505,84 C	PROC 391 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 29299 DÉB CC 3	1
	11192	9438014	6.600,00	0,00	2.385.905,84 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040121 DÉB CC 3	1
	11192	9438015	1.660,00	0,00	2.384.245,84 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1040101 DÉB CC 3	1
	11192	9438016	182,37	0,00	2.384.063,47 C	PROC 1608/19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 10649 DÉB CC 3	1
	11192	9438017	5.148,85	0,00	2.378.914,62 C	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 80350 DÉB CC 3	1
	11192	9438018	415,00	0,00	2.378.499,62 C	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 255054 DÉB CC 3	1
	11192	9437241	0,00	720,00	2.379.219,62 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11812 39329 18/10/2019	1
	11192	9437369	0,00	573,00	2.379.792,62 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31228 39855 25/10/2019	1
	11192	9437417	0,00	7.289,48	2.387.082,10 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99810 39904 01/11/2019	1
	11192	9437103	0,00	2.460,44	2.389.542,54 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346658 39872 17/11/2019	1
	11192	9437116	0,00	5.049,00	2.394.591,54 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17463 39627 04/11/2019	1
	11192	9437619	0,00	705,00	2.395.296,54 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PESQUISAS LTDA 19222 39742 01/11/2019	
07/10/2019	11192	9437204	0,00	4.349,10	2.399.645,64 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1059 39866 11/10/2019	1
	11192	9437205	0,00	527,55	2.400.173,19 C	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2067 39910 11/10/2019	1
	11192	9438003	7.750,00	0,00	2.392.423,19 C	PROC 2149/ 17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 338095 DÉB CC 3	1
08/10/2019	11192	9438020	204,00	0,00	2.392.219,19 C	PROC 1728/19 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA PG NF 2526 DÉB CC 3	1
	11192	9437181	0,00	1.311,72	2.393.530,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 125751 38987 30/10/2019	1
	11192	9438022	36.216,00	0,00	2.357.314,91 C	PROC 1770/19 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 111151 DÉB CC 3	1
	11192	9438023	778,00	0,00	2.356.536,91 C	PROC 309 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 31204 DÉB CC 3	1
	11192	9438024	10.200,00	0,00	2.346.336,91 C	PROC 341 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340282 DÉB CC 3	1
	11192	9438025	1.046,37	0,00	2.345.290,54 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295066 DÉB CC 3	1
	11192	9437266	0,00	1.748,00	2.347.038,54 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100321 39761 06/11/2019	1
	11192	9437316	0,00	1.359,00	2.348.397,54 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51971 08/11/2019	1
	11192	9437334	0,00	5.756,08	2.354.153,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41151 08/11/2019	1
	11192	9437335	0,00	148,00	2.354.301,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41166 08/11/2019	1
	11192	9437354	0,00	2.474,00	2.356.775,62 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7092 39875 25/10/2019	1
	11192	9437387	0,00	1.838,04	2.358.613,66 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341812 39889 01/11/2019	1
	11192	9437397	0,00	617,00	2.359.230,66 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 100156 39916 08/11/2019	1
	11192	9437400	0,00	2.597,98	2.361.828,64 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207745 39896 03/11/2019	1
	11192	9437420	0,00	292,44	2.362.121,08 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043359 39897 18/10/2019	1
	11192	9437428	0,00	1.225,00	2.363.346,08 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11992 39862 18/10/2019	1
	11192	9437464	0,00	5.950,80	2.369.296,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2435902 39898 29/10/2019	1
	11192	9437039	0,00	652,24	2.369.949,12 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 39368 39928 04/11/2019	1
	11192	9437525	0,00	180,50	2.370.129,62 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 39357 39928 01/11/2019	1
	11192	9437526	0,00	593,20	2.370.722,82 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3709 39809 18/10/2019	1
	11192	9437117	0,00	44.560,40	2.415.283,22 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341840 39889 04/11/2019	1
	11192	9437620	0,00	8.381,89	2.423.665,11 C	NR IND E COM LTDA 9041 39724 22/10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437158	0,00	2.428,80	2.426.093,91 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043388 39897 18/10/2019	1
	11192	9437159	0,00	4.480,00	2.430.573,91 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27654 08/11/2019	1
	11192	9437658	0,00	1.541,50	2.432.115,41 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0511031 39885 04/11/2019	1
	11192	9438021	73,26	0,00	2.432.042,15 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295065 DÉB CC 3	1
09/10/2019	11192	9438026	2.245,40	0,00	2.429.796,75 C	PROC 1738/19 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA PG NF 1210 DÉB CC 3	1
	11192	9438028	3.281,82	0,00	2.426.514,93 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295272 DÉB CC 3	1
	11192	9438029	9.196,00	0,00	2.417.318,93 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 97888 DÉB CC 3	1
	11192	9437448	0,00	12.335,00	2.429.653,93 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213284 39747 22/11/2019	1
	11192	9437133	0,00	948,00	2.430.601,93 C	AMARAL E VILELA LTDA 7466 39873 18/10/2019	1
	11192	9437028	0,00	32.510,00	2.463.111,93 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4140 39667 18/10/2019	1
	11192	9437033	0,00	22.565,76	2.485.677,69 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26560 08/11/2019	1
	11192	9437044	0,00	185,00	2.485.862,69 C	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2093 39774 18/10/2019	1
	11192	9437574	0,00	259,20	2.486.121,89 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2302 39883 06/11/2019	1
	11192	9436991	0,00	1.944,00	2.488.065,89 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36945 08/11/2019	1
10/10/2019	11192	9438031	830,00	0,00	2.487.235,89 C	PROC 1705/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 256615 DÉB CC 3	1
	11192	9437223	0,00	382,00	2.487.617,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396934 11/10/2019	1
	11192	9438040	11.014,00	0,00	2.476.603,89 C	PROC 1432/19 CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA PG NF 123995 DÉB CC 3	1
	11192	9438078	2.759,04	0,00	2.473.844,85 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	1
	11192	9438082	3.348,30	0,00	2.470.496,55 C	PROC 1772/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3	1
	11192	9437270	0,00	1.901,00	2.472.397,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397101 11/10/2019	1
	11192	9437298	0,00	382,00	2.472.779,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396899 11/10/2019	1
	11192	9437353	0,00	1.401,00	2.474.180,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397093 11/10/2019	1
	11192	9437355	0,00	822,00	2.475.002,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396913 11/10/2019	1
	11192	9437434	0,00	2.912,00	2.477.914,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395667 11/10/2019	1
	11192	9437463	0,00	382,00	2.478.296,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396951 11/10/2019	1
	11192	9437005	0,00	1.401,00	2.479.697,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397104 11/10/2019	1
	11192	9437032	0,00	382,00	2.480.079,55 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 397087 11/10/2019	
10/10/2019	11192	9437527	0,00	6.390,00	2.486.469,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397110 11/10/2019	1
	11192	9437087	0,00	1.401,00	2.487.870,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396896 11/10/2019	1
	11192	9437122	0,00	382,00	2.488.252,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396945 11/10/2019	1
	11192	9438033	4.701,60	0,00	2.483.550,95 C	PROC 386 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 21725 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438168	1.326,78	0,00	2.482.224,17 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251774 DÉB CC 3	1
	11192	9438169	3.816,00	0,00	2.478.408,17 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 251787 DÉB CC 3	1
	11192	9438172	9.000,00	0,00	2.469.408,17 C	PROC 1412/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3748 DÉB CC 3	1
	11192	9438173	142,80	0,00	2.469.265,37 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11623 DÉB CC 3	1
	11192	9438175	644,19	0,00	2.468.621,18 C	PROC 452 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63365 DÉB CC 3	1
	11192	9438176	1.528,20	0,00	2.467.092,98 C	PROC 1353/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3448 DÉB CC 3	1
	11192	9438178	454,30	0,00	2.466.638,68 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	1
	11192	9438179	7.891,28	0,00	2.458.747,40 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40854 DÉB CC 3	1
	11192	9438180	4.935,36	0,00	2.453.812,04 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40931 DÉB CC 3	1
	11192	9438181	3.228,00	0,00	2.450.584,04 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41027 DÉB CC 3	1
	11192	9438182	4.091,80	0,00	2.446.492,24 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41049 DÉB CC 3	1
	11192	9438183	7.207,08	0,00	2.439.285,16 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40989 DÉB CC 3	1
	11192	9438184	2.923,20	0,00	2.436.361,96 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40876 DÉB CC 3	1
	11192	9438186	291,00	0,00	2.436.070,96 C	PROC 1807/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26563 DÉB CC 3	1
	11192	9438187	2.522,00	0,00	2.433.548,96 C	PROC 1800/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26561 DÉB CC 3	1
	11192	9438188	218,40	0,00	2.433.330,56 C	PROC 535/19 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 2229 DÉB CC 3	1
	11192	9438189	480,00	0,00	2.432.850,56 C	PROC 1638/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875410 DÉB CC 3	1
	11192	9438190	144,00	0,00	2.432.706,56 C	PROC 732/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7036 DÉB CC 3	1
	11192	9437279	0,00	400,00	2.433.106,56 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 397102 39481 11/10/2019	
11/10/2019	11192	9437280	0,00	400,00	2.433.506,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397100 39481 11/10/2019	1
	11192	9437304	0,00	56,80	2.433.563,36 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799 39824 18/10/2019	1
	11192	9437331	0,00	5.142,78	2.438.706,14 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252946 08/11/2019	1
	11192	9437359	0,00	8.000,00	2.446.706,14 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431064 08/11/2019	1
	11192	9437364	0,00	1.729,10	2.448.435,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397089 39481 11/10/2019	1
	11192	9437365	0,00	1.659,20	2.450.094,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397118 39481 11/10/2019	1
	11192	9437370	0,00	2.150,00	2.452.244,44 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131940 39817 08/11/2019	1
	11192	9437450	0,00	852,00	2.453.096,44 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 342043 39889 08/11/2019	1
	11192	9437469	0,00	30,00	2.453.126,44 C	FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI 12714 39828 18/10/2019	1
	11192	9437038	0,00	1.890,00	2.455.016,44 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27717 08/11/2019	1
	11192	9437546	0,00	400,00	2.455.416,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396895 39481 11/10/2019	1
	11192	9437579	0,00	736,80	2.456.153,24 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1514 08/11/2019	1
	11192	9437591	0,00	1.120,00	2.457.273,24 C	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 9847 39189 29/10/2019	1
	11192	9437157	0,00	3.670,62	2.460.943,86 C	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68231 39918 03/11/2019	1
	11192	9437644	0,00	400,00	2.461.343,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397092 39481 11/10/2019	1
	11192	9437200	0,00	342,00	2.461.685,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397078 39481 11/10/2019	1
	11192	9437224	0,00	81,90	2.461.767,76 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4006 39908 05/11/2019	1
	11192	9437229	0,00	2.420,00	2.464.187,76 C	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13304 39927 18/10/2019	1
	11192	9438085	856,00	0,00	2.463.331,76 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51388 DÉB CC 3	1
	11192	9438086	509,00	0,00	2.462.822,76 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51610 DÉB CC 3	1
	11192	9438087	9.450,07	0,00	2.453.372,69 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51652 DÉB CC 3	1
	11192	9438088	5.061,20	0,00	2.448.311,49 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51760 DÉB CC 3	1
	11192	9438089	488,14	0,00	2.447.823,35 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51773 DÉB CC 3	1
	11192	9438090	19.545,47	0,00	2.428.277,88 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51524 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9438092	2.296,60	0,00	2.425.981,28 C	PROC 1806/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26562 DÉB CC 3	1
	11192	9438093	4.926,76	0,00	2.421.054,52 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32219 DÉB CC 3	1
	11192	9438094	84,51	0,00	2.420.970,01 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32218 DÉB CC 3	1
	11192	9438095	11.613,40	0,00	2.409.356,61 C	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8447 DÉB CC 3	1
	11192	9438100	4.288,00	0,00	2.405.068,61 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27498 DÉB CC 3	1
	11192	9438101	5.100,00	0,00	2.399.968,61 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27364 DÉB CC 3	1
	11192	9438102	2.512,00	0,00	2.397.456,61 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27274 DÉB CC 3	1
	11192	9438103	5.460,00	0,00	2.391.996,61 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 27414 DÉB CC 3	1
	11192	9438104	3.159,00	0,00	2.388.837,61 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35988 DÉB CC 3	1
	11192	9438105	3.834,00	0,00	2.385.003,61 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35609 DÉB CC 3	1
	11192	9438106	4.515,00	0,00	2.380.488,61 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	1
	11192	9438107	960,00	0,00	2.379.528,61 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35719 DÉB CC 3	1
	11192	9438108	1.755,00	0,00	2.377.773,61 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 35839 DÉB CC 3	1
	11192	9438110	6.764,00	0,00	2.371.009,61 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 875109 DÉB CC 3	1
	11192	9438111	676,80	0,00	2.370.332,81 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13807 DÉB CC 3	1
	11192	9438112	583,74	0,00	2.369.749,07 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13860 DÉB CC 3	1
	11192	9438113	1.000,00	0,00	2.368.749,07 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 427258 DÉB CC 3	1
	11192	9438114	465,05	0,00	2.368.284,02 C	PROC 1645/19 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 63364 DÉB CC 3	1
	11192	9438115	7.218,00	0,00	2.361.066,02 C	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11722 DÉB CC 3	1
	11192	9438116	2.446,00	0,00	2.358.620,02 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1349 DÉB CC 3	1
	11192	9438117	826,20	0,00	2.357.793,82 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	11192	9438118	434,40	0,00	2.357.359,42 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1427 DÉB CC 3	1
	11192	9438119	271,50	0,00	2.357.087,92 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	11192	9438120	1.042,00	0,00	2.356.045,92 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1439 DÉB CC 3	1
	11192	9438121	10.260,00	0,00	2.345.785,92 C	PROC 1649/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 206967 DÉB CC 3	
11/10/2019	11192	9438122	43.830,15	0,00	2.301.955,77 C	PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3	1
	11192	9438124	875,00	0,00	2.301.080,77 C	PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	1
	11192	9438125	583,90	0,00	2.300.496,87 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 393 DÉB CC 3	1
	11192	9438128	4.998,40	0,00	2.295.498,47 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3447 DÉB CC 3	1
	11192	9438130	23.360,00	0,00	2.272.138,47 C	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	1
	11192	9438131	750,00	0,00	2.271.388,47 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8443 DÉB CC 3	1
	11192	9438133	1.986,61	0,00	2.269.401,86 C	PROC 1491/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43562 DÉB CC 3	1
	11192	9438134	500,00	0,00	2.268.901,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	1
	11192	9438135	250,00	0,00	2.268.651,86 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	1
	11192	9438136	1.750,00	0,00	2.266.901,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8442 DÉB CC 3	1
	11192	9438137	2.750,00	0,00	2.264.151,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8441 DÉB CC 3	1
	11192	9438138	13.225,00	0,00	2.250.926,86 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8419 DÉB CC 3	1
	11192	9438139	4.630,00	0,00	2.246.296,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8363 DÉB CC 3	1
	11192	9438140	3.940,00	0,00	2.242.356,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8416 DÉB CC 3	1
	11192	9438141	2.725,00	0,00	2.239.631,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8362 DÉB CC 3	1
	11192	9438142	500,00	0,00	2.239.131,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8364 DÉB CC 3	1
	11192	9438143	4.950,00	0,00	2.234.181,86 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8361 DÉB CC 3	1
	11192	9438144	4.750,00	0,00	2.229.431,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8418 DÉB CC 3	1
	11192	9438145	500,00	0,00	2.228.931,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8417 DÉB CC 3	1
	11192	9438147	2.000,00	0,00	2.226.931,86 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7140 DÉB CC 3	1
	11192	9438148	2.594,00	0,00	2.224.337,86 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51489 DÉB CC 3	1
	11192	9438149	846,50	0,00	2.223.491,36 C	PROC 455 E DOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 239 DÉB CC 3	1
	11192	9438150	527,55	0,00	2.222.963,81 C	PROC 1837/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2067 DÉB CC 3	1
	11192	9438151	4.049,70	0,00	2.218.914,11 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						22378 DÉB CC 3	
11/10/2019	11192	9438152	1.187,20	0,00	2.217.726,91 C	PROC 1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7037 DÉB CC 3	1
	11192	9438153	6.683,25	0,00	2.211.043,66 C	PROC 1842/19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11192	9438154	614,10	0,00	2.210.429,56 C	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1051 DÉB CC 3	1
	11192	9438159	4.349,10	0,00	2.206.080,46 C	PROC 160 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1059 DÉB CC 3	1
	11192	9438161	440,00	0,00	2.205.640,46 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6631 DÉB CC 3	1
	11192	9438162	1.100,00	0,00	2.204.540,46 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6632 DÉB CC 3	1
	11192	9438163	1.100,00	0,00	2.203.440,46 C	PROC 810/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 6633 DÉB CC 3	1
	11192	9438166	4.651,97	0,00	2.198.788,49 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51490 DÉB CC 3	1
	11192	9438167	5.342,40	0,00	2.193.446,09 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 252281 DÉB CC 3	1
14/10/2019	11192	9438196	68,00	0,00	2.193.378,09 C	PROC 1641/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 340637 DÉB CC 3	1
	11192	9437694	0,00	2.759,04	2.196.137,13 C	PROVISÃO NFS Nº 2621050 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/11/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11192	9438203	4.004,00	0,00	2.192.133,13 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98190 DÉB CC 3	1
	11192	9438204	8.397,60	0,00	2.183.735,53 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3503 DÉB CC 3	1
	11192	9438205	16.280,00	0,00	2.167.455,53 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 29258 DÉB CC 3	1
	11192	9438206	1.560,00	0,00	2.165.895,53 C	PROC 1774/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 308469 DÉB CC 3	1
	11192	9438207	851,00	0,00	2.165.044,53 C	PROC 454 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 29923 DÉB CC 3	1
	11192	9438208	1.173,60	0,00	2.163.870,93 C	PROC 1737/19 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 26456 DÉB CC 3	1
	11192	9438209	22.000,00	0,00	2.141.870,93 C	PROC 453 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 538295 DÉB CC 3	1
	11192	9437268	0,00	4.279,07	2.146.150,00 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47730 06/01/2020	1
	11192	9437350	0,00	3.778,15	2.149.928,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 352 12/12/2019	1
	11192	9437352	0,00	3.091,20	2.153.019,35 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41215 08/11/2019	1
	11192	9437475	0,00	944,20	2.153.963,55 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21813 08/11/2019	1
	11192	9437000	0,00	4.069,05	2.158.032,60 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47797 22/01/2020	1
	11192	9437491	0,00	3.682,80	2.161.715,40 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23003 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9437045	0,00	944,20	2.162.659,60 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21817 08/11/2019	1
	11192	9437521	0,00	2.939,63	2.165.599,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 351 12/12/2019	1
	11192	9437075	0,00	1.200,00	2.166.799,23 C	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1298 39947 25/10/2019	1
	11192	9437613	0,00	7.487,86	2.174.287,09 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3540 08/11/2019	1
	11192	9437625	0,00	3.778,15	2.178.065,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 355 12/12/2019	1
	11192	9437626	0,00	2.939,63	2.181.004,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 357 12/12/2019	1
	11192	9437627	0,00	651,60	2.181.656,47 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1517 08/11/2019	1
	11192	9437171	0,00	118,00	2.181.774,47 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65835 39944 26/10/2019	1
	11192	9437185	0,00	3.887,82	2.185.662,29 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 356 12/12/2019	1
	11192	9437187	0,00	3.922,72	2.189.585,01 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47729 16/01/2020	1
	11192	9437191	0,00	180,00	2.189.765,01 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 723 39935 25/10/2019	1
	11192	9438202	292,00	0,00	2.189.473,01 C	PROC 564/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 10517 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438216	16.280,00	0,00	2.173.193,01 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 28637 DÉB CC 3	1
	11192	9437210	0,00	115,00	2.173.308,01 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9870 39912 01/11/2019	1
	11192	9438220	1.788,75	0,00	2.171.519,26 C	PROC 1086/19 NOVA ELETRICA LTDA PG NF 21530 DÉB CC 3	1
	11192	9437282	0,00	1.402,00	2.172.921,26 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 399 39957 25/10/2019	1
	11192	9437291	0,00	509,00	2.173.430,26 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24142 39939 14/11/2019	1
	11192	9437321	0,00	6.480,80	2.179.911,06 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5828 39854 01/11/2019	1
	11192	9437374	0,00	1.920,00	2.181.831,06 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41413 39913 11/11/2019	1
	11192	9437402	0,00	512,00	2.182.343,06 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21816 29/10/2019	1
	11192	9436964	0,00	944,20	2.183.287,26 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21810 29/10/2019	1
	11192	9437484	0,00	20,00	2.183.307,26 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54939 39961 12/11/2019	1
	11192	9437051	0,00	4.510,00	2.187.817,26 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11836 08/11/2019	1
	11192	9437552	0,00	1.089,80	2.188.907,06 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9833 39840 25/10/2019	1
	11192	9438689	0,00	875,00	2.189.782,06 C	Estorno 224675 PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3 CREDITO CC ERRO DIGITACAO 15/10/2019	1
	11192	9437104	0,00	1.140,20	2.190.922,26 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9844 39827 25/10/2019	1
	11192	9437598	0,00	512,00	2.191.434,26 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21815 29/10/2019	1
	11192	9437144	0,00	944,20	2.192.378,46 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21812 29/10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2019	11192	9437657	0,00	27.800,00	2.220.178,46 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221228 08/11/2019	1
	11192	9438219	11.044,80	0,00	2.209.133,66 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74491 DÉB CC 3	1
16/10/2019	11192	9437174	0,00	2.939,63	2.212.073,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398102 18/12/2019	1
	11192	9437176	0,00	936,58	2.213.009,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398498 23/12/2019	1
	11192	9437637	0,00	121,18	2.213.131,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397107 11/12/2019	1
	11192	9437638	0,00	367,62	2.213.498,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396608 10/12/2019	1
	11192	9437640	0,00	2.460,00	2.215.958,67 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1351 08/11/2019	1
	11192	9437651	0,00	356,18	2.216.314,85 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29639 39903 25/10/2019	1
	11192	9437188	0,00	440,00	2.216.754,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398106 08/11/2019	1
	11192	9437195	0,00	486,29	2.217.241,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396932 11/12/2019	1
	11192	9437196	0,00	197,60	2.217.438,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396893 11/12/2019	1
	11192	9437197	0,00	936,58	2.218.375,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398103 18/12/2019	1
	11192	9437201	0,00	724,00	2.219.099,32 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38858 39936 15/11/2019	1
	11192	9437670	0,00	2.000,00	2.221.099,32 C	PROVISÃO NFS Nº 7235 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11192	9437218	0,00	944,20	2.222.043,52 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21806 29/10/2019	1
	11192	9437219	0,00	386,42	2.222.429,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398411 23/12/2019	1
	11192	9437220	0,00	486,29	2.222.916,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398408 23/12/2019	1
	11192	9437221	0,00	382,00	2.223.298,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398600 08/11/2019	1
	11192	9437222	0,00	382,00	2.223.680,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398406 08/11/2019	1
	11192	9438230	11.044,00	0,00	2.212.636,23 C	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 8540 DÉB CC 3	1
	11192	9438233	21,40	0,00	2.212.614,83 C	PROC 1797/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20923 DÉB CC 3	1
	11192	9438234	169,20	0,00	2.212.445,63 C	PROC 1834/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20925 DÉB CC 3	1
	11192	9438236	26,00	0,00	2.212.419,63 C	PROC 1803/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 20924 DÉB CC 3	1
	11192	9438237	2.240,00	0,00	2.210.179,63 C	PROC 451 EDOC INOVACAO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40954 DÉB CC 3	
16/10/2019	11192	9437259	0,00	936,58	2.211.116,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398705. 23/12/2019	1
	11192	9437260	0,00	989,15	2.212.105,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398710 23/12/2019	1
	11192	9437269	0,00	512,00	2.212.617,36 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21808 29/10/2019	1
	11192	9437274	0,00	936,58	2.213.553,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396942 11/12/2019	1
	11192	9437295	0,00	886,00	2.214.439,94 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 72365 39940 15/11/2019	1
	11192	9437296	0,00	2.939,63	2.217.379,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398503 23/12/2019	1
	11192	9437297	0,00	180,58	2.217.560,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398497 23/12/2019	1
	11192	9437299	0,00	382,00	2.217.942,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398595 08/11/2019	1
	11192	9437300	0,00	382,00	2.218.324,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398080 08/11/2019	1
	11192	9437342	0,00	936,58	2.219.260,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398030 18/12/2019	1
	11192	9437343	0,00	2.939,63	2.222.200,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398082 18/12/2019	1
	11192	9437344	0,00	905,90	2.223.106,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398292 23/12/2019	1
	11192	9437351	0,00	1.602,80	2.224.709,06 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21804 29/10/2019	1
	11192	9437356	0,00	521,00	2.225.230,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398064 08/11/2019	1
	11192	9437388	0,00	944,20	2.226.174,26 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21807 29/10/2019	1
	11192	9437425	0,00	1.458,87	2.227.633,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398063 18/12/2019	1
	11192	9437426	0,00	936,58	2.228.569,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398712 23/12/2019	1
	11192	9437427	0,00	989,15	2.229.558,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398407 06/12/2019	1
	11192	9437431	0,00	1.488,30	2.231.047,16 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21803 29/10/2019	1
	11192	9437432	0,00	961,00	2.232.008,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398603 08/11/2019	1
	11192	9437433	0,00	1.401,00	2.233.409,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398609 08/11/2019	1
	11192	9437436	0,00	961,00	2.234.370,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398607 08/11/2019	1
	11192	9437443	0,00	1.458,87	2.235.829,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396949 11/12/2019	1
	11192	9437444	0,00	308,76	2.236.137,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398711	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/12/2019	
16/10/2019	11192	9436992	0,00	936,58	2.237.074,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398084 18/12/2019	1
	11192	9436993	0,00	183,81	2.237.258,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398494 23/12/2019	1
	11192	9437460	0,00	944,20	2.238.202,38 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21814 29/10/2019	1
	11192	9437461	0,00	972,58	2.239.174,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398077 18/12/2019	1
	11192	9437462	0,00	1.458,87	2.240.633,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398505 23/12/2019	1
	11192	9437465	0,00	382,00	2.241.015,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398495 08/11/2019	1
	11192	9437002	0,00	1.602,80	2.242.618,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21800 29/10/2019	1
	11192	9437009	0,00	972,58	2.243.591,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396944 11/12/2019	1
	11192	9437513	0,00	14.364,00	2.257.955,21 C	CIA ULTRAGAZ S/A 9633 11/11/2019	1
	11192	9437514	0,00	395,20	2.258.350,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398105 18/12/2019	1
	11192	9437027	0,00	402.829,55	2.661.179,96 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1088 09/11/2019	1
	11192	9437029	0,00	944,20	2.662.124,16 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21818 29/10/2019	1
	11192	9437030	0,00	183,81	2.662.307,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398410 23/12/2019	1
	11192	9437031	0,00	2.939,63	2.665.247,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398524 23/12/2019	1
	11192	9437522	0,00	944,20	2.666.191,80 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21805 29/10/2019	1
	11192	9437524	0,00	732,00	2.666.923,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398491 08/11/2019	1
	11192	9437536	0,00	522,41	2.667.446,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396916 11/12/2019	1
	11192	9437537	0,00	972,58	2.668.418,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396898 11/12/2019	1
	11192	9437538	0,00	936,58	2.669.355,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398028 18/12/2019	1
	11192	9437076	0,00	288,71	2.669.644,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398038 18/12/2019	1
	11192	9437077	0,00	972,58	2.670.616,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398405 23/12/2019	1
	11192	9437078	0,00	972,58	2.671.589,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398085 18/12/2019	1
	11192	9437569	0,00	944,20	2.672.533,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21811 29/10/2019	1
	11192	9437572	0,00	382,00	2.672.915,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398509 08/11/2019	1
	11192	9437088	0,00	961,00	2.673.876,44 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 398611 08/11/2019	
16/10/2019	11192	9437098	0,00	677,34	2.674.553,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397342 16/12/2019	1
	11192	9437119	0,00	486,29	2.675.040,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398409 23/12/2019	1
	11192	9437120	0,00	382,00	2.675.422,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398086 08/11/2019	1
	11192	9437121	0,00	382,00	2.675.804,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398037 08/11/2019	1
	11192	9437127	0,00	1.646,20	2.677.450,27 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21799 29/10/2019	1
	11192	9437615	0,00	270,87	2.677.721,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398083 18/12/2019	1
	11192	9437616	0,00	972,58	2.678.693,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398036 18/12/2019	1
	11192	9437160	0,00	680,00	2.679.373,72 C	APICE BRINDES LTDA 10428 39952 25/10/2019	1
	11192	9437172	0,00	764,34	2.680.138,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398706 07/11/2019	1
	11192	9437173	0,00	936,58	2.681.074,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398708 23/12/2019	1
17/10/2019	11192	9438239	3.210,00	0,00	2.677.864,64 C	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 98535 DÉB CC 3	1
	11192	9437198	0,00	6.635,42	2.684.500,06 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47974 01/02/2020	1
	11192	9438241	104,66	0,00	2.684.395,40 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295925 DÉB CC 3	1
	11192	9438243	519,25	0,00	2.683.876,15 C	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 209624 DÉB CC 3	1
	11192	9438246	31,40	0,00	2.683.844,75 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295926 DÉB CC 3	1
	11192	9437252	0,00	2.219,34	2.686.064,09 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 532 12/01/2020	1
	11192	9437309	0,00	2.939,63	2.689.003,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 404 12/12/2019	1
	11192	9437310	0,00	3.887,82	2.692.891,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 403 12/12/2019	1
	11192	9437422	0,00	486,29	2.693.377,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398590 23/12/2019	1
	11192	9436948	0,00	5.703,98	2.699.081,81 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33090 30/12/2019	1
	11192	9437423	0,00	2.939,63	2.702.021,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 428 12/12/2019	1
	11192	9437437	0,00	340,00	2.702.361,44 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511902 39885 11/11/2019	1
	11192	9436968	0,00	5.203,98	2.707.565,42 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32987 26/12/2019	1
	11192	9436984	0,00	3.778,15	2.711.343,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 499 12/01/2020	1
	11192	9436985	0,00	3.668,48	2.715.012,05 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 424 12/12/2019	
17/10/2019	11192	9437470	0,00	2.939,63	2.717.951,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 445 12/12/2019	1
	11192	9437507	0,00	836,26	2.718.787,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 497 12/01/2020	1
	11192	9437042	0,00	3.887,82	2.722.675,76 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 423 12/12/2019	1
	11192	9437043	0,00	3.887,82	2.726.563,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 421 12/12/2019	1
	11192	9437523	0,00	571,80	2.727.135,38 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169426 39930 07/11/2019	1
	11192	9437530	0,00	400,00	2.727.535,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398610 39481 08/11/2019	1
	11192	9437543	0,00	400,00	2.727.935,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398605 39481 08/11/2019	1
	11192	9437072	0,00	2.219,34	2.730.154,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 531 12/01/2020	1
	11192	9437085	0,00	10.381,00	2.740.535,72 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 109126 39858 07/11/2019	1
	11192	9437547	0,00	300,00	2.740.835,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397986 39481 08/11/2019	1
	11192	9437548	0,00	400,00	2.741.235,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398608 39481 08/11/2019	1
	11192	9437090	0,00	342,00	2.741.577,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398597 39481 08/11/2019	1
	11192	9437599	0,00	4.279,07	2.745.856,79 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33087 30/12/2019	1
	11192	9437118	0,00	6.597,00	2.752.453,79 C	DAVID S CASAGRANDE 374 25/10/2019	1
	11192	9437131	0,00	2.939,63	2.755.393,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 426 12/12/2019	1
	11192	9437132	0,00	2.703,27	2.758.096,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 402 12/12/2019	1
	11192	9437165	0,00	2.939,63	2.761.036,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 433 12/12/2019	1
	11192	9437645	0,00	400,00	2.761.436,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398602 39481 08/11/2019	1
	11192	9438240	14.364,00	0,00	2.747.072,32 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1315318 DÉB CC 3	1
18/10/2019	11192	9438348	400,00	0,00	2.746.672,32 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392851 DÉB CC 3	1
	11192	9438349	342,00	0,00	2.746.330,32 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386164 DÉB CC 3	1
	11192	9438350	342,00	0,00	2.745.988,32 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391053 DÉB CC 3	1
	11192	9438351	400,00	0,00	2.745.588,32 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392842 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438352	1.491,00	0,00	2.744.097,32 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394478 DÉB CC 3	1
	11192	9438353	1.281,30	0,00	2.742.816,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388298 DÉB CC 3	1
	11192	9438354	400,00	0,00	2.742.416,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389893 DÉB CC 3	1
	11192	9438355	400,00	0,00	2.742.016,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386035 DÉB CC 3	1
	11192	9438356	342,00	0,00	2.741.674,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392766 DÉB CC 3	1
	11192	9438357	400,00	0,00	2.741.274,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389215 DÉB CC 3	1
	11192	9438358	400,00	0,00	2.740.874,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386678 DÉB CC 3	1
	11192	9438359	342,00	0,00	2.740.532,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386037 DÉB CC 3	1
	11192	9438360	1.729,10	0,00	2.738.802,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389667 DÉB CC 3	1
	11192	9438361	400,00	0,00	2.738.402,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386673 DÉB CC 3	1
	11192	9438362	400,00	0,00	2.738.002,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388296 DÉB CC 3	1
	11192	9438363	400,00	0,00	2.737.602,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385241 DÉB CC 3	1
	11192	9438364	342,00	0,00	2.737.260,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388301 DÉB CC 3	1
	11192	9438365	400,00	0,00	2.736.860,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392822 DÉB CC 3	1
	11192	9438366	400,00	0,00	2.736.460,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387611 DÉB CC 3	1
	11192	9438367	400,00	0,00	2.736.060,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388299 DÉB CC 3	1
	11192	9438368	1.630,80	0,00	2.734.430,12 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394481 DÉB CC 3	1
	11192	9438369	400,00	0,00	2.734.030,12 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389763 DÉB CC 3	1
	11192	9438370	400,00	0,00	2.733.630,12 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386059 DÉB CC 3	1
	11192	9438372	382,00	0,00	2.733.248,12 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386692 DÉB CC 3	1
	11192	9438373	382,00	0,00	2.732.866,12 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389662 DÉB CC 3	1
	11192	9438374	382,00	0,00	2.732.484,12 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386038 DÉB CC 3	1
	11192	9438375	382,00	0,00	2.732.102,12 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389208 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438376	1.630,80	0,00	2.730.471,32 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389671 DÉB CC 3	1
	11192	9438377	382,00	0,00	2.730.089,32 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385909 DÉB CC 3	1
	11192	9437406	0,00	9.016,40	2.739.105,72 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41281 08/11/2019	1
	11192	9437442	0,00	12.770,00	2.751.875,72 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101332 39592 18/11/2019	1
	11192	9436975	0,00	1.900,00	2.753.775,72 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 131939 39929 08/11/2019	1
	11192	9437471	0,00	1.959,80	2.755.735,52 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1537 08/11/2019	1
	11192	9437001	0,00	39.000,00	2.794.735,52 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1640641 39902 08/11/2019	1
	11192	9437541	0,00	1.800,00	2.796.535,52 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27808 08/11/2019	1
	11192	9437092	0,00	11.340,00	2.807.875,52 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22432 39594 01/11/2019	1
	11192	9437581	0,00	944,20	2.808.819,72 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21809 29/10/2019	1
	11192	9437583	0,00	52,00	2.808.871,72 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26252 39882 02/11/2019	1
	11192	9437614	0,00	892,50	2.809.764,22 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 02106 25/10/2019	1
	11192	9437630	0,00	480,00	2.810.244,22 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101088 39638 14/11/2019	1
	11192	9437226	0,00	1.305,00	2.811.549,22 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 844 39682 01/11/2019	1
	11192	9438249	400,00	0,00	2.811.149,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386676 DÉB CC 3	1
	11192	9438250	400,00	0,00	2.810.749,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393824 DÉB CC 3	1
	11192	9438252	400,00	0,00	2.810.349,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392848 DÉB CC 3	1
	11192	9438253	342,00	0,00	2.810.007,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388527 DÉB CC 3	1
	11192	9438254	342,00	0,00	2.809.665,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386690 DÉB CC 3	1
	11192	9438255	400,00	0,00	2.809.265,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391109 DÉB CC 3	1
	11192	9438256	400,00	0,00	2.808.865,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385223 DÉB CC 3	1
	11192	9438257	400,00	0,00	2.808.465,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392824 DÉB CC 3	1
	11192	9438258	400,00	0,00	2.808.065,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386041 DÉB CC 3	1
	11192	9438259	400,00	0,00	2.807.665,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391104 DÉB CC 3	1
	11192	9438260	400,00	0,00	2.807.265,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438261	342,00	0,00	2.806.923,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394220 DÉB CC 3	1
	11192	9438262	400,00	0,00	2.806.523,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394234 DÉB CC 3	1
	11192	9438263	400,00	0,00	2.806.123,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386068 DÉB CC 3	1
	11192	9438264	400,00	0,00	2.805.723,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388285 DÉB CC 3	1
	11192	9438265	342,00	0,00	2.805.381,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386117 DÉB CC 3	1
	11192	9438266	342,00	0,00	2.805.039,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386031 DÉB CC 3	1
	11192	9438267	400,00	0,00	2.804.639,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394224 DÉB CC 3	1
	11192	9438268	400,00	0,00	2.804.239,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391038 DÉB CC 3	1
	11192	9438269	342,00	0,00	2.803.897,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389449 DÉB CC 3	1
	11192	9438270	400,00	0,00	2.803.497,22 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391129 DÉB CC 3	1
	11192	9438271	1.659,20	0,00	2.801.838,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394472 DÉB CC 3	1
	11192	9438272	400,00	0,00	2.801.438,02 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393819 DÉB CC 3	1
	11192	9438273	1.729,10	0,00	2.799.708,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386108 DÉB CC 3	1
	11192	9438274	400,00	0,00	2.799.308,92 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386072 DÉB CC 3	1
	11192	9438275	690,00	0,00	2.798.618,92 C	PROC 1745/19 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 47525 DÉB CC 3	1
	11192	9438276	719,75	0,00	2.797.899,17 C	PROC 1843/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9685 DÉB CC 3	1
	11192	9438289	875,00	0,00	2.797.024,17 C	PROC 726/19 CEPALL IND E COMERCIO LTDA PG NF 7306 DÉB CC 3	1
	11192	9438291	225,00	0,00	2.796.799,17 C	PROC 501 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 74866 DÉB CC 3	1
	11192	9438304	1.311,00	0,00	2.795.488,17 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387613 DÉB CC 3	1
	11192	9438305	292,44	0,00	2.795.195,73 C	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043359 DÉB CC 3	1
	11192	9438306	2.428,80	0,00	2.792.766,93 C	PROC 500 E DOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1043388 DÉB CC 3	1
	11192	9438307	6.140,00	0,00	2.786.626,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391127 DÉB CC 3	1
	11192	9438308	961,00	0,00	2.785.665,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386674 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438309	382,00	0,00	2.785.283,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386643 DÉB CC 3	1
	11192	9438310	6.140,00	0,00	2.779.143,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391115 DÉB CC 3	1
	11192	9438311	961,00	0,00	2.778.182,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391124 DÉB CC 3	1
	11192	9438312	1.401,00	0,00	2.776.781,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386063 DÉB CC 3	1
	11192	9438313	382,00	0,00	2.776.399,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391054 DÉB CC 3	1
	11192	9438314	961,00	0,00	2.775.438,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385224 DÉB CC 3	1
	11192	9438315	382,00	0,00	2.775.056,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387629 DÉB CC 3	1
	11192	9438316	382,00	0,00	2.774.674,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391052 DÉB CC 3	1
	11192	9438317	382,00	0,00	2.774.292,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388302 DÉB CC 3	1
	11192	9438318	382,00	0,00	2.773.910,93 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386668 DÉB CC 3	1
	11192	9438319	69,90	0,00	2.773.841,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 390468 DÉB CC 3	1
	11192	9438320	30,00	0,00	2.773.811,03 C	PROC 1092 /19 FLEX DISTR IMPERMEABILIZANTES EIRELI PG NF 12714 DÉB CC 3	1
	11192	9438321	185,00	0,00	2.773.626,03 C	PROC 734/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2093 DÉB CC 3	1
	11192	9438322	720,00	0,00	2.772.906,03 C	PROC 1381/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11812 DÉB CC 3	1
	11192	9438323	562,20	0,00	2.772.343,83 C	PROC 1777/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9731 DÉB CC 3	1
	11192	9438324	593,20	0,00	2.771.750,63 C	PROC 1787/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3709 DÉB CC 3	1
	11192	9438325	1.225,00	0,00	2.770.525,63 C	PROC 1844/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11992 DÉB CC 3	1
	11192	9438326	6.140,00	0,00	2.764.385,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389496 DÉB CC 3	1
	11192	9438327	1.751,00	0,00	2.762.634,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388290 DÉB CC 3	1
	11192	9438328	1.751,00	0,00	2.760.883,63 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389675 DÉB CC 3	1
	11192	9438329	382,00	0,00	2.760.501,63 C	PROC 1311/18 VOL VIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388227 DÉB CC 3	1
	11192	9438330	382,00	0,00	2.760.119,63 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388230 DÉB CC 3	1
	11192	9438339	398,40	0,00	2.759.721,23 C	PROC 503 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9158 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438341	400,00	0,00	2.759.321,23 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391123 DÉB CC 3	1
	11192	9438342	400,00	0,00	2.758.921,23 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393827 DÉB CC 3	1
	11192	9438343	1.659,20	0,00	2.757.262,03 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389659 DÉB CC 3	1
	11192	9438344	342,00	0,00	2.756.920,03 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386672 DÉB CC 3	1
	11192	9438345	400,00	0,00	2.756.520,03 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389895 DÉB CC 3	1
	11192	9438346	400,00	0,00	2.756.120,03 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392820 DÉB CC 3	1
	11192	9438347	400,00	0,00	2.755.720,03 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389212 DÉB CC 3	1
	11192	9438378	382,00	0,00	2.755.338,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386032 DÉB CC 3	1
	11192	9438379	382,00	0,00	2.754.956,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385912 DÉB CC 3	1
	11192	9438380	1.401,00	0,00	2.753.555,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386069 DÉB CC 3	1
	11192	9438381	1.401,00	0,00	2.752.154,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388300 DÉB CC 3	1
	11192	9438382	1.901,00	0,00	2.750.253,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389211 DÉB CC 3	1
	11192	9438383	382,00	0,00	2.749.871,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391048 DÉB CC 3	1
	11192	9438384	1.401,00	0,00	2.748.470,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389704 DÉB CC 3	1
	11192	9438385	961,00	0,00	2.747.509,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389699 DÉB CC 3	1
	11192	9438386	1.401,00	0,00	2.746.108,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388295 DÉB CC 3	1
	11192	9438387	382,00	0,00	2.745.726,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385233 DÉB CC 3	1
	11192	9438388	961,00	0,00	2.744.765,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388297 DÉB CC 3	1
	11192	9438389	382,00	0,00	2.744.383,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388219 DÉB CC 3	1
	11192	9438390	382,00	0,00	2.744.001,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389452 DÉB CC 3	1
	11192	9438391	382,00	0,00	2.743.619,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391102 DÉB CC 3	1
	11192	9438392	382,00	0,00	2.743.237,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391050 DÉB CC 3	1
	11192	9438393	382,00	0,00	2.742.855,03 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389485 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438394	1.841,00	0,00	2.741.014,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391040 DÉB CC 3	1
	11192	9438395	1.958,90	0,00	2.739.055,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386030 DÉB CC 3	1
	11192	9438396	382,00	0,00	2.738.673,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388224 DÉB CC 3	1
	11192	9438397	382,00	0,00	2.738.291,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385936 DÉB CC 3	1
	11192	9438398	1.281,30	0,00	2.737.009,83 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389025 DÉB CC 3	1
	11192	9438399	822,00	0,00	2.736.187,83 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385920 DÉB CC 3	1
	11192	9438400	382,00	0,00	2.735.805,83 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391119 DÉB CC 3	1
	11192	9438401	382,00	0,00	2.735.423,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391043 DÉB CC 3	1
	11192	9438402	859,40	0,00	2.734.564,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389493 DÉB CC 3	1
	11192	9438403	382,00	0,00	2.734.182,43 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385216 DÉB CC 3	1
	11192	9438404	382,00	0,00	2.733.800,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386637 DÉB CC 3	1
	11192	9438405	1.401,00	0,00	2.732.399,43 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386036 DÉB CC 3	1
	11192	9438406	994,30	0,00	2.731.405,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389027 DÉB CC 3	1
	11192	9438407	382,00	0,00	2.731.023,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386180 DÉB CC 3	1
	11192	9438408	1.841,00	0,00	2.729.182,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391130 DÉB CC 3	1
	11192	9438409	382,00	0,00	2.728.800,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387630 DÉB CC 3	1
	11192	9438410	961,00	0,00	2.727.839,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385244 DÉB CC 3	1
	11192	9438411	382,00	0,00	2.727.457,13 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391108 DÉB CC 3	1
	11192	9438412	1.630,80	0,00	2.725.826,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389673 DÉB CC 3	1
	11192	9438413	382,00	0,00	2.725.444,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391058 DÉB CC 3	1
	11192	9438414	382,00	0,00	2.725.062,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391122 DÉB CC 3	1
	11192	9438416	961,00	0,00	2.724.101,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386074 DÉB CC 3	1
	11192	9438417	382,00	0,00	2.723.719,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388244 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438418	1.491,00	0,00	2.722.228,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389669 DÉB CC 3	1
	11192	9438419	382,00	0,00	2.721.846,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387626 DÉB CC 3	1
	11192	9438420	961,00	0,00	2.720.885,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386043 DÉB CC 3	1
	11192	9438421	1.401,00	0,00	2.719.484,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386677 DÉB CC 3	1
	11192	9438422	382,00	0,00	2.719.102,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386670 DÉB CC 3	1
	11192	9438423	961,00	0,00	2.718.141,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391110 DÉB CC 3	1
	11192	9438424	382,00	0,00	2.717.759,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385910 DÉB CC 3	1
	11192	9438425	382,00	0,00	2.717.377,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385218 DÉB CC 3	1
	11192	9438426	1.841,00	0,00	2.715.536,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386679 DÉB CC 3	1
	11192	9438427	382,00	0,00	2.715.154,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386645 DÉB CC 3	1
	11192	9438428	382,00	0,00	2.714.772,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387610 DÉB CC 3	1
	11192	9438429	382,00	0,00	2.714.390,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391112 DÉB CC 3	1
	11192	9438430	382,00	0,00	2.714.008,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 386684 DÉB CC 3	1
	11192	9438431	1.841,00	0,00	2.712.167,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389214 DÉB CC 3	1
	11192	9438432	1.401,00	0,00	2.710.766,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391105 DÉB CC 3	1
	11192	9438433	382,00	0,00	2.710.384,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389665 DÉB CC 3	1
	11192	9438434	3.408,00	0,00	2.706.976,33 C	PROC 1311/18 VOL VIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389900 DÉB CC 3	1
	11192	9438456	2.420,00	0,00	2.704.556,33 C	PROC 1838/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13304 DÉB CC 3	1
	11192	9438457	948,00	0,00	2.703.608,33 C	PROC 1831/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7466 DÉB CC 3	1
	11192	9438458	3.510,00	0,00	2.700.098,33 C	PROC 1428/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9237 DÉB CC 3	1
	11192	9438492	4.842,33	0,00	2.695.256,00 C	PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3734 DÉB CC 3	1
	11192	9438495	5.310,00	0,00	2.689.946,00 C	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11771 DÉB CC 3	1
	11192	9438496	56,80	0,00	2.689.889,20 C	PROC 513 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2799 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438247	400,00	0,00	2.689.489,20 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 388294 DÉB CC 3	1
	11192	9438248	400,00	0,00	2.689.089,20 C	PROC 1252/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394482 DÉB CC 3	1
21/10/2019	11192	9438499	4.866,20	0,00	2.684.223,00 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99043 DÉB CC 3	1
	11192	9438500	1.737,00	0,00	2.682.486,00 C	PROC 1741/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 71929 DÉB CC 3	1
	11192	9438503	689,00	0,00	2.681.797,00 C	PROC 61 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6780 DÉB CC 3	1
	11192	9438506	2.587,70	0,00	2.679.209,30 C	PROC 1098/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 43582 DÉB CC 3	1
	11192	9438507	1.939,80	0,00	2.677.269,50 C	PROC 1643/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17225 DÉB CC 3	1
	11192	9438508	349,00	0,00	2.676.920,50 C	PROC 1101/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6740 DÉB CC 3	1
	11192	9438509	420,00	0,00	2.676.500,50 C	PROC 504 EDOC FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA PG NF 27738 DÉB CC 3	1
	11192	9437242	0,00	892,50	2.677.393,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61514 23/11/2019	1
	11192	9437245	0,00	892,50	2.678.285,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61481 23/11/2019	1
	11192	9437246	0,00	892,50	2.679.178,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61484 23/11/2019	1
	11192	9437247	0,00	952,00	2.680.130,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327151 11/11/2019	1
	11192	9437248	0,00	952,39	2.681.082,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298578 17/11/2019	1
	11192	9437326	0,00	1.190,00	2.682.272,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61431 22/11/2019	1
	11192	9437327	0,00	446,25	2.682.718,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61521 23/11/2019	1
	11192	9437328	0,00	892,50	2.683.611,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61483 23/11/2019	1
	11192	9437329	0,00	446,25	2.684.057,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61482 23/11/2019	1
	11192	9437330	0,00	952,00	2.685.009,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327146 11/11/2019	1
	11192	9437332	0,00	952,00	2.685.961,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327100 11/11/2019	1
	11192	9437405	0,00	892,50	2.686.853,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131181 17/12/2019	1
	11192	9437412	0,00	1.190,00	2.688.043,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61429 22/11/2019	1
	11192	9437413	0,00	1.190,00	2.689.233,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61450 22/11/2019	1
	11192	9437414	0,00	595,00	2.689.828,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61472 22/11/2019	1
	11192	9437415	0,00	892,50	2.690.721,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61513 23/11/2019	1
	11192	9437418	0,00	952,00	2.691.673,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327093 11/11/2019	1
	11192	9437421	0,00	62,79	2.691.736,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298364 15/11/2019	1
	11192	9437439	0,00	2.808,00	2.694.544,18 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37393 08/11/2019	1
	11192	9437446	0,00	1.318,40	2.695.862,58 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 854 39721 01/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2019	11192	9436965	0,00	1.190,00	2.697.052,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61433 22/11/2019	1
	11192	9436966	0,00	1.190,00	2.698.242,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61469 22/11/2019	1
	11192	9436967	0,00	1.190,00	2.699.432,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61467 22/11/2019	1
	11192	9436969	0,00	892,50	2.700.325,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 61496 23/11/2019	1
	11192	9436970	0,00	952,00	2.701.277,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327157 11/11/2019	1
	11192	9436971	0,00	892,50	2.702.169,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61457 22/11/2019	1
	11192	9436972	0,00	892,50	2.703.062,08 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61519 23/11/2019	1
	11192	9436973	0,00	892,50	2.703.954,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61485 23/11/2019	1
	11192	9436974	0,00	714,00	2.704.668,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327159 11/11/2019	1
	11192	9436976	0,00	952,00	2.705.620,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327102 11/11/2019	1
	11192	9436978	0,00	41,86	2.705.662,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298576 17/11/2019	1
	11192	9437489	0,00	446,25	2.706.108,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61470 22/11/2019	1
	11192	9437494	0,00	446,25	2.706.554,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131182 17/12/2019	1
	11192	9437495	0,00	595,00	2.707.149,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61449 22/11/2019	1
	11192	9437496	0,00	595,00	2.707.744,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61444 22/11/2019	1
	11192	9437497	0,00	595,00	2.708.339,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61471 22/11/2019	1
	11192	9437498	0,00	892,50	2.709.232,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61486 23/11/2019	1
	11192	9437500	0,00	446,25	2.709.678,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61494 23/11/2019	1
	11192	9437501	0,00	714,00	2.710.392,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327160 11/11/2019	1
	11192	9437502	0,00	952,00	2.711.344,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327154 11/11/2019	1
	11192	9437055	0,00	1.870,00	2.713.214,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61436 22/11/2019	1
	11192	9437056	0,00	1.870,00	2.715.084,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61435 22/11/2019	1
	11192	9437057	0,00	1.190,00	2.716.274,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61451 22/11/2019	1
	11192	9437059	0,00	892,50	2.717.167,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1131180 17/12/2019	1
	11192	9437060	0,00	952,00	2.718.119,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327152 11/11/2019	1
	11192	9437061	0,00	1.496,00	2.719.615,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 326672 10/11/2019	1
	11192	9437062	0,00	892,50	2.720.507,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61515 23/11/2019	1
	11192	9437063	0,00	446,25	2.720.953,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61479 23/11/2019	1
	11192	9437064	0,00	952,00	2.721.905,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327148 11/11/2019	1
	11192	9437067	0,00	352,44	2.722.258,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298367 15/11/2019	1
	11192	9437600	0,00	748,00	2.723.006,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 326671 10/11/2019	1
	11192	9437601	0,00	446,25	2.723.452,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61517 23/11/2019	1
	11192	9437602	0,00	714,00	2.724.166,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327161 11/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2019	11192	9437603	0,00	714,00	2.724.880,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327158 11/11/2019	1
	11192	9437123	0,00	2.060,00	2.726.940,63 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1352 08/11/2019	1
	11192	9437145	0,00	892,50	2.727.833,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61523 23/11/2019	1
	11192	9437146	0,00	892,50	2.728.725,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127028 09/12/2019	1
	11192	9437148	0,00	446,25	2.729.171,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61490 23/11/2019	1
	11192	9437149	0,00	892,50	2.730.064,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61516 23/11/2019	1
	11192	9437151	0,00	892,50	2.730.956,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61468 22/11/2019	1
	11192	9437152	0,00	446,25	2.731.403,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61498 23/11/2019	1
	11192	9437153	0,00	892,50	2.732.295,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61512 23/11/2019	1
	11192	9437154	0,00	892,50	2.733.188,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61458 22/11/2019	1
	11192	9437155	0,00	892,50	2.734.080,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61456 22/11/2019	1
	11192	9437156	0,00	714,00	2.734.794,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327149 11/11/2019	1
22/10/2019	11192	9438517	1.074,00	0,00	2.733.720,63 C	PROC 1144 19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51764 DÉB CC 3	1
	11192	9437235	0,00	446,25	2.734.166,88 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2317 06/12/2019	1
	11192	9437275	0,00	420,00	2.734.586,88 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158394 14/11/2019	1
	11192	9437276	0,00	420,00	2.735.006,88 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158401 14/11/2019	1
	11192	9437305	0,00	420,00	2.735.426,88 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158228 10/11/2019	1
	11192	9437360	0,00	714,00	2.736.140,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327155 11/11/2019	1
	11192	9437362	0,00	892,50	2.737.033,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127857 08/01/2020	1
	11192	9437368	0,00	936,58	2.737.969,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385196 01/11/2019	1
	11192	9437384	0,00	6.930,00	2.744.899,96 C	NR IND E COM LTDA 9430 39959 06/11/2019	1
	11192	9437392	0,00	446,25	2.745.346,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1124687 02/12/2019	1
	11192	9437393	0,00	880,00	2.746.226,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158162 09/11/2019	1
	11192	9437394	0,00	560,00	2.746.786,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158187 09/11/2019	1
	11192	9436944	0,00	420,00	2.747.206,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158197 09/11/2019	1
	11192	9436945	0,00	892,50	2.748.098,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2319 06/12/2019	1
	11192	9436952	0,00	7.995,00	2.756.093,71 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350119 05/12/2019	1
	11192	9437438	0,00	616,80	2.756.710,51 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11864 08/11/2019	1
	11192	9437445	0,00	714,00	2.757.424,51 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327098 11/11/2019	1
	11192	9437459	0,00	451,90	2.757.876,41 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 401 08/11/2019	1
	11192	9437472	0,00	840,00	2.758.716,41 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158160 09/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/10/2019	11192	9437473	0,00	1.120,00	2.759.836,41 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 157999 04/11/2019	1
	11192	9437474	0,00	892,50	2.760.728,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2318 06/12/2019	1
	11192	9437007	0,00	714,00	2.761.442,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327095 11/11/2019	1
	11192	9437008	0,00	714,00	2.762.156,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327162 11/11/2019	1
	11192	9437010	0,00	420,00	2.762.576,91 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158298 11/11/2019	1
	11192	9437011	0,00	714,00	2.763.290,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327150 11/11/2019	1
	11192	9437012	0,00	714,00	2.764.004,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327097 11/11/2019	1
	11192	9437040	0,00	560,00	2.764.564,91 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158188 09/11/2019	1
	11192	9437533	0,00	357,00	2.764.921,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327104 11/11/2019	1
	11192	9437534	0,00	714,00	2.765.635,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327147 11/11/2019	1
	11192	9437535	0,00	446,25	2.766.082,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1128216 09/01/2020	1
	11192	9437540	0,00	714,00	2.766.796,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327153 11/11/2019	1
	11192	9437560	0,00	52,33	2.766.848,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298366 15/11/2019	1
	11192	9437093	0,00	714,00	2.767.562,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327092 11/11/2019	1
	11192	9437094	0,00	714,00	2.768.276,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327107 11/11/2019	1
	11192	9437095	0,00	1.190,00	2.769.466,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2320 06/12/2019	1
	11192	9437096	0,00	1.190,00	2.770.656,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2321 06/12/2019	1
	11192	9437129	0,00	595,00	2.771.251,49 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127237 08/01/2020	1
	11192	9437633	0,00	714,00	2.771.965,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327106 11/11/2019	1
	11192	9437634	0,00	357,00	2.772.322,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327109 11/11/2019	1
	11192	9437635	0,00	714,00	2.773.036,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327094 11/11/2019	1
	11192	9437636	0,00	1.870,00	2.774.906,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2323 06/12/2019	1
	11192	9437192	0,00	714,00	2.775.620,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327111 11/11/2019	1
	11192	9437193	0,00	1.190,00	2.776.810,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2322 06/12/2019	1
	11192	9437194	0,00	420,00	2.777.230,49 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158297 11/11/2019	1
	11192	9437234	0,00	880,00	2.778.110,49 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158164 09/11/2019	1
	11192	9438518	8.381,89	0,00	2.769.728,60 C	PROC 1793/19 NR IND E COM LTDA PG NF 9041 DÉB CC 3	1
23/10/2019	11192	9437249	0,00	1.646,20	2.771.374,80 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21988 26/11/2019	1
	11192	9437216	0,00	3.044,78	2.774.419,58 C	AJEL SERVICE LTDA 42076 39877 01/11/2019	1
	11192	9437307	0,00	1.870,00	2.776.289,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127047 09/12/2019	1
	11192	9437308	0,00	1.870,00	2.778.159,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116869 14/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2019	11192	9437311	0,00	446,25	2.778.605,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127033 09/12/2019	1
	11192	9437312	0,00	892,50	2.779.498,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127032 09/12/2019	1
	11192	9437313	0,00	892,50	2.780.390,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127031 09/12/2019	1
	11192	9437345	0,00	7.052,00	2.787.442,83 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51588 28/10/2019	1
	11192	9437383	0,00	3.407,40	2.790.850,23 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16554 39956 15/11/2019	1
	11192	9437389	0,00	414,00	2.791.264,23 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17733 39983 20/11/2019	1
	11192	9437395	0,00	1.870,00	2.793.134,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127046 09/12/2019	1
	11192	9437407	0,00	892,50	2.794.026,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127037 09/12/2019	1
	11192	9437408	0,00	892,50	2.794.919,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127039 09/12/2019	1
	11192	9437409	0,00	892,50	2.795.811,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127038 09/12/2019	1
	11192	9437410	0,00	892,50	2.796.704,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127025 09/12/2019	1
	11192	9437411	0,00	892,50	2.797.596,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127023 09/12/2019	1
	11192	9437416	0,00	935,00	2.798.531,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116865 14/11/2019	1
	11192	9436946	0,00	892,50	2.799.424,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127026 09/12/2019	1
	11192	9436947	0,00	1.870,00	2.801.294,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127045 09/12/2019	1
	11192	9436949	0,00	935,00	2.802.229,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127036 09/12/2019	1
	11192	9436950	0,00	935,00	2.803.164,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127041 09/12/2019	1
	11192	9436951	0,00	1.870,00	2.805.034,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127048 09/12/2019	1
	11192	9436954	0,00	11.044,80	2.816.079,03 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75272 20/11/2019	1
	11192	9437458	0,00	6.930,00	2.823.009,03 C	NR IND E COM LTDA 9459 39959 07/11/2019	1
	11192	9437041	0,00	892,50	2.823.901,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127024 09/12/2019	1
	11192	9437046	0,00	952,00	2.824.853,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 80085 24/11/2019	1
	11192	9437047	0,00	446,25	2.825.299,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127034 09/12/2019	1
	11192	9437542	0,00	2.845,80	2.828.145,58 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1221922 01/11/2019	1
	11192	9437058	0,00	952,00	2.829.097,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 327577 15/11/2019	1
	11192	9437582	0,00	1.190,00	2.830.287,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127043 09/12/2019	1
	11192	9437584	0,00	446,25	2.830.733,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127030 09/12/2019	1
	11192	9437592	0,00	572,00	2.831.305,83 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 169425 39900 09/11/2019	1
	11192	9437130	0,00	1.190,00	2.832.495,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127042 09/12/2019	1
	11192	9437134	0,00	892,50	2.833.388,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127027 09/12/2019	1
	11192	9437147	0,00	446,25	2.833.834,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127040 09/12/2019	1
	11192	9437150	0,00	935,00	2.834.769,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1116697 13/11/2019	
23/10/2019	11192	9437655	0,00	272,40	2.835.041,98 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8768 08/11/2019	1
	11192	9437306	0,00	892,50	2.835.934,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1127022 09/12/2019	1
25/10/2019	11192	9437262	0,00	995,00	2.836.929,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126567 14/11/2019	1
	11192	9437263	0,00	995,00	2.837.924,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126569 14/11/2019	1
	11192	9437264	0,00	995,00	2.838.919,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126571 14/11/2019	1
	11192	9437267	0,00	995,00	2.839.914,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126548 14/11/2019	1
	11192	9437271	0,00	1.185,25	2.841.099,73 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298954 21/11/2019	1
	11192	9437301	0,00	159,18	2.841.258,91 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29672 39894 01/11/2019	1
	11192	9437346	0,00	2.059,24	2.843.318,15 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3560 01/11/2019	1
	11192	9437347	0,00	995,00	2.844.313,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126551 14/11/2019	1
	11192	9437348	0,00	995,00	2.845.308,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126553 14/11/2019	1
	11192	9437429	0,00	995,00	2.846.303,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126550 14/11/2019	1
	11192	9437430	0,00	995,00	2.847.298,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126554 14/11/2019	1
	11192	9437440	0,00	52,33	2.847.350,48 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298975 21/11/2019	1
	11192	9437447	0,00	16.280,00	2.863.630,48 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30079 17/11/2019	1
	11192	9436996	0,00	995,00	2.864.625,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126566 14/11/2019	1
	11192	9436998	0,00	1.149,50	2.865.774,98 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3557 01/11/2019	1
	11192	9436999	0,00	995,00	2.866.769,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126549 14/11/2019	1
	11192	9437006	0,00	211,46	2.866.981,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298976 21/11/2019	1
	11192	9437515	0,00	995,00	2.867.976,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126568 14/11/2019	1
	11192	9437516	0,00	995,00	2.868.971,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126573 14/11/2019	1
	11192	9437517	0,00	995,00	2.869.966,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126545 14/11/2019	1
	11192	9437518	0,00	995,00	2.870.961,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126560 14/11/2019	1
	11192	9437519	0,00	995,00	2.871.956,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126561 14/11/2019	1
	11192	9437531	0,00	995,00	2.872.951,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126564 14/11/2019	1
	11192	9437081	0,00	995,00	2.873.946,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126570 14/11/2019	1
	11192	9437082	0,00	995,00	2.874.941,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126546 14/11/2019	1
	11192	9437083	0,00	995,00	2.875.936,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126547 14/11/2019	1
	11192	9437084	0,00	995,00	2.876.931,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126556 14/11/2019	1
	11192	9437091	0,00	995,00	2.877.926,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126563 14/11/2019	1
	11192	9438690	0,00	680,00	2.878.606,44 C	Estorno 225348 PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2019							
25/10/2019	11192	9437621	0,00	22.000,00	2.900.606,44 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 544713 39984 01/11/2019	1
	11192	9437622	0,00	995,00	2.901.601,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126557 14/11/2019	1
	11192	9437623	0,00	995,00	2.902.596,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126559 14/11/2019	1
	11192	9437629	0,00	8.686,28	2.911.282,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126457 39859 10/11/2019	1
	11192	9437631	0,00	2.322,00	2.913.604,72 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52274 24/11/2019	1
	11192	9437177	0,00	995,00	2.914.599,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126565 14/11/2019	1
	11192	9437178	0,00	995,00	2.915.594,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126572 14/11/2019	1
	11192	9437182	0,00	995,00	2.916.589,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126552 14/11/2019	1
	11192	9437183	0,00	995,00	2.917.584,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126555 14/11/2019	1
	11192	9437184	0,00	995,00	2.918.579,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126558 14/11/2019	1
	11192	9437190	0,00	995,00	2.919.574,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 126562 14/11/2019	1
	11192	9437225	0,00	2.125,20	2.921.699,92 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1551 08/11/2019	1
	11192	9438525	3.466,35	0,00	2.918.233,57 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296531 DÉB CC 3	1
	11192	9438526	140,98	0,00	2.918.092,59 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296522 DÉB CC 3	1
	11192	9438527	31,40	0,00	2.918.061,19 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296521 DÉB CC 3	1
	11192	9438531	714,00	0,00	2.917.347,19 C	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313168 DÉB CC 3	1
	11192	9438532	714,00	0,00	2.916.633,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311121 DÉB CC 3	1
	11192	9438533	714,00	0,00	2.915.919,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311124 DÉB CC 3	1
	11192	9438534	714,00	0,00	2.915.205,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311116 DÉB CC 3	1
	11192	9438535	714,00	0,00	2.914.491,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311129 DÉB CC 3	1
	11192	9438536	714,00	0,00	2.913.777,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311117 DÉB CC 3	1
	11192	9438537	714,00	0,00	2.913.063,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311120 DÉB CC 3	1
	11192	9438538	714,00	0,00	2.912.349,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311130 DÉB CC 3	1
	11192	9438539	714,00	0,00	2.911.635,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311119 DÉB CC 3	1
	11192	9438540	714,00	0,00	2.910.921,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311126 DÉB CC 3	1
	11192	9438541	714,00	0,00	2.910.207,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311125 DÉB CC 3	1
	11192	9438542	714,00	0,00	2.909.493,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311128 DÉB CC 3	1
	11192	9438543	1.496,00	0,00	2.907.997,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311123 DÉB CC 3	1
	11192	9438544	714,00	0,00	2.907.283,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311132 DÉB CC 3	1
	11192	9438545	1.496,00	0,00	2.905.787,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311113 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2019	11192	9438546	714,00	0,00	2.905.073,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311127 DÉB CC 3	1
	11192	9438547	357,00	0,00	2.904.716,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311133 DÉB CC 3	1
	11192	9438548	1.496,00	0,00	2.903.220,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311136 DÉB CC 3	1
	11192	9438549	952,00	0,00	2.902.268,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311134 DÉB CC 3	1
	11192	9438550	1.496,00	0,00	2.900.772,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311112 DÉB CC 3	1
	11192	9438551	952,00	0,00	2.899.820,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311131 DÉB CC 3	1
	11192	9438552	714,00	0,00	2.899.106,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313977 DÉB CC 3	1
	11192	9438553	357,00	0,00	2.898.749,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313161 DÉB CC 3	1
	11192	9438554	952,00	0,00	2.897.797,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311135 DÉB CC 3	1
	11192	9438555	952,00	0,00	2.896.845,19C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 311114 DÉB CC 3	1
	11192	9438556	815,00	0,00	2.896.030,19C	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41161 DÉB CC 3	1
	11192	9438557	1.200,00	0,00	2.894.830,19C	PROC 1853/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1298 DÉB CC 3	1
	11192	9438558	1.140,20	0,00	2.893.689,99C	PROC 1092/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9844 DÉB CC 3	1
	11192	9438559	573,00	0,00	2.893.116,99C	PROC 1101/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 31228 DÉB CC 3	1
	11192	9438560	1.089,80	0,00	2.892.027,19C	PROC 1595/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9833 DÉB CC 3	1
	11192	9438561	2.280,00	0,00	2.889.747,19C	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2433609 DÉB CC 3	1
	11192	9438563	32.510,00	0,00	2.857.237,19C	PROC 1691/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4140 DÉB CC 3	1
	11192	9438564	2.474,00	0,00	2.854.763,19C	1833/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7092 DÉB CC 3	1
	11192	9438565	476,00	0,00	2.854.287,19C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75987 DÉB CC 3	1
	11192	9438566	3.825,00	0,00	2.850.462,19C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76538 DÉB CC 3	1
	11192	9438567	476,00	0,00	2.849.986,19C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75476 DÉB CC 3	1
	11192	9438568	1.496,00	0,00	2.848.490,19C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75686 DÉB CC 3	1
	11192	9438569	356,18	0,00	2.848.134,01C	PROC 536 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 29639 DÉB CC 3	1
	11192	9438571	680,00	0,00	2.847.454,01C	PROC 552 EDOC APICE BRINDES LTDA PG NF 10428 DÉB CC 3	1
	11192	9438572	1.402,00	0,00	2.846.052,01C	PROC 553 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11192	9438573	840,00	0,00	2.845.212,01C	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 154013 DÉB CC 3	
25/10/2019	11192	9438574	840,00	0,00	2.844.372,01 C	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 154009 DÉB CC 3	1
	11192	9438575	420,00	0,00	2.843.952,01 C	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 154011 DÉB CC 3	1
	11192	9438576	840,00	0,00	2.843.112,01 C	PROC 3225/17 VOL.V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 154012 DÉB CC 3	1
	11192	9438578	892,50	0,00	2.842.219,51 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2034 DÉB CC 3	1
	11192	9438579	1.190,00	0,00	2.841.029,51 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2109 DÉB CC 3	1
	11192	9438580	892,50	0,00	2.840.137,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2113 DÉB CC 3	1
	11192	9438581	935,00	0,00	2.839.202,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2114 DÉB CC 3	1
	11192	9438582	935,00	0,00	2.838.267,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2110 DÉB CC 3	1
	11192	9438583	1.870,00	0,00	2.836.397,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2112 DÉB CC 3	1
	11192	9438584	1.870,00	0,00	2.834.527,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11192	9438585	1.870,00	0,00	2.832.657,01 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2159 DÉB CC 3	1
	11192	9438586	892,50	0,00	2.831.764,51 C	PROC 3222/17 VOL IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02106 DÉB CC 3	1
	11192	9438587	4.566,60	0,00	2.827.197,91 C	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210709 DÉB CC 3	1
	11192	9438588	270,00	0,00	2.826.927,91 C	PROC 1829/19 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI PG NF 26266 DÉB CC 3	1
	11192	9438589	2.000,00	0,00	2.824.927,91 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7235 DÉB CC 3	1
	11192	9438591	6.597,00	0,00	2.818.330,91 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 374 DÉB CC 3	1
	11192	9438592	180,00	0,00	2.818.150,91 C	PROC 537 E DOC VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 723 DÉB CC 3	1
	11192	9438593	374,00	0,00	2.817.776,91 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51828 DÉB CC 3	1
	11192	9438594	599,30	0,00	2.817.177,61 C	PROC 1832/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 54712 DÉB CC 3	1
	11192	9437250	0,00	5.142,78	2.822.320,39 C	RECMEC COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253454 21/11/2019	1
28/10/2019	11192	9438595	30.777,25	0,00	2.791.543,14 C	PROC 1768/19 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 438 DÉB CC 3	1
	11192	9437230	0,00	920,00	2.792.463,14 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29971 39710 12/11/2019	1
	11192	9438598	158,40	0,00	2.792.304,74 C	PROC 540 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 22096 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/10/2019	11192	9438599	984,00	0,00	2.791.320,74 C	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261721 DÉB CC 3	1
	11192	9438600	13.740,00	0,00	2.777.580,74 C	PROC 535 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 261743 DÉB CC 3	1
	11192	9438601	4.543,00	0,00	2.773.037,74 C	PROC 541 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435490 DÉB CC 3	1
	11192	9438602	7.052,00	0,00	2.765.985,74 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 51588 DÉB CC 3	1
	11192	9438604	947,75	0,00	2.765.037,99 C	PROC 1744/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 211007 DÉB CC 3	1
	11192	9438605	118,00	0,00	2.764.919,99 C	PROC 539 E DOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 65835 DÉB CC 3	1
	11192	9438607	52,33	0,00	2.764.867,66 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296753 DÉB CC 3	1
	11192	9438608	1.304,83	0,00	2.763.562,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296733 DÉB CC 3	1
	11192	9438609	41,86	0,00	2.763.520,97 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296735 DÉB CC 3	1
	11192	9438611	152,00	0,00	2.763.368,97 C	PROC 1509/19 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 43553 DÉB CC 3	1
	11192	9437258	0,00	3.095,70	2.766.464,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298961 21/11/2019	1
	11192	9437292	0,00	352,44	2.766.817,11 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299156 23/11/2019	1
	11192	9437017	0,00	2.439,20	2.769.256,31 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7032 24/11/2019	1
	11192	9437567	0,00	1.700,00	2.770.956,31 C	SARSTEDT LTDA 82428 39934 08/11/2019	1
	11192	9437102	0,00	300,00	2.771.256,31 C	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA 25110 39599 21/11/2019	1
	11192	9437113	0,00	7.995,00	2.779.251,31 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 350950 12/12/2019	1
	11192	9437217	0,00	3.920,00	2.783.171,31 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3425 08/11/2019	1
	11192	9438597	5.510,80	0,00	2.777.660,51 C	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 210894 DÉB CC 3	1
29/10/2019	11192	9437695	0,00	444,00	2.778.104,51 C	PROVISÃO NFS Nº 43757 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11192	9436957	0,00	989,15	2.779.093,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400098 30/12/2019	1
	11192	9436958	0,00	183,81	2.779.277,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400134 30/12/2019	1
	11192	9436959	0,00	972,58	2.780.250,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399704 30/12/2019	1
	11192	9436960	0,00	972,58	2.781.222,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398066 18/12/2019	1
	11192	9436961	0,00	382,00	2.781.604,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400081 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9436962	0,00	1.401,00	2.783.005,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400112 08/11/2019	1
	11192	9437451	0,00	180,58	2.783.186,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398065 18/12/2019	1
	11192	9437452	0,00	936,58	2.784.122,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398034 18/12/2019	1
	11192	9437453	0,00	936,58	2.785.059,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398032 18/12/2019	1
	11192	9436963	0,00	880,00	2.785.939,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399676 08/11/2019	1
	11192	9437455	0,00	764,34	2.786.703,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398039 18/12/2019	1
	11192	9437456	0,00	183,81	2.786.887,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399715 30/12/2019	1
	11192	9437457	0,00	936,58	2.787.824,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400097 30/12/2019	1
	11192	9437482	0,00	382,00	2.788.206,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400160 08/11/2019	1
	11192	9437015	0,00	220,00	2.788.426,10 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 101608 39592 21/11/2019	1
	11192	9437020	0,00	154,38	2.788.580,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398041 18/12/2019	1
	11192	9437022	0,00	1.163,90	2.789.744,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399703 30/12/2019	1
	11192	9437023	0,00	90,29	2.789.834,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400146 30/12/2019	1
	11192	9437024	0,00	154,38	2.789.989,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400152 30/12/2019	1
	11192	9437485	0,00	382,00	2.790.371,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399668 08/11/2019	1
	11192	9437486	0,00	382,00	2.790.753,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398526 08/11/2019	1
	11192	9437487	0,00	961,00	2.791.714,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398152 08/11/2019	1
	11192	9437488	0,00	2.191,00	2.793.905,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398122 08/11/2019	1
	11192	9437492	0,00	3.216,00	2.797.121,05 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27912 08/11/2019	1
	11192	9437050	0,00	382,00	2.797.503,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400155 08/11/2019	1
	11192	9437052	0,00	961,00	2.798.464,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400107 08/11/2019	1
	11192	9437053	0,00	1.401,00	2.799.865,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398147 08/11/2019	1
	11192	9437054	0,00	1.401,00	2.801.266,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399702 08/11/2019	1
	11192	9437520	0,00	18.933,81	2.820.199,86 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26638	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/11/2019	
29/10/2019	11192	9437532	0,00	3.281,82	2.823.481,68 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299336 26/11/2019	1
	11192	9437549	0,00	764,34	2.824.246,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398435 23/12/2019	1
	11192	9437557	0,00	2.939,63	2.827.185,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398053 18/12/2019	1
	11192	9437558	0,00	362,29	2.827.547,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399665 31/12/2019	1
	11192	9437561	0,00	1.360,58	2.828.908,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399729 30/12/2019	1
	11192	9437562	0,00	936,58	2.829.845,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400140 30/12/2019	1
	11192	9437563	0,00	197,60	2.830.042,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400151 30/12/2019	1
	11192	9437565	0,00	936,58	2.830.979,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400139 30/12/2019	1
	11192	9437566	0,00	936,58	2.831.915,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400137 30/12/2019	1
	11192	9437107	0,00	257,29	2.832.173,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399672 30/12/2019	1
	11192	9437109	0,00	18.200,00	2.850.373,15 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75461 19/11/2019	1
	11192	9437110	0,00	296,13	2.850.669,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399708 31/12/2019	1
	11192	9437111	0,00	257,29	2.850.926,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400147 30/12/2019	1
	11192	9437114	0,00	936,58	2.851.863,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400096 30/12/2019	1
	11192	9437593	0,00	2.939,63	2.854.802,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399993 30/12/2019	1
	11192	9437594	0,00	1.458,87	2.856.261,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400071 08/11/2019	1
	11192	9437595	0,00	382,00	2.856.643,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400074 08/11/2019	1
	11192	9437596	0,00	382,00	2.857.025,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399705 08/11/2019	1
	11192	9437597	0,00	382,00	2.857.407,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398067 08/11/2019	1
	11192	9437139	0,00	180,58	2.857.588,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400143 30/12/2019	1
	11192	9437140	0,00	972,58	2.858.560,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400079 30/12/2019	1
	11192	9437141	0,00	972,58	2.859.533,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399667 30/12/2019	1
	11192	9437142	0,00	382,00	2.859.915,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400157 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437143	0,00	472,00	2.860.387,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399712 08/11/2019	1
	11192	9437632	0,00	39.800,00	2.900.187,39 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 300611 05/11/2019	1
	11192	9437648	0,00	2.939,63	2.903.127,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398044 18/12/2019	1
	11192	9437652	0,00	395,20	2.903.522,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400149 30/12/2019	1
	11192	9437186	0,00	5.643,00	2.909.165,22 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37780 08/11/2019	1
	11192	9437199	0,00	10.708,76	2.919.873,98 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41362 08/11/2019	1
	11192	9437207	0,00	989,15	2.920.863,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398714 23/12/2019	1
	11192	9437213	0,00	1.163,90	2.922.027,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399728 30/12/2019	1
	11192	9437214	0,00	296,13	2.922.323,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399652 30/12/2019	1
	11192	9437215	0,00	148,40	2.922.471,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400036 30/12/2019	1
	11192	9437239	0,00	257,29	2.922.728,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400037 30/12/2019	1
	11192	9437240	0,00	486,29	2.923.215,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399710 30/12/2019	1
	11192	9438612	5.950,80	0,00	2.917.264,34 C	PROC 533 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2435902 DÉB CC 3	1
	11192	9438613	2.783,90	0,00	2.914.480,44 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296983 DÉB CC 3	1
	11192	9438614	944,20	0,00	2.913.536,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3	1
	11192	9438615	944,20	0,00	2.912.592,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21811 DÉB CC 3	1
	11192	9438616	944,20	0,00	2.911.647,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21817 DÉB CC 3	1
	11192	9438617	944,20	0,00	2.910.703,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21789 DÉB CC 3	1
	11192	9438618	944,20	0,00	2.909.759,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21818 DÉB CC 3	1
	11192	9438619	1.488,30	0,00	2.908.271,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21786 DÉB CC 3	1
	11192	9438620	1.646,20	0,00	2.906.624,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21799 DÉB CC 3	1
	11192	9438621	512,00	0,00	2.906.112,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21815 DÉB CC 3	1
	11192	9438622	944,20	0,00	2.905.168,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21807 DÉB CC 3	1
	11192	9438623	944,20	0,00	2.904.224,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA PG NF 21793 DÉB CC 3	
29/10/2019	11192	9438624	1.602,80	0,00	2.902.621,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21804 DÉB CC 3	1
	11192	9438625	512,00	0,00	2.902.109,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21785 DÉB CC 3	1
	11192	9438626	944,20	0,00	2.901.165,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21791 DÉB CC 3	1
	11192	9438627	944,20	0,00	2.900.221,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21794 DÉB CC 3	1
	11192	9438628	944,20	0,00	2.899.277,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21797 DÉB CC 3	1
	11192	9438629	1.488,30	0,00	2.897.788,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21784 DÉB CC 3	1
	11192	9438630	1.602,80	0,00	2.896.186,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21800 DÉB CC 3	1
	11192	9438631	944,20	0,00	2.895.241,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21813 DÉB CC 3	1
	11192	9438632	944,20	0,00	2.894.297,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21809 DÉB CC 3	1
	11192	9438633	944,20	0,00	2.893.353,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21812 DÉB CC 3	1
	11192	9438634	512,00	0,00	2.892.841,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21816 DÉB CC 3	1
	11192	9438635	1.488,30	0,00	2.891.353,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21803 DÉB CC 3	1
	11192	9438636	944,20	0,00	2.890.408,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21792 DÉB CC 3	1
	11192	9438637	512,00	0,00	2.889.896,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21808 DÉB CC 3	1
	11192	9438638	944,20	0,00	2.888.952,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21790 DÉB CC 3	1
	11192	9438639	944,20	0,00	2.888.008,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21805 DÉB CC 3	1
	11192	9438640	944,20	0,00	2.887.064,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21814 DÉB CC 3	1
	11192	9438641	944,20	0,00	2.886.120,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21795 DÉB CC 3	1
	11192	9438642	944,20	0,00	2.885.175,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21810 DÉB CC 3	1
	11192	9438643	944,20	0,00	2.884.231,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21796 DÉB CC 3	1
	11192	9438644	944,20	0,00	2.883.287,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21788 DÉB CC 3	1
	11192	9438645	1.171,25	0,00	2.882.116,29 C	PROC 534 E DOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27962 DÉB CC 3	1
	11192	9438646	220,00	0,00	2.881.896,29 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9438647	1.120,00	0,00	2.880.776,29 C	MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 99425 DÉB CC 3	1
	11192	9438648	140,98	0,00	2.880.635,31 C	PROC 949/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 9847 DÉB CC 3	1
	11192	9438649	104,66	0,00	2.880.530,65 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296971 DÉB CC 3	1
	11192	9438650	944,20	0,00	2.879.586,45 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 296972 DÉB CC 3	1
	11192	9437287	0,00	180,58	2.879.767,03 C	PROC 796/19 VOL III POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21798 DÉB CC 3	1
	11192	9437288	0,00	905,90	2.880.672,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398042 18/12/2019	1
	11192	9437289	0,00	288,71	2.880.961,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398291 23/12/2019	1
	11192	9437293	0,00	614,71	2.880.961,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399678 30/12/2019	1
	11192	9437294	0,00	270,87	2.881.576,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399664 30/12/2019	1
	11192	9437317	0,00	148,40	2.881.847,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400034 30/12/2019	1
	11192	9437318	0,00	148,40	2.881.995,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400136 30/12/2019	1
	11192	9437319	0,00	382,00	2.882.144,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400136 30/12/2019	1
	11192	9437320	0,00	382,00	2.882.526,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396651 11/11/2019	1
	11192	9437322	0,00	961,00	2.882.908,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400154 08/11/2019	1
	11192	9437323	0,00	1.351,20	2.883.869,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400110 08/11/2019	1
	11192	9437325	0,00	892,50	2.885.220,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400066 08/11/2019	1
	11192	9437349	0,00	26.846,00	2.886.112,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61488 23/11/2019	1
	11192	9437363	0,00	634,26	2.912.958,72 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26639 08/11/2019	1
	11192	9437371	0,00	288,71	2.913.592,98 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 29934 39989 08/11/2019	1
	11192	9437376	0,00	1.163,90	2.913.881,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398438 23/12/2019	1
	11192	9437377	0,00	156,45	2.915.045,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399661 31/12/2019	1
	11192	9437378	0,00	1.054,91	2.915.202,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399658 30/12/2019	1
	11192	9437382	0,00	1.163,90	2.916.256,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399719 31/12/2019	1
					2.917.420,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400142 30/12/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437398	0,00	936,58	2.918.357,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400138 30/12/2019	1
	11192	9437399	0,00	176,11	2.918.533,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399998 30/12/2019	1
	11192	9437401	0,00	961,00	2.919.494,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400114 30/12/2019	1
	11192	9437403	0,00	446,25	2.919.940,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61474 22/11/2019	1
	11192	9437404	0,00	595,00	2.920.535,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61446 22/11/2019	1
	11192	9436956	0,00	180,58	2.920.716,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400039 30/12/2019	1
30/10/2019	11192	9438656	1.311,72	0,00	2.919.404,65 C	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 125751 DÉB CC 3	1
	11192	9437238	0,00	3.922,72	2.923.327,37 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48322 11/02/2020	1
	11192	9438692	444,00	0,00	2.922.883,37 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:43757. F:VIACAO ARAGUARIN	1
	11192	9437243	0,00	318,16	2.923.201,53 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299426 27/11/2019	1
	11192	9437253	0,00	2.939,63	2.926.141,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 553 12/01/2020	1
	11192	9437254	0,00	3.887,82	2.930.028,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 563 12/01/2020	1
	11192	9437255	0,00	1.097,80	2.931.126,78 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34069 39569 28/11/2019	1
	11192	9437302	0,00	8.965,00	2.940.091,78 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8530 08/11/2019	1
	11192	9437303	0,00	3.405,00	2.943.496,78 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8528 08/11/2019	1
	11192	9437333	0,00	1.351,20	2.944.847,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398534 39481 08/11/2019	1
	11192	9437336	0,00	463,48	2.945.311,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 498 12/01/2020	1
	11192	9437337	0,00	2.939,63	2.948.251,09 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 556 12/02/2020	1
	11192	9437419	0,00	400,00	2.948.651,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400106 39481 08/11/2019	1
	11192	9437424	0,00	3.778,15	2.952.429,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 564 12/01/2020	1
	11192	9436977	0,00	400,00	2.952.829,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400111 39481 08/11/2019	1
	11192	9436979	0,00	400,00	2.953.229,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398145 39481 08/11/2019	1
	11192	9436980	0,00	400,00	2.953.629,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400113 39481 08/11/2019	1
	11192	9436981	0,00	3.778,15	2.957.407,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 551 12/01/2020	1
	11192	9436986	0,00	2.939,63	2.960.347,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 561	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11192	9436987	0,00	3.778,15	2.964.125,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 558 12/01/2020	1
	11192	9437467	0,00	3.975,00	2.968.100,17 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8529 08/11/2019	1
	11192	9437499	0,00	2.845,80	2.970.945,97 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1222600 22/11/2019	1
	11192	9437503	0,00	2.939,63	2.973.885,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 583 12/01/2020	1
	11192	9437504	0,00	3.778,15	2.977.663,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 562 12/01/2020	1
	11192	9437066	0,00	400,00	2.978.063,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400109 39481 08/11/2019	1
	11192	9437068	0,00	2.939,63	2.981.003,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 555 12/01/2020	1
	11192	9437069	0,00	2.219,34	2.983.222,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 550 12/01/2020	1
	11192	9437070	0,00	3.778,15	2.987.000,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 554 12/01/2020	1
	11192	9437071	0,00	2.939,63	2.989.940,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 559 12/01/2020	1
	11192	9437108	0,00	1.250,00	2.991.190,50 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8527 08/11/2019	1
	11192	9437115	0,00	31.247,93	3.022.438,43 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2819 39829 01/11/2019	1
	11192	9437604	0,00	400,00	3.022.838,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399701 39481 08/11/2019	1
	11192	9437605	0,00	400,00	3.023.238,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398123 39481 08/11/2019	1
	11192	9437606	0,00	342,00	3.023.580,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398528 39481 08/11/2019	1
	11192	9437126	0,00	6.500,00	3.030.080,43 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8531 08/11/2019	1
	11192	9437138	0,00	11.922,72	3.042.003,15 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33417 12/01/2020	1
	11192	9437607	0,00	2.819,00	3.044.822,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 549 12/01/2020	1
	11192	9437161	0,00	400,00	3.045.222,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398149 39481 08/11/2019	1
	11192	9437162	0,00	2.939,63	3.048.161,78 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 557 12/01/2020	1
	11192	9437167	0,00	2.939,63	3.051.101,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 565 12/01/2020	1
	11192	9437168	0,00	3.778,15	3.054.879,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 552 12/01/2020	1
	11192	9437169	0,00	3.778,15	3.058.657,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 589 12/01/2020	1
	11192	9437170	0,00	216,00	3.058.873,71 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 403 08/11/2019	1
	11192	9437649	0,00	250,00	3.059.123,71 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8526 08/11/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11192	9437654	0,00	136,05	3.059.259,76 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299460 27/11/2019	1
	11192	9438658	238,00	0,00	3.059.021,76 C	PROC 1158/19 IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA PG NF 4340 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11192	9437124	0,00	148,62	3.059.170,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299195 23/11/2019	1
	11192	9437125	0,00	1.116,86	3.060.287,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299194 23/11/2019	1
	11192	9437135	0,00	400,00	3.060.687,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401578 39481 08/11/2019	1
	11192	9437136	0,00	882,00	3.061.569,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401574 08/11/2019	1
	11192	9437137	0,00	961,00	3.062.530,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402000 08/11/2019	1
	11192	9437609	0,00	2.939,63	3.065.469,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 640 12/01/2020	1
	11192	9437610	0,00	2.939,63	3.068.409,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 633 12/01/2020	1
	11192	9437617	0,00	382,00	3.068.791,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401566 08/11/2019	1
	11192	9437166	0,00	6.000,00	3.074.791,50 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1645825 39902 22/11/2019	1
	11192	9437175	0,00	961,00	3.075.752,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401579 08/11/2019	1
	11192	9437227	0,00	3.778,15	3.079.530,65 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 631 12/01/2020	1
	11192	9437228	0,00	1.591,00	3.081.121,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400065 08/11/2019	1
	11192	9437236	0,00	382,00	3.081.503,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401921 08/11/2019	1
	11192	9437237	0,00	1.491,00	3.082.994,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401575 08/11/2019	1
	11192	9438661	242,50	0,00	3.082.752,15 C	PROC 532 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 17395 DÉB CC 3	1
	11192	9438662	353,05	0,00	3.082.399,10 C	PROC 527 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 876654 DÉB CC 3	1
	11192	9438666	34.200,00	0,00	3.048.199,10 C	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815129 DÉB CC 3	1
	11192	9438668	6.391,99	0,00	3.041.807,11 C	PROC 542 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 815137 DÉB CC 3	1
	11192	9438671	617,60	0,00	3.041.189,51 C	PROC 531 E DOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 33746 DÉB CC 3	1
	11192	9438673	64,80	0,00	3.041.124,71 C	PROC 530 EDOC CIRURGICA ALSTYN EIRELI PG NF 7020 DÉB CC 3	1
	11192	9438674	137,18	0,00	3.040.987,53 C	PROC 529 E DOC HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 293710 DÉB CC 3	1
	11160	9407831	59,66	0,00	3.040.927,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2819	1
	11160	9407832	7.750,00	0,00	3.033.177,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.343653	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408032	357,00	0,00	3.032.820,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	1
	11160	9408033	357,00	0,00	3.032.463,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.323425	1
	11160	9408034	446,25	0,00	3.032.017,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	1
	11160	9408035	446,25	0,00	3.031.571,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2106	1
	11160	9408056	6.750,00	0,00	3.024.821,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.119 TBA JB	1
	11160	9408057	360,00	0,00	3.024.461,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	1
	11160	9408058	24.300,00	0,00	3.000.161,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.118 TBA JB	1
	11160	9408059	24.300,00	0,00	2.975.861,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.123 TBA JB	1
	11160	9408060	13.500,00	0,00	2.962.361,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.121 TBA JB	1
	11158	150	0,00	1.870,00	2.964.231,37 C	REVERSÃO DE DEVOLUÇÃO DA NOTA 000055009 REFERENTE 08/2019	1
	11192	9437256	0,00	3.778,15	2.968.009,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 639 12/01/2020	1
	11192	9437257	0,00	2.939,63	2.970.949,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 637 12/01/2020	1
	11192	9437261	0,00	961,00	2.971.910,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401577 08/11/2019	1
	11192	9437277	0,00	760,00	2.972.670,15 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10048 39803 22/11/2019	1
	11192	9437314	0,00	400,00	2.973.070,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401576 39481 08/11/2019	1
	11192	9437315	0,00	961,00	2.974.031,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401612 08/11/2019	1
	11192	9437340	0,00	3.887,82	2.977.918,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 638 12/01/2020	1
	11192	9437396	0,00	382,00	2.978.300,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402008 08/11/2019	1
	11192	9436943	0,00	30,68	2.978.331,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399679 30/12/2019	1
	11192	9436953	0,00	400,00	2.978.731,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401999 39481 08/11/2019	1
	11192	9436988	0,00	3.778,15	2.982.509,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 643 12/01/2020	1
	11192	9437466	0,00	422,93	2.982.932,73 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299597 28/11/2019	1
	11192	9437476	0,00	400,00	2.983.332,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401611 39481 08/11/2019	1
	11192	9437477	0,00	400,00	2.983.732,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401605 39481 08/11/2019	1
	11192	9437478	0,00	382,00	2.984.114,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401573 08/11/2019	1
	11192	9437479	0,00	961,00	2.985.075,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401616 08/11/2019	1
	11192	9437480	0,00	961,00	2.986.036,73 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 401610 08/11/2019	
31/10/2019	11192	9436994	0,00	1.071,60	2.987.108,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401569 08/11/2019	1
	11192	9436995	0,00	1.401,00	2.988.509,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401606 08/11/2019	1
	11192	9437013	0,00	1.063,60	2.989.572,93 C	HOSPITALAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878848 39669 30/11/2019	1
	11192	9437014	0,00	586,58	2.990.159,51 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208414 40005 28/11/2019	1
	11192	9437021	0,00	6.297,00	2.996.456,51 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3657 39978 14/11/2019	1
	11192	9437508	0,00	2.219,34	2.998.675,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 644 12/01/2020	1
	11192	9437509	0,00	2.939,63	3.001.615,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 641 12/01/2020	1
	11192	9437510	0,00	2.939,63	3.004.555,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 642 12/01/2020	1
	11158	73	0,00	360,00	3.004.915,11 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	74	0,00	6.750,00	3.011.665,11 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 119 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	75	0,00	13.500,00	3.025.165,11 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 121 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	76	0,00	24.300,00	3.049.465,11 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 123 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	77	0,00	24.300,00	3.073.765,11 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11192	9437034	0,00	3.000,22	3.076.765,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 632 12/01/2020	1
	11192	9437035	0,00	836,26	3.077.601,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 630 12/01/2020	1
	11192	9437036	0,00	205,84	3.077.807,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399714 30/12/2019	1
	11192	9437048	0,00	400,00	3.078.207,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401614 39481 08/11/2019	1
	11192	9437049	0,00	400,00	3.078.607,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 402003 39481 08/11/2019	1
	11192	9437073	0,00	3.778,15	3.082.385,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 635 12/01/2020	1
	11192	9437079	0,00	1.401,00	3.083.786,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401997 08/11/2019	1
	11192	9437080	0,00	382,00	3.084.168,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401572 08/11/2019	1
	11192	9437573	0,00	52,33	3.084.220,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299596 28/11/2019	1
	11192	9437577	0,00	2.219,34	3.086.440,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 560 12/01/2020	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.905.067,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11192	9437578	0,00	1.381,30	3.087.821,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399655 08/11/2019	1
	11192	9437585	0,00	342,00	3.088.163,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401918 39481 08/11/2019	1
	11192	9437586	0,00	400,00	3.088.563,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401607 39481 08/11/2019	1
	11192	9437587	0,00	382,00	3.088.945,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401932 08/11/2019	1
	11192	9437588	0,00	6.140,00	3.095.085,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399648 08/11/2019	1
			1.960.714,45	2.150.732,99	3.095.085,55 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.960.714,45	2.150.732,99	3.095.085,55 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437772	2.512,00	0,00	709.729,28 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3008525-GO DÉB CC 3	1
	11192	9437732	0,00	8.819,50	718.548,78 C	PROVISÃO NFS Nº 19547 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437727	0,00	169.840,00	888.388,78 C	PROVISÃO NFS Nº 3736 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437724	0,00	1.012,50	889.401,28 C	PROVISÃO NFS Nº 56592 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437715	0,00	5.491,37	894.892,65 C	PROVISÃO NFS Nº 90694 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437706	0,00	1.487,40	896.380,05 C	PROVISÃO NFS Nº 3611 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437708	0,00	300,00	896.680,05 C	PROVISÃO NFS Nº 580 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/10/2019	11192	9437734	0,00	591,00	897.271,05 C	PROVISÃO NFS Nº 541 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437687	0,00	81.689,72	978.960,77 C	PROVISÃO NFS Nº 84445 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437677	0,00	495,00	979.455,77 C	PROVISÃO NFS Nº 57037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/10/2019	11192	9437675	0,00	126,33	979.582,10 C	PROVISÃO NFS Nº 205554 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437673	0,00	10.421,68	990.003,78 C	PROVISÃO NFS Nº 20960 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437663	0,00	11.388,30	1.001.392,08 C	PROVISÃO NFS Nº 882 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437660	0,00	200,66	1.001.592,74 C	PROVISÃO NFS Nº 974 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437745	0,00	105.072,24	1.106.664,98 C	PROVISÃO NFS Nº 2296 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437739	0,00	2.040,00	1.108.704,98 C	PROVISÃO NFS Nº 84468 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437689	0,00	1.190,00	1.109.894,98 C	PROVISÃO NFS Nº 56973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437733	0,00	591,00	1.110.485,98 C	PROVISÃO NFS Nº 540 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437720	0,00	2.269,00	1.112.754,98 C	PROVISÃO NFS Nº 12662 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2019	11192	9437713	0,00	1.900,00	1.114.654,98 C	PROVISÃO NFS Nº 976 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437704	0,00	163.510,00	1.278.164,98 C	PROVISÃO NFS Nº 888 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437716	0,00	1.228,69	1.279.393,67 C	PROVISÃO NFS Nº 201934913 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437717	0,00	180,00	1.279.573,67 C	PROVISÃO NFS Nº 6588 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437678	0,00	1.413,47	1.280.987,14 C	PROVISÃO NFS Nº 9429 - VIDA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIAS UTI MOVEEL LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/10/2019	11192	9437747	0,00	2.529,76	1.283.516,90 C	PROVISÃO NFS Nº 14499 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437701	0,00	859,99	1.284.376,89 C	PROVISÃO NFS Nº 975 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437685	0,00	2.432,50	1.286.809,39 C	PROVISÃO NFS Nº 947 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437669	0,00	39.161,06	1.325.970,45 C	PROVISÃO NFS Nº 8421 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437738	0,00	12.341,11	1.338.311,56 C	PROVISÃO NFS Nº 1441871 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437679	0,00	3.500,00	1.341.811,56 C	PROVISÃO NFS Nº 1866 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437707	0,00	1.050,00	1.342.861,56 C	PROVISÃO NFS Nº 2490 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437726	0,00	246.125,74	1.588.987,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1441860 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437752	0,00	23.828,65	1.612.815,95 C	PROVISÃO NFS Nº 4853 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/10/2019	11192	9437939	5.491,37	0,00	1.607.324,58 C	PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3	1
	11192	9437729	0,00	2.014,51	1.609.339,09 C	PROVISÃO NFS Nº 38891 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437884	40.727,09	0,00	1.568.612,00 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19856 DÉB CC 3	1
	11192	9437684	0,00	280,00	1.568.892,00 C	PROVISÃO NFS Nº 7450 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437674	0,00	500.261,79	2.069.153,79 C	PROVISÃO NFS Nº 1662 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/11/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437736	0,00	6.853,00	2.076.006,79 C	PROVISÃO NFS Nº 1582 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/10/2019	11192	9438007	497.357,86	0,00	1.578.648,93 C	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	1
	11192	9438675	246.125,74	0,00	1.332.523,19 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441860 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1
	11192	9438676	12.341,11	0,00	1.320.182,08 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441871 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1
	11192	9437740	0,00	8.754,76	1.328.936,84 C	PROVISÃO NFS Nº 3999 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437683	0,00	315.920,03	1.644.856,87 C	PROVISÃO NFS Nº 3095 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/10/2019	11192	9437702	0,00	342,45	1.645.199,32 C	PROVISÃO NFS Nº 2636 - MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437705	0,00	18.561,34	1.663.760,66 C	PROVISÃO NFS Nº 363 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437686	0,00	28.384,68	1.692.145,34 C	PROVISÃO NFS Nº 139152 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 07/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437744	0,00	138,89	1.692.284,23 C	PROVISÃO NFS Nº 2100093600 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437676	0,00	3.023,95	1.695.308,18 C	PROVISÃO NFS Nº 362 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437721	0,00	1.909,62	1.697.217,80 C	PROVISÃO NFS Nº 25973 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2019	11192	9437698	0,00	103.583,20	1.800.801,00 C	PROVISÃO NFS Nº 3000399750 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437709	0,00	2.512,00	1.803.313,00 C	PROVISÃO NFS Nº 3211795-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437719	0,00	6.199,40	1.809.512,40 C	PROVISÃO NFS Nº 91195069 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9437730	0,00	1.200,00	1.810.712,40 C	PROVISÃO NFS Nº 4232 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437693	0,00	8.186,16	1.818.898,56 C	PROVISÃO NFS Nº 61369 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437735	0,00	350,00	1.819.248,56 C	PROVISÃO NFS Nº 10743 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437749	0,00	110,00	1.819.358,56 C	PROVISÃO NFS Nº 54926 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437664	0,00	920,97	1.820.279,53 C	PROVISÃO NFS Nº 4711 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437731	0,00	360,00	1.820.639,53 C	PROVISÃO NFS Nº 10725 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/10/2019	11192	9438030	110,00	0,00	1.820.529,53 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54844 DÉB CC 3	1
	11192	9437682	0,00	95.717,86	1.916.247,39 C	PROVISÃO NFS Nº 18724 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438034	23.828,65	0,00	1.892.418,74 C	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4532 DÉB CC 3	1
	11192	9438038	920,97	0,00	1.891.497,77 C	PROC 2293/18 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 4711 DÉB CC 3	1
	11192	9437696	0,00	131.723,65	2.023.221,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2586 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437714	0,00	34.396,44	2.057.617,86 C	PROVISÃO NFS Nº 485007 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437718	0,00	104.111,22	2.161.729,08 C	PROVISÃO NFS Nº 18725 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437722	0,00	144.145,81	2.305.874,89 C	PROVISÃO NFS Nº 485000 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437723	0,00	21.154,70	2.327.029,59 C	PROVISÃO NFS Nº 485014 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9437728	0,00	11.847,59	2.338.877,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1910006502251 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437741	0,00	14.581,59	2.353.458,77 C	PROVISÃO NFS Nº 18726 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437742	0,00	154.108,17	2.507.566,94 C	PROVISÃO NFS Nº 6499 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437748	0,00	32.541,82	2.540.108,76 C	PROVISÃO NFS Nº 485011 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437667	0,00	3.787,24	2.543.896,00 C	PROVISÃO NFS Nº 282602 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437668	0,00	36.982,67	2.580.878,67 C	PROVISÃO NFS Nº 6501 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437680	0,00	231.883,24	2.812.761,91 C	PROVISÃO NFS Nº 6500 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438032	9.219,60	0,00	2.803.542,31 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438083	8.754,76	0,00	2.794.787,55 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3999 DÉB CC 3	1
	11192	9437672	0,00	6.840,38	2.801.627,93 C	PROVISÃO NFS Nº 00279240 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438091	11.388,30	0,00	2.790.239,63 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11192	9438096	342,45	0,00	2.789.897,18 C	PROC 1243/19 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS PG NF 2636 DÉB CC 3	1
	11192	9438097	3.500,00	0,00	2.786.397,18 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1866 DÉB CC 3	1
	11192	9438098	6.840,38	0,00	2.779.556,80 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00276468 DÉB CC 3	1
	11192	9438099	2.432,50	0,00	2.777.124,30 C	PROC 1256 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	1
	11192	9438109	1.413,47	0,00	2.775.710,83 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9429 DÉB CC 3	1
	11192	9438123	163.510,00	0,00	2.612.200,83 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 888 DÉB CC 3	1
	11192	9438126	5.008,00	0,00	2.607.192,83 C	PROC 2683/17 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 433	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/10/2019	11192	9438127	180,00	0,00	2.607.012,83 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6588 DÉB CC 3	1
	11192	9438129	1.050,00	0,00	2.605.962,83 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2490 DÉB CC 3	1
	11192	9438132	2.150,00	0,00	2.603.812,83 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1311 DÉB CC 3	1
	11192	9438146	126,33	0,00	2.603.686,50 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 205554 DÉB CC 3	1
	11192	9438155	2.269,00	0,00	2.601.417,50 C	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12662 DÉB CC 3	1
	11192	9438156	6.853,00	0,00	2.594.564,50 C	PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3	1
	11192	9438157	3.023,95	0,00	2.591.540,55 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3	1
	11192	9438158	18.561,34	0,00	2.572.979,21 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 363 DÉB CC 3	1
	11192	9438160	2.040,00	0,00	2.570.939,21 C	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84468 DÉB CC 3	1
	11192	9438164	2.014,51	0,00	2.568.924,70 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 38299 DÉB CC 3	1
	11192	9438165	315.920,03	0,00	2.253.004,67 C	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3095 DÉB CC 3	1
	11192	9438174	2.529,76	0,00	2.250.474,91 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	1
	11192	9438177	81.689,72	0,00	2.168.785,19 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 84445 DÉB CC 3	1
	11192	9438185	1.900,00	0,00	2.166.885,19 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 976 DÉB CC 3	1
	11192	9438191	591,00	0,00	2.166.294,19 C	PROC 276 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 540 DÉB CC 3	1
	11192	9438192	591,00	0,00	2.165.703,19 C	PROC 212 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 541 DÉB CC 3	1
	11192	9438193	8.819,50	0,00	2.156.883,69 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19547 DÉB CC 3	1
	11192	9438194	1.487,40	0,00	2.155.396,29 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB CC 3	1
	11192	9437753	0,00	73.023,16	2.228.419,45 C	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438084	105.072,24	0,00	2.123.347,21 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2296 DÉB CC 3	1
14/10/2019	11192	9438197	131.723,65	0,00	1.991.623,56 C	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2586 DÉB CC 3	1
	11192	9438198	154.108,17	0,00	1.837.515,39 C	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6499	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
14/10/2019	11192	9438199	231.883,24	0,00	1.605.632,15 C	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6500 DÉB CC 3	1
	11192	9438213	36.982,67	0,00	1.568.649,48 C	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6501 DÉB CC 3	1
	11192	9438201	6.199,40	0,00	1.562.450,08 C	PROC 101 EDOC PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 91195069 DÉB CC 3	1
	11192	9438211	14.581,59	0,00	1.547.868,49 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18726 DÉB CC 3	1
	11192	9438212	104.111,22	0,00	1.443.757,27 C	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18725 DÉB CC 3	1
	11192	9438200	95.717,86	0,00	1.348.039,41 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18724 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438217	495,00	0,00	1.347.544,41 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 57037 DÉB CC 3	1
	11192	9438218	1.190,00	0,00	1.346.354,41 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 56973 DÉB CC 3	1
	11192	9437681	0,00	793,50	1.347.147,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438691	793,50	0,00	1.346.354,41 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 6 COLAB. DOC:2049817. F:REDEMOB CONSORCI	1
	11192	9437483	0,00	893,67	1.347.248,08 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192 39951 25/10/2019	1
	11192	9438229	21.229,00	0,00	1.326.019,08 C	PROC 278/19 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PG NF 19 DÉB CC 3	1
16/10/2019	11192	9438231	138,89	0,00	1.325.880,19 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2100093600 DÉB CC 3	1
	11192	9437700	0,00	346,06	1.326.226,25 C	PROVISÃO NFS Nº 14522 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438235	8.580,63	0,00	1.317.645,62 C	PROC 2044 17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18124 DÉB CC 3	1
	11192	9438232	300,00	0,00	1.317.345,62 C	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	1
17/10/2019	11192	9437765	166,25	0,00	1.317.179,37 C	PROC 540/19 CHEQUE NR 2700 PGTO NF 24 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	1
	11192	9437661	0,00	9.219,60	1.326.398,97 C	PROVISÃO NFS Nº 2007 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437766	1.163,75	0,00	1.325.235,22 C	PROC 539/19 CHEQUE NR 2699 PGTO NF 23 MARCELO PALMIERE MOR. 00641350120 3	1
18/10/2019	11192	9438493	1.200,00	0,00	1.324.035,22 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM SERV EIRELI PG NF 4232 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438494	280,00	0,00	1.323.755,22 C	PROC 744/19 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7450 DÉB CC 3	1
	11192	9438498	1.909,62	0,00	1.321.845,60 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 25973 DÉB CC 3	1
	11192	9438277	39.161,06	0,00	1.282.684,54 C	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	1
	11192	9438290	350,00	0,00	1.282.334,54 C	PROC 1224/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10743 DÉB CC 3	1
	11192	9437688	0,00	1.750,00	1.284.084,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5900 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438331	8.186,16	0,00	1.275.898,38 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 61369 DÉB CC 3	1
	11192	9438340	360,00	0,00	1.275.538,38 C	PROC 1845/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	1
	11192	9438371	73.023,16	0,00	1.202.515,22 C	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11192	9437750	0,00	8.547,83	1.211.063,05 C	PROVISÃO NFS Nº 18301 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437666	0,00	16.999,00	1.228.062,05 C	PROVISÃO NFS Nº 0000257 - SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438292	1.228,69	0,00	1.226.833,36 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201934913 DÉB CC 3	1
21/10/2019	11192	9438501	32.541,82	0,00	1.194.291,54 C	PROC 309/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485011 DÉB CC 3	1
	11192	9438502	144.145,81	0,00	1.050.145,73 C	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485000 DÉB CC 3	1
	11192	9437662	0,00	5.008,00	1.055.153,73 C	PROVISÃO NFS Nº 514 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438505	11.847,59	0,00	1.043.306,14 C	PROC 019/15 VOL XX OI S.A. PG NF 1910006502251 DÉB CC 3	1
	11192	9438510	34.396,44	0,00	1.008.909,70 C	PROC 310/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485007 DÉB CC 3	1
	11192	9438504	21.154,70	0,00	987.755,00 C	PROC 311/19 VOL II UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 485014 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9437703	0,00	1.055,22	988.810,22 C	PROVISÃO NFS Nº 18564 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437659	0,00	1.172,84	989.983,06 C	PROVISÃO NFS Nº 201937289 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/10/2019	11192	9437743	0,00	41.160,00	1.031.143,06 C	PROVISÃO NFS Nº 14523 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/10/2019	11192	9437671	0,00	41.002,50	1.072.145,56 C	PROVISÃO NFS Nº 3601 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/10/2019	11192	9438528	859,99	0,00	1.071.285,57 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 975 DÉB CC 3	1
	11192	9438529	200,66	0,00	1.071.084,91 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	1
	11192	9438530	41.160,00	0,00	1.029.924,91 C	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14523 DÉB CC 3	1
	11192	9437691	0,00	2.150,00	1.032.074,91 C	PROVISÃO NFS Nº 1335 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9438570	10.421,68	0,00	1.021.653,23 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3	1
	11192	9438577	16.999,00	0,00	1.004.654,23 C	PROC 546 EDOC SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI PG NF 0000257 DÉB CC 3	1
	11192	9438590	1.012,50	0,00	1.003.641,73 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 56592 DÉB CC 3	1
	11192	9438562	346,06	0,00	1.003.295,67 C	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3	1
28/10/2019	11192	9438610	738,75	0,00	1.002.556,92 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11192	9437697	0,00	8.208,00	1.010.764,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1 - CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437710	0,00	340,00	1.011.104,92 C	PROVISÃO NFS Nº 268 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437690	0,00	2.729,64	1.013.834,56 C	PROVISÃO NFS Nº 208532 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437712	0,00	2.461,64	1.016.296,20 C	PROVISÃO NFS Nº 5906 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437755	0,00	6.640,00	1.022.936,20 C	PROVISÃO NFS Nº 1961 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437711	0,00	897,70	1.023.833,90 C	PROVISÃO NFS Nº 5905 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/10/2019	11192	9437725	0,00	370,50	1.024.204,40 C	PROVISÃO NFS Nº 315 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 712.241,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11192	9437737	0,00	2.300,00	1.026.504,40 C	08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 204 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC.	1
	11192	9437692	0,00	370,50	1.026.874,90 C	08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 317 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1
	11192	9437665	0,00	1.854,00	1.028.728,90 C	08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 944 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC.	1
	11192	9437751	0,00	370,50	1.029.099,40 C	08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 316 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1
30/10/2019	11192	9438651	103.583,20	0,00	925.516,20 C	08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000399750 DÉB CC 3	1
	11192	9437754	0,00	46.829,30	972.345,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019	1
	11192	9438693	46.829,30	0,00	925.516,20 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:2063354. F:REDEMOB CONSOR	1
	11192	9438654	169.840,00	0,00	755.676,20 C	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3736 DÉB CC 3	1
			3.169.834,04	3.213.268,96	755.676,20 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.169.834,04	3.213.268,96	755.676,20 C	<=== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 407.523,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437771	548,75	0,00	406.974,45 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 504/2019 DÉB CC 3	1
03/10/2019	11192	9437784	1.145,13	0,00	405.829,32 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 513/2019 DÉB CC 3	1
07/10/2019	11192	9438011	405.829,32	0,00	0,00 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 520/2019 DÉB CC 3	1
10/10/2019	11192	9438080	18.948,38	0,00	-18.948,38 D	PROC 004/19 VOL IV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 524/19 DÉB CC 3	1
15/10/2019	11192	9438215	119.134,41	0,00	-138.082,79 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 530/2019 DÉB CC 3	1
17/10/2019	11192	9438238	266,11	0,00	-138.348,90 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 533/2019 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9438512	192,38	0,00	-138.541,28 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 7/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438511	8.180,92	0,00	-146.722,20 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 536/19 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11176	9418397	0,00	408.000,98	261.278,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 407.523,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	0,00	1.290,48	262.569,26 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019	1
	11158	85	6,43	0,00	262.562,83 C	VALOR COMPL. FGTS S/ FOLHA PAGTO CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019	1
	11176	9418397	0,00	146.728,61	409.291,44 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11158	84	287,90	0,00	409.003,54 C	ESTORNO FGTS S/ FOLHA PAGTO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019 - BASE: 3.598,75 X 8%	1
			554.539,73	556.020,07	409.003,54 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			554.539,73	556.020,07	409.003,54 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 257.698,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438497	252.140,08	0,00	5.558,33 C	PROC 005 19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 528/2019 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11158	80	182.326,21	0,00	-176.767,88 D	REF. SAL. MATERNIDADE 10/2019	1
	11158	81	0,00	23.978,88	-152.789,00 D	REF. AUTONOMO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	30.896,01	-121.892,99 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5.759,59	-116.133,40 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	385.922,04	269.788,64 C	1003 - I.N.S.S 10/2019	1
	11175	9418394	1.559,72	0,00	268.228,92 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3.559,96	271.788,88 C	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019	1
			436.026,01	450.116,48	271.788,88 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			436.026,01	450.116,48	271.788,88 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: 496.752,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438415	496.752,47	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 527/2019 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11158	126	0,00	10.501,79	10.501,79 C	IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2019 PAGAS EM OUTUBRO/2019 CRER	1
	11175	9418394	0,00	55.162,15	65.663,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.232,00	69.895,94 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019	1
	11158	96	15.214,29	0,00	54.681,65 C	REVERSAO REF. IR S/FERIAS DE OUTUBRO/2019 PAGAS EM SETEMBRO/2019	1
	11175	9418394	0,00	441.789,13	496.470,78 C	1004 - I.R.R.F 10/2019	1
			511.966,76	511.685,07	496.470,78 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			511.966,76	511.685,07	496.470,78 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: 12.647,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9438039	2.568,00	0,00	10.079,06 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 12.647,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	
15/10/2019	11192	9438225	2.103,75	0,00	7.975,31 C	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	1
	11192	9438222	4.514,34	0,00	3.460,97 C	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 422/19 DÉB CC 3	1
	11192	9438214	3.460,97	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 519/2019 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	1.772,12	1.772,12 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	51.932,75	53.704,87 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.085,20	55.790,07 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	8.494,53	64.284,60 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	309,00	64.593,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2019	1
			12.647,06	64.593,60	64.593,60 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			12.647,06	64.593,60	64.593,60 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: 60.260,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438007	0,00	27.487,77	87.747,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1640	1
	11192	9438002	0,00	7,00	87.754,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3516	1
10/10/2019	11192	9438035	65,15	0,00	87.689,65 C	PROC 003/19 ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF D-1286 DÉB CC 3	1
	11192	9438041	0,95	0,00	87.688,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11372 DÉB CC 3	1
	11192	9438042	5,54	0,00	87.683,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11192	9438043	8,40	0,00	87.674,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6482 DÉB CC 3	1
	11192	9438044	14,23	0,00	87.660,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	11192	9438045	21,00	0,00	87.639,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-536 DÉB CC 3	1
	11192	9438046	21,00	0,00	87.618,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11192	9438047	35,91	0,00	87.582,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2474 DÉB CC 3	1
	11192	9438048	49,32	0,00	87.533,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4103 DÉB CC 3	1
	11192	9438049	50,50	0,00	87.482,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-800 DÉB CC 3	1
	11192	9438050	61,62	0,00	87.421,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3575 DÉB CC 3	1
	11192	9438051	110,35	0,00	87.310,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12527 DÉB CC 3	1
	11192	9438052	125,30	0,00	87.185,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479543 DÉB CC 3	1
	11192	9438053	139,72	0,00	87.045,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-355 DÉB CC 3	1
	11192	9438054	142,80	0,00	86.903,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.260,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-942 DÉB CC 3	
10/10/2019	11192	9438055	144,56	0,00	86.758,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438056	175,00	0,00	86.583,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1828 DÉB CC 3	1
	11192	9438057	183,28	0,00	86.400,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479016 DÉB CC 3	1
	11192	9438058	186,82	0,00	86.213,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479012 DÉB CC 3	1
	11192	9438059	198,82	0,00	86.014,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3968 DÉB CC 3	1
	11192	9438060	220,99	0,00	85.793,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	11192	9438061	300,00	0,00	85.493,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4094 DÉB CC 3	1
	11192	9438062	306,46	0,00	85.187,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17940 DÉB CC 3	1
	11192	9438063	332,16	0,00	84.854,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-733 DÉB CC 3	1
	11192	9438064	343,88	0,00	84.511,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18056 DÉB CC 3	1
	11192	9438065	406,91	0,00	84.104,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-60818 DÉB CC 3	1
	11192	9438066	479,56	0,00	83.624,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438067	599,01	0,00	83.025,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438068	778,54	0,00	82.247,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-77 DÉB CC 3	1
	11192	9438069	788,74	0,00	81.458,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-479005 DÉB CC 3	1
	11192	9438070	1.058,75	0,00	80.399,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438071	2.352,00	0,00	78.047,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438072	4.149,04	0,00	73.898,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438073	5.810,00	0,00	68.088,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	1
	11192	9438074	6.755,00	0,00	61.333,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438075	10.922,38	0,00	50.411,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438076	22.916,35	0,00	27.494,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1628 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438174	0,00	144,56	27.639,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499	1
	11192	9438165	0,00	11.225,59	38.864,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3095	1
	11192	9438091	0,00	349,62	39.214,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 882	1
	11192	9438096	0,00	9,55	39.224,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MARONÉ MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2636	1
	11192	9438097	0,00	175,00	39.399,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1866	1
	11192	9438099	0,00	97,30	39.496,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947	1
	11192	9438109	0,00	71,75	39.568,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9429	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.260,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9437304	0,00	2,99	39.571,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2799	1
	11192	9438083	0,00	247,76	39.818,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3999	1
	11192	9438173	0,00	2,86	39.821,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11623	1
	11192	9438156	0,00	220,22	40.041,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1582	1
	11192	9438194	0,00	56,82	40.098,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3611	1
	11192	9438193	0,00	440,98	40.539,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19547	1
	11192	9438123	0,00	5.810,00	46.349,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888	1
	11192	9438126	0,00	139,72	46.489,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 433	1
	11192	9438127	0,00	6,30	46.495,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6588	1
	11192	9438129	0,00	35,91	46.531,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2490	1
	11192	9438132	0,00	65,79	46.597,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1311	1
	11192	9438192	0,00	21,00	46.618,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 541	1
	11192	9438155	0,00	108,91	46.727,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12662	1
	11192	9438191	0,00	21,00	46.748,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 540	1
15/10/2019	11192	9437483	0,00	18,33	46.766,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 192	1
16/10/2019	11192	9438235	0,00	304,90	47.071,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18124	1
18/10/2019	11192	9438494	0,00	11,37	47.082,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA 7450	1
	11192	9438493	0,00	49,32	47.132,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4232	1
	11192	9438340	0,00	15,59	47.147,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10725	1
	11192	9438371	0,00	4.149,04	51.296,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050	1
	11192	9438331	0,00	409,31	51.706,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 61369	1
	11192	9438290	0,00	15,16	51.721,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.260,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						E SER DE INF LTDA 10743	
18/10/2019	11192	9438277	0,00	2.219,26	53.940,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421	1
21/10/2019	11192	9438501	0,00	162,80	54.103,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485011	1
	11192	9438502	0,00	721,48	54.824,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485000	1
	11192	9438504	0,00	105,83	54.930,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485014	1
	11192	9438510	0,00	172,12	55.102,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485007	1
25/10/2019	11192	9438530	0,00	2.352,00	57.454,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523	1
	11192	9438562	0,00	19,78	57.474,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522	1
30/10/2019	11192	9438654	0,00	9.650,00	67.124,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3736	1
			60.260,04	67.124,69	67.124,68 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			60.260,04	67.124,69	67.124,68 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: 64.802,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437706	0,00	183,84	64.985,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3611	1
	11192	9437727	0,00	21.230,00	86.215,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736	1
03/10/2019	11192	9437685	0,00	305,80	86.521,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947	1
	11192	9437669	0,00	4.780,19	91.301,96 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421	1
	11192	9437747	0,00	318,03	91.619,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499	1
04/10/2019	11192	9437736	0,00	847,00	92.466,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1582	1
	11192	9437674	0,00	41.205,96	133.672,95 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1662	1
11/10/2019	11192	9437753	0,00	9.127,89	142.800,84 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050	1
16/10/2019	11192	9437700	0,00	43,51	142.844,35 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522	1
18/10/2019	11192	9438288	44.151,24	0,00	98.693,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	1
	11192	9438287	21.230,00	0,00	77.463,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3736 DÉB CC 3	1
	11192	9438286	9.127,89	0,00	68.335,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438285	5.174,40	0,00	63.160,82 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 64.802,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 14443 DÉB CC 3	
18/10/2019	11192	9438284	3.327,50	0,00	59.833,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	11192	9438283	1.214,70	0,00	58.618,62 C	- 3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438282	847,00	0,00	57.771,62 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	11192	9438281	448,80	0,00	57.322,82 C	- 8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438280	318,03	0,00	57.004,79 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	11192	9438279	192,57	0,00	56.812,22 C	- 1574 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9437743	0,00	5.174,40	61.986,62 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
23/10/2019	11192	9437671	0,00	5.154,60	67.141,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	23.978,88	91.120,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3601	1
	11158	137	0,00	21.230,00	112.350,10 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2019	1
	11158	81	23.978,88	0,00	88.371,22 C	PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	1
			110.011,01	133.580,10	88.371,22 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			110.011,01	133.580,10	88.371,22 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: 96.910,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437939	0,00	259,24	97.169,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90694	1
07/10/2019	11192	9438007	0,00	25.563,63	122.732,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1640	1
10/10/2019	11192	9438078	0,00	128,30	122.861,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2595843	1
	11192	9438038	0,00	43,48	122.904,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4711	1
	11192	9438034	0,00	1.124,91	124.029,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4532	1
	11192	9438032	0,00	435,24	124.464,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1758	1
11/10/2019	11192	9438164	0,00	95,10	124.559,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38299	1
	11192	9438165	0,00	14.913,99	139.473,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3095	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 96.910,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9438174	0,00	134,44	139.608,37 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499	1
	11192	9438191	0,00	27,90	139.636,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 540	1
	11192	9438158	0,00	876,25	140.512,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 363	1
	11192	9438157	0,00	142,76	140.655,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 362	1
	11192	9438123	0,00	7.719,00	148.374,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888	1
	11192	9438109	0,00	66,73	148.441,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9429	1
	11192	9438099	0,00	129,27	148.570,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947	1
	11192	9438098	0,00	322,92	148.893,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00276468	1
	11192	9438192	0,00	27,90	148.921,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 541	1
14/10/2019	11192	9438197	0,00	4.011,89	152.932,99 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586	1
	11192	9438197	0,00	869,24	153.802,23 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586	1
	11192	9438198	0,00	4.693,65	158.495,88 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6499	1
	11192	9438199	0,00	7.062,43	165.558,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6500	1
	11192	9438199	0,00	1.530,19	167.088,50 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6500	1
	11192	9438200	0,00	2.915,26	170.003,76 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18724	1
	11192	9438200	0,00	631,64	170.635,40 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18724	1
	11192	9438211	0,00	96,22	170.731,62 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726	1
	11192	9438211	0,00	444,11	171.175,73 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726	1
	11192	9438212	0,00	3.170,90	174.346,63 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725	1
	11192	9438212	0,00	687,03	175.033,66 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 96.910,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725	
14/10/2019	11192	9438213	0,00	1.126,38	176.160,04 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501	1
	11192	9438213	0,00	244,05	176.404,09 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501	1
	11192	9438198	0,00	1.016,96	177.421,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6499	1
16/10/2019	11192	9438235	0,00	405,08	177.826,13 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18124	1
18/10/2019	11192	9438459	1.124,91	0,00	176.701,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3940 DÉB CC 3	1
	11192	9438460	1.406,63	0,00	175.294,59 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438461	1.782,99	0,00	173.511,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-107473 DÉB CC 3	1
	11192	9438462	1.956,92	0,00	171.554,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10127 DÉB CC 3	1
	11192	9438463	2.187,36	0,00	169.367,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438464	3.858,61	0,00	165.508,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438465	6.282,15	0,00	159.226,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438466	7.719,00	0,00	151.507,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-874 DÉB CC 3	1
	11192	9438467	14.511,16	0,00	136.996,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438468	21.312,21	0,00	115.684,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3	1
	11192	9438469	74,77	0,00	115.609,42 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438470	169,39	0,00	115.440,03 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438471	701,65	0,00	114.738,38 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438472	813,16	0,00	113.925,22 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438473	974,64	0,00	112.950,58 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438474	976,18	0,00	111.974,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438475	1.817,71	0,00	110.156,69 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	1
	11192	9438476	11,16	0,00	110.145,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6482 DÉB CC 3	1
	11192	9438477	27,90	0,00	110.117,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11192	9438478	27,90	0,00	110.089,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-536 DÉB CC 3	1
	11192	9438479	56,12	0,00	110.033,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201930803 DÉB CC 3	1
	11192	9438480	56,87	0,00	109.976,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201927529 DÉB CC 3	1
	11192	9438481	95,10	0,00	109.881,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38040 DÉB CC 3	1
	11192	9438482	128,63	0,00	109.753,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2570776 DÉB CC 3	1
	11192	9438483	134,44	0,00	109.618,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438484	189,72	0,00	109.428,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-942 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 96.910,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438485	322,92	0,00	109.105,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00274005 DÉB CC 3	1
	11192	9438486	340,85	0,00	108.765,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-359 DÉB CC 3	1
	11192	9438487	407,15	0,00	108.357,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17940 DÉB CC 3	1
	11192	9438488	435,24	0,00	107.922,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1527 DÉB CC 3	1
	11192	9438489	445,99	0,00	107.476,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438490	491,99	0,00	106.984,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20862 DÉB CC 3	1
	11192	9438491	557,08	0,00	106.427,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438332	345,08	0,00	106.082,55 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438333	781,81	0,00	105.300,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438334	3.238,40	0,00	102.062,34 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438335	3.753,04	0,00	98.309,30 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438336	4.498,35	0,00	93.810,95 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438337	4.505,45	0,00	89.305,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438338	8.389,44	0,00	80.916,06 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6440 DÉB CC 3	1
	11192	9438277	0,00	2.063,91	82.979,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421	1
	11192	9438292	0,00	58,00	83.037,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201934913	1
	11192	9438371	0,00	3.858,61	86.896,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050	1
25/10/2019	11192	9438530	0,00	2.187,36	89.083,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523	1
	11192	9438562	0,00	18,39	89.102,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522	1
	11192	9438570	0,00	491,99	89.594,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20960	1
30/10/2019	11192	9438654	0,00	8.974,50	98.568,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736	1
			96.910,07	98.568,85	98.568,82 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			96.910,07	98.568,85	98.568,82 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: 33.313,56 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 33.313,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437715	0,00	83,63	33.397,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90694	1
	11192	9437727	0,00	1.930,00	35.327,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3736	1
02/10/2019	11192	9437733	0,00	9,00	35.336,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 540	1
	11192	9437734	0,00	9,00	35.345,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 541	1
	11192	9437673	0,00	158,71	35.503,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20960	1
03/10/2019	11192	9437716	0,00	18,71	35.522,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201934913	1
	11192	9437704	0,00	2.490,00	38.012,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 888	1
	11192	9437752	0,00	362,87	38.375,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4853	1
	11192	9437685	0,00	41,70	38.417,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 947	1
	11192	9437678	0,00	21,53	38.438,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9429	1
	11192	9437669	0,00	443,85	38.882,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8421	1
	11192	9437747	0,00	43,37	38.925,93 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14499	1
04/10/2019	11192	9437674	0,00	8.245,70	47.171,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1662	1
	11192	9437729	0,00	30,68	47.202,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38891	1
07/10/2019	11192	9437683	0,00	4.810,97	52.013,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 3095	1
08/10/2019	11192	9437705	0,00	282,66	52.295,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 363	1
	11192	9437686	0,00	432,25	52.728,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 139152	1
	11192	9437676	0,00	46,05	52.774,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 362	1
09/10/2019	11192	9437664	0,00	14,03	52.788,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4711	1
10/10/2019	11192	9437714	0,00	28,10	52.816,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485007	1
	11192	9437718	0,00	1.585,45	54.401,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18725	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 33.313,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9437722	0,00	150,75	54.552,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485000	1
	11192	9437723	0,00	11,68	54.564,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485014	1
	11192	9437741	0,00	222,05	54.786,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18726	1
	11192	9437742	0,00	2.346,83	57.133,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6499	1
	11192	9437748	0,00	18,20	57.151,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485011	1
	11192	9437667	0,00	57,67	57.209,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 282602	1
	11192	9437668	0,00	563,19	57.772,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6501	1
	11192	9437680	0,00	3.531,22	61.303,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6500	1
	11192	9437682	0,00	1.457,63	62.761,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18724	1
	11192	9437696	0,00	2.005,94	64.766,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2586	1
11/10/2019	11192	9437753	0,00	829,81	65.596,79 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3050	1
	11192	9437672	0,00	104,17	65.700,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00279240	1
16/10/2019	11192	9437700	0,00	5,93	65.706,89 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14522	1
17/10/2019	11192	9437661	0,00	140,40	65.847,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2007	1
18/10/2019	11192	9438440	61,20	0,00	65.786,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 942 DÉB CC 3	1
	11192	9438441	104,17	0,00	65.681,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00276468 DÉB CC 3	1
	11192	9438442	109,95	0,00	65.571,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 359 DÉB CC 3	1
	11192	9438443	119,80	0,00	65.452,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8296 DÉB CC 3	1
	11192	9438444	130,67	0,00	65.321,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18124 DÉB CC 3	1
	11192	9438445	140,40	0,00	65.181,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1758 DÉB CC 3	1
	11192	9438446	143,87	0,00	65.037,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19369 DÉB CC 3	1
	11192	9438447	158,71	0,00	64.878,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20862 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 33.313,56C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9438448	362,87	0,00	64.515,65C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4532 DÉB CC 3	1
	11192	9438449	453,75	0,00	64.061,90C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3555 DÉB CC 3	1
	11192	9438450	705,60	0,00	63.356,30C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14443 DÉB CC 3	1
	11192	9438451	829,81	0,00	62.526,49C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3005 DÉB CC 3	1
	11192	9438452	1.351,00	0,00	61.175,49C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3710 DÉB CC 3	1
	11192	9438453	2.490,00	0,00	58.685,49C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 874 DÉB CC 3	1
	11192	9438454	4.681,02	0,00	54.004,47C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438455	8.246,33	0,00	45.758,14C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	1
	11192	9438293	29,89	0,00	45.728,25C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479543 DÉB CC 3	1
	11192	9438294	42,10	0,00	45.686,15C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479016 DÉB CC 3	1
	11192	9438295	47,87	0,00	45.638,28C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479012 DÉB CC 3	1
	11192	9438296	172,54	0,00	45.465,74C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18671 DÉB CC 3	1
	11192	9438297	229,28	0,00	45.236,46C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 479005 DÉB CC 3	1
	11192	9438298	390,90	0,00	44.845,56C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6441 DÉB CC 3	1
	11192	9438299	1.619,20	0,00	43.226,36C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18669 DÉB CC 3	1
	11192	9438300	1.876,52	0,00	41.349,84C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18670 DÉB CC 3	1
	11192	9438301	2.249,18	0,00	39.100,66C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6439 DÉB CC 3	1
	11192	9438302	2.252,72	0,00	36.847,94C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2558 DÉB CC 3	1
	11192	9438303	4.194,72	0,00	32.653,22C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6440 DÉB CC 3	1
	11192	9437750	0,00	130,17	32.783,39C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18301	1
	11192	9438439	43,37	0,00	32.740,02C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14414 DÉB CC 3	1
	11192	9438438	30,68	0,00	32.709,34C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 38299 DÉB CC 3	1
	11192	9438437	18,35	0,00	32.690,99C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201927529 DÉB CC 3	1
	11192	9438435	9,00	0,00	32.681,99C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 536 DÉB CC 3	1
	11192	9438436	18,10	0,00	32.663,89C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201930803 DÉB CC 3	1
22/10/2019	11192	9437743	0,00	705,60	33.369,49C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14523	1
	11192	9437659	0,00	17,86	33.387,35C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937289	1
23/10/2019	11192	9437671	0,00	702,90	34.090,25C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3601	1
			33.313,57	34.090,26	34.090,25C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			33.313,57	34.090,26	34.090,25C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 33.313,56 C

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER Saldo Anterior: 46.510,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407773	383,37	0,00	46.126,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	62	0,00	1,28	46.128,19 C REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 2 CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM COR	1
	11160	9407781	13,37	0,00	46.114,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407788	6.271,68	0,00	39.843,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407789	315,03	0,00	39.528,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407811	1.000,01	0,00	38.528,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407817	1.725,00	0,00	36.803,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407826	274,13	0,00	36.528,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407841	49,68	0,00	36.479,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407842	25,80	0,00	36.453,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	57	12,02	0,00	36.441,47 C REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 36 CLOREXIDINA SOL DEGERMA	1
	11158	58	2,52	0,00	36.438,95 C REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 60 CLOREXIDINA SOLUCAO DEG	1
	11158	59	8,83	0,00	36.430,12 C REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 210 CLOREXIDINA SOLUCAO D	1
	11158	63	0,01	0,00	36.430,11 C REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 15000 AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 10ML -	1
	11160	9407775	0,00	498,29	36.928,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407776	0,00	12,25	36.940,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407779	0,00	13,37	36.954,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407792	0,00	135,84	37.089,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407793	0,00	139,13	37.228,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407797	0,00	2.700,00	39.928,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 46.510,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	11160	9407802	0,00	1.460,60	41.389,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407804	0,00	314,79	41.704,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407805	0,00	1.329,60	43.033,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407807	0,00	296,46	43.330,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407821	0,00	9.064,03	52.394,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	60	0,00	0,18	52.394,65 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT	1
	11158	61	0,00	94,35	52.489,00 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 50 DOBUTAMINA SOL INJ 250MG/20ML	1
	11160	9407777	12,25	0,00	52.476,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			10.093,70	16.060,17	52.476,75 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			10.093,70	16.060,17	52.476,75 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.254.541,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	29.010,12	0,00	6.225.531,48 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 10/2019	1
	11175	9418394	24.176,21	0,00	6.201.355,27 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2019	1
	11175	9418394	42.617,52	0,00	6.158.737,75 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 10/2019	1
	11175	9418394	14.205,85	0,00	6.144.531,90 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	635.306,02	6.779.837,92 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11175	9418394	88.603,14	0,00	6.691.234,78 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 10/2019	1
	11175	9418394	87.030,45	0,00	6.604.204,33 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 10/2019	1
	11175	9418394	8.058,75	0,00	6.596.145,58 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 10/2019	1
	11177	9418399	10.581,61	0,00	6.585.563,97 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11175	9418394	265.809,53	0,00	6.319.754,44 C	1041 - FÉRIAS DO MES 10/2019	1
			570.093,18	635.306,02	6.319.754,44 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			570.093,18	635.306,02	6.319.754,44 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.383.614,48 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.383.614,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	41.795,84	0,00	3.341.818,64 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	455.880,16	3.797.698,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.538,45	0,00	3.793.160,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11175	9418394	6.538,79	0,00	3.786.621,56 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019	1
			52.873,08	455.880,16	3.786.621,56 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			52.873,08	455.880,16	3.786.621,56 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 500.363,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	44.760,94	0,00	455.602,25 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11158	86	0,00	0,24	455.602,49 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RESUMO PROVISÕES CRER OUTUBRO/2019	1
	11177	9418399	0,00	50.824,32	506.426,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	846,52	0,00	505.580,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
			45.607,46	50.824,56	505.580,29 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			45.607,46	50.824,56	505.580,29 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 270.689,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	3.866,76	0,00	266.822,49 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	36.470,51	303.293,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11158	87	0,19	0,00	303.292,81 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO PROVISÕES CRER OUTUBRO/2019	1
	11177	9418399	363,08	0,00	302.929,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
			4.230,03	36.470,51	302.929,73 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4.230,03	36.470,51	302.929,73 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11158	138	0,00	24.500,00	24.500,00 C	REF.AÇÃO TRABALHISTA EDWARD SILVA LUZ 0011159-38.2019.5.18.00004	1
			0,00	24.500,00	24.500,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	24.500,00	24.500,00 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: 83.099,70 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 83.099,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	37	0,00	285,36	83.385,06 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 002913-6 CONV 816062	1
			0,00	285,36	83.385,06 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	285,36	83.385,06 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: 88.699,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	38	0,00	304,46	89.004,14 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003045-2 CONV 822048	1
			0,00	304,46	89.004,14 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	304,46	89.004,14 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: 162.489,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	38	0,00	546,08	163.035,37 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003048-7 CONV 822050	1
			0,00	546,08	163.035,37 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	546,08	163.035,37 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: 24.014,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	39	0,00	82,32	24.096,87 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003052-5 CONV 822665	1
			0,00	82,32	24.096,87 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	82,32	24.096,87 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: 210.541,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9436934	210.541,96	0,00	0,00 C	DEVOLUÇÃO CONVENIO MS 824425/15 REF CONTA 601-0	1
			210.541,96	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			210.541,96	0,00	0,00 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: 143.913,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	40	0,00	453,76	144.366,77 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003185-3 CONV 838124	1
			0,00	453,76	144.366,77 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 143.913,01 C

0,00	453,76	144.366,77 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: 191.365,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	41	0,00	603,38	191.969,24 C	VALOR REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003178-5 CONV 837505	1
			0,00	603,38	191.969,24 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	603,38	191.969,24 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: 152.602.084,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9438677	258.466,85	0,00	152.343.617,80 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11192	9438675	0,00	246.125,74	152.589.743,54 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441860 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1
	11192	9438676	0,00	12.341,11	152.602.084,65 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1441871 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1
10/10/2019	11192	9437759	0,00	761.094,66	153.363.179,31 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12505 19/11/2019	1
	11192	9437758	0,00	229.943,91	153.593.123,22 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12507 19/11/2019	1
	11192	9437757	0,00	80.223,04	153.673.346,26 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12504 19/11/2019	1
	11192	9437761	0,00	91.149,67	153.764.495,93 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12508 19/11/2019	1
	11192	9437762	0,00	399.000,00	154.163.495,93 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12509 19/11/2019	1
	11192	9437763	0,00	1.845.865,29	156.009.361,22 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12510 19/11/2019	1
	11192	9437760	0,00	209.961,18	156.219.322,40 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12506 19/11/2019	1
16/10/2019	11192	9437764	0,00	15.800,00	156.235.122,40 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12511 19/11/2019	1
31/10/2019	11193	13	220.205,47	0,00	156.014.916,93 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR PESSOAL	1
	11193	14	12.929,39	0,00	156.001.987,54 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11193	15	35.491,15	0,00	155.966.496,39 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR-SERVIÇOS	1
	11158	146	0,00	0,17	155.966.496,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11158	147	0,00	0,01	155.966.496,57 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11158	148	0,00	72.179,39	156.038.675,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11193	16	0,00	18.242,40	156.056.918,36 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 152.602.084,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11193	17	0,00	9.642,61	156.066.560,97 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11193	18	0,00	50.556,88	156.117.117,85 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS DOAÇÃO PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11193	19	0,00	409,24	156.117.527,09 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11193	20	0,00	94.874,04	156.212.401,13 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE AIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11193	21	0,00	1.150,00	156.213.551,13 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11193	12	17.995,04	0,00	156.195.556,09 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11193	11	9.316,27	0,00	156.186.239,82 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTRAS PERDAS	1
	11193	10	4,60	0,00	156.186.235,22 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP IMPOSTOS	1
	11193	9	1.129,16	0,00	156.185.106,06 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP FINANCEIRAS	1
	11193	8	865.267,20	0,00	155.319.838,86 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP GERAIS	1
	11193	7	148.616,23	0,00	155.171.222,63 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP DIVERSAS	1
	11193	6	1.615.272,18	0,00	153.555.950,45 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11193	5	849.594,71	0,00	152.706.355,74 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11193	4	1.832.691,89	0,00	150.873.663,85 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11193	3	2.045,19	0,00	150.871.618,66 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11193	1	5.830.297,60	0,00	145.041.321,06 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM PESSOAL	1
	11193	2	593.172,36	0,00	144.448.148,70 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			12.292.495,29	4.138.559,34	144.448.148,70 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			12.292.495,29	4.138.559,34	144.448.148,70 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/10/2019	11158	78	0,00	1.450.099,76	1.450.099,76 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019	1
	11158	79	1.450.099,76	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019	1
			1.450.099,76	1.450.099,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.450.099,76	1.450.099,76	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.
31/10/2019	11158	82	35,95	0,00	-35,95 D	ESTORNO PIS S/ FOLHA PAGTO LANÇADO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO FOLHA PAGTO CRER OUTUBRO/2019 - BASE 3.598,75 X 1%	1
	11176	9418397	0,00	50.021,35	49.985,40 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11158	83	49.985,40	0,00	0,00 C	VALOR PIS S/ FOLHA PAGTO CRER REF RECEITA ISENÇÕES CEBAS OUTUBRO/2019	1
			50.021,35	50.021,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			50.021,35	50.021,35	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.
31/10/2019	11158	35	0,00	108.991,13	108.991,13 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	1
	11158	36	108.991,13	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	1
			108.991,13	108.991,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			108.991,13	108.991,13	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.
31/10/2019	11158	33	0,00	72.660,76	72.660,76 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	1
	11158	34	72.660,76	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	1
			72.660,76	72.660,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			72.660,76	72.660,76	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: 240.855,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9438027	240.855,44	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/19 RATEIO DÉB CC 3	1
31/10/2019	11192	9437756	0,00	268.626,01	268.626,01 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 240.855,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
RATEIO							
			240.855,44	268.626,01	268.626,01 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			240.855,44	268.626,01	268.626,01 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 66.060,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11161	9408115	0,00	54.000,00	120.060,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408100	0,00	360,00	120.420,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 119 TBA JB SÉRIE 1	1
09/10/2019	11161	9408098	0,00	12.150,00	132.570,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 120 TBA JB SÉRIE 1	1
14/10/2019	11161	9408097	0,00	28.350,00	160.920,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408101	0,00	1.080,00	162.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 121 TBA JB SÉRIE 1	1
17/10/2019	11161	9408112	0,00	2.717,31	164.717,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 122 TBA JB SÉRIE 1	1
21/10/2019	11161	9408116	0,00	67.500,00	232.217,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 123 TBA JB SÉRIE 1	1
22/10/2019	11161	9408096	0,00	4.050,00	236.267,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 124 TBA JB SÉRIE 1	1
28/10/2019	11161	9408109	0,00	67.500,00	303.767,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	1
	11161	9408104	0,00	2.520,00	306.287,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 125 TBA JB SÉRIE 1	1
31/10/2019	11158	77	24.300,00	0,00	281.987,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	76	24.300,00	0,00	257.687,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 123 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	74	6.750,00	0,00	250.937,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 119 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11158	75	13.500,00	0,00	237.437,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 121 TOXINA TBA JB 10/2019	1
	11160	9408031	202.157,31	0,00	35.280,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	73	360,00	0,00	34.920,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 118 TOXINA TBA JB 10/2019	1
			271.367,31	240.227,31	34.920,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			271.367,31	240.227,31	34.920,00 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: 1.526.816,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408466	80,00	0,00	1.526.736,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	1
	11164	9408495	0,00	9,00	1.526.745,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	1
	11164	9408470	1.290,00	0,00	1.525.455,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1
	11164	9408471	80,00	0,00	1.525.375,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.526.816,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					739		
14/10/2019	11164	9408472	390,00	0,00	1.524.985,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	1
	11164	9408473	1.088,00	0,00	1.523.897,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1
	11164	9408474	180,00	0,00	1.523.717,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	1
	11164	9408475	80,00	0,00	1.523.637,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	1
	11164	9408476	370,00	0,00	1.523.267,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	1
	11164	9408477	1.088,00	0,00	1.522.179,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1
	11164	9408478	15,00	0,00	1.522.164,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	1
	11164	9408479	205,00	0,00	1.521.959,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	1
	11164	9408480	20,00	0,00	1.521.939,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	1
	11164	9408481	15,00	0,00	1.521.924,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	1
	11164	9408482	290,00	0,00	1.521.634,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	1
	11164	9408483	261,00	0,00	1.521.373,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	1
	11164	9408484	244,00	0,00	1.521.129,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	1
	11164	9408485	80,00	0,00	1.521.049,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	1
	11164	9408486	228,00	0,00	1.520.821,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	1
	11164	9408487	90,00	0,00	1.520.731,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	1
	11164	9408488	390,00	0,00	1.520.341,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 755	1
	11164	9408489	170,00	0,00	1.520.171,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	1
	11164	9408490	3.590,00	0,00	1.516.581,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	1
	11164	9408491	125,00	0,00	1.516.456,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	1
	11164	9408492	13,00	0,00	1.516.443,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	1
	11164	9408493	13,00	0,00	1.516.430,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	1
	11164	9408494	15,00	0,00	1.516.415,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.526.816,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					746		
14/10/2019	11164	9408495	9,00	0,00	1.516.406,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 744	1
	11164	9408469	190,00	0,00	1.516.216,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	1
	11164	9408466	0,00	80,00	1.516.296,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 731	1
	11164	9408469	0,00	190,00	1.516.486,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 732	1
	11164	9408470	0,00	1.290,00	1.517.776,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 733	1
	11164	9408471	0,00	80,00	1.517.856,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 739	1
	11164	9408472	0,00	390,00	1.518.246,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 742	1
	11164	9408473	0,00	1.088,00	1.519.334,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2409	1
	11164	9408474	0,00	180,00	1.519.514,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 736	1
	11164	9408475	0,00	80,00	1.519.594,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 741	1
	11164	9408476	0,00	370,00	1.519.964,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 737	1
	11164	9408477	0,00	1.088,00	1.521.052,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2408	1
	11164	9408478	0,00	15,00	1.521.067,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 745	1
	11164	9408479	0,00	205,00	1.521.272,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 743	1
	11164	9408480	0,00	20,00	1.521.292,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 749	1
	11164	9408481	0,00	15,00	1.521.307,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 748	1
	11164	9408482	0,00	290,00	1.521.597,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 750	1
	11164	9408483	0,00	261,00	1.521.858,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 751	1
	11164	9408484	0,00	244,00	1.522.102,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 752	1
	11164	9408485	0,00	80,00	1.522.182,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 740	1
	11164	9408486	0,00	228,00	1.522.410,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 753	1
	11164	9408487	0,00	90,00	1.522.500,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 754	1
	11164	9408488	0,00	390,00	1.522.890,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.526.816,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						755	
14/10/2019	11164	9408489	0,00	170,00	1.523.060,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 756	1
	11164	9408490	0,00	3.590,00	1.526.650,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 757	1
	11164	9408491	0,00	125,00	1.526.775,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 758	1
	11164	9408492	0,00	13,00	1.526.788,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 759	1
	11164	9408493	0,00	13,00	1.526.801,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 760	1
	11164	9408494	0,00	15,00	1.526.816,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 746	1
31/10/2019	11158	24	10.609,00	0,00	1.516.207,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BENS PATRIMONIAIS: 731,744,733,739,742,2409,736,741,737,2408,745,743,749,748,750,751,752,740,753,754,755,756,757,758,759,760,746,732	1
			21.218,00	10.609,00	1.516.207,04 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			21.218,00	10.609,00	1.516.207,04 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10013 2.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.460.599,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	151	0,55	0,00	59.460.598,72 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	1
			0,55	0,00	59.460.598,72 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,55	0,00	59.460.598,72 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.227.227,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408467	401,67	0,00	24.226.825,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	1
	11164	9408499	0,00	930,00	24.227.755,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	1
	11164	9408498	0,00	484,81	24.228.240,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	1
	11164	9408468	0,00	1.500,00	24.229.740,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 103	1
	11164	9408467	0,00	401,67	24.230.142,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 539	1
	11164	9408499	930,00	0,00	24.229.212,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 507	1
	11164	9408498	484,81	0,00	24.228.727,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 554	1
	11164	9408468	1.500,00	0,00	24.227.227,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 24.227.227,40 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						103	
25/10/2019	11164	9408868	0,00	104,60	24.227.332,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	1
	11164	9408866	0,00	104,60	24.227.436,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	1
	11164	9408865	0,00	104,60	24.227.541,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	1
	11164	9408868	744,00	0,00	24.226.797,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19138	1
	11164	9408865	744,00	0,00	24.226.053,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19129	1
	11164	9408866	744,00	0,00	24.225.309,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19131	1
	11164	9408867	744,00	0,00	24.224.565,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	1
	11164	9408867	0,00	104,60	24.224.669,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19139	1
31/10/2019	11158	29	0,00	1.500,00	24.226.169,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1
	11158	30	0,00	1.500,00	24.227.669,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1
	11158	31	0,00	1.500,00	24.229.169,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1
	11158	28	0,00	1.500,00	24.230.669,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM . E IMPORTA DE EQUIPAMETNOS 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1
	11158	27	0,00	195,00	24.230.864,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIERNTIFICA 20325 ESFIGMOMANMETRO INFANTIL 4303	1
	11158	26	0,00	1.500,00	24.232.364,80 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORTA DE EQUIPAMENTOS 20327 RELOGI DE PONTO 10677	1
	11158	25	0,00	8.800,04	24.241.164,84 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	1
	11158	21	3.734,88	0,00	24.237.429,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS- CODIGO DE BENS PATRIMONIAIS: 539, 103, 554, 507, 19129, 19131, 19139, 19138	1
	11158	32	0,00	1.500,00	24.238.929,96 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1
			10.027,36	21.729,92	24.238.929,96 C	<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 24.227.227,40 C

10.027,36 21.729,92 24.238.929,96 C <=== Saldo da Conta: MAQUINAS-
APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 528.168,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11164	9408496	100.000,00	0,00	428.168,95 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	1
	11164	9408355	0,00	2.747,66	430.916,61 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	1
	11164	9408348	240,00	0,00	430.676,61 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	1
	11164	9408349	290,00	0,00	430.386,61 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	1
	11164	9408350	11.000,00	0,00	419.386,61 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	1
	11164	9408351	3.447,14	0,00	415.939,47 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	1
	11164	9408352	20.000,00	0,00	395.939,47 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	1
	11164	9408353	4.895,00	0,00	391.044,47 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	1
	11164	9408354	2.747,66	0,00	388.296,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	1
	11164	9408355	2.747,66	0,00	385.549,15 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8673	1
	11164	9408497	10.835,00	0,00	374.714,15 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	1
	11164	9408354	0,00	2.747,66	377.461,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8672	1
	11164	9408496	0,00	100.000,00	477.461,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6553	1
	11164	9408497	0,00	10.835,00	488.296,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6554	1
	11164	9408348	0,00	240,00	488.536,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1551	1
	11164	9408349	0,00	290,00	488.826,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1552	1
	11164	9408350	0,00	11.000,00	499.826,81 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4419	1
	11164	9408351	0,00	3.447,14	503.273,95 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4640	1
	11164	9408352	0,00	20.000,00	523.273,95 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6515	1
	11164	9408353	0,00	4.895,00	528.168,95 C BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6793	1
31/10/2019	11158	23	156.202,46	0,00	371.966,49 C REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS: 6553, 6554, 1551,	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 528.168,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1552, 8673, 4640, 6515, 6793, 8672, 4419	
31/10/2019	11158	152	0,04	0,00	371.966,45 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	1
			312.404,96	156.202,46	371.966,45 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			312.404,96	156.202,46	371.966,45 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11164	9409279	0,00	0,26	98.173,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4203	1
	11164	9409280	0,00	2,41	98.175,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	1
	11164	9409281	0,00	2,41	98.178,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	1
	11164	9409282	0,00	0,26	98.178,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	1
	11164	9408228	0,00	0,26	98.178,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	1
	11164	9408769	0,00	0,54	98.179,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	1
	11164	9408770	0,00	0,43	98.179,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	1
	11164	9408771	0,00	0,43	98.180,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	1
	11164	9408290	0,00	0,28	98.180,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	1
	11164	9409236	0,00	0,26	98.180,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159	1
	11164	9409237	0,00	0,26	98.181,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160	1
	11164	9409238	0,00	0,26	98.181,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161	1
	11164	9409239	0,00	0,26	98.181,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162	1
	11164	9409240	0,00	0,26	98.181,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163	1
	11164	9409241	0,00	0,26	98.182,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164	1
	11164	9409242	0,00	0,43	98.182,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165	1
	11164	9409243	0,00	0,17	98.182,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4166	1
	11164	9409244	0,00	0,26	98.183,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167	1
	11164	9409245	0,00	0,26	98.183,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4168		
18/10/2019	11164	9409246	0,00	0,26	98.183,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169	1
	11164	9409247	0,00	0,26	98.183,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170	1
	11164	9409248	0,00	0,26	98.184,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171	1
	11164	9409249	0,00	0,26	98.184,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172	1
	11164	9409250	0,00	0,26	98.184,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173	1
	11164	9408191	0,00	0,43	98.185,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140	1
	11164	9408192	0,00	0,26	98.185,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	1
	11164	9408193	0,00	0,26	98.185,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142	1
	11164	9408194	0,00	0,26	98.185,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	1
	11164	9408195	0,00	0,26	98.186,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	1
	11164	9408196	0,00	0,26	98.186,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	1
	11164	9408197	0,00	0,26	98.186,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	1
	11164	9409251	0,00	0,26	98.186,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174	1
	11164	9409252	0,00	0,26	98.187,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	1
	11164	9409253	0,00	0,26	98.187,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	1
	11164	9409254	0,00	0,26	98.187,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	1
	11164	9409255	0,00	0,26	98.187,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	1
	11164	9409256	0,00	0,26	98.188,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	1
	11164	9409257	0,00	0,26	98.188,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4180	1
	11164	9409258	0,00	0,26	98.188,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	1
	11164	9409259	0,00	0,26	98.188,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	1
	11164	9409260	0,00	0,26	98.189,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	1
	11164	9409261	0,00	0,26	98.189,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4184		
18/10/2019	11164	9409262	0,00	0,26	98.189,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	1
	11164	9409263	0,00	0,26	98.189,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	1
	11164	9409264	0,00	0,26	98.190,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	1
	11164	9409265	0,00	0,26	98.190,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	1
	11164	9409266	0,00	0,26	98.190,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	1
	11164	9409267	0,00	0,26	98.190,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190	1
	11164	9409268	0,00	0,26	98.191,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	1
	11164	9409269	0,00	0,34	98.191,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	1
	11164	9408200	0,00	0,26	98.191,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146	1
	11164	9408201	0,00	0,26	98.192,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	1
	11164	9408202	0,00	0,26	98.192,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	1
	11164	9408203	0,00	0,26	98.192,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	1
	11164	9408204	0,00	0,26	98.192,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	1
	11164	9408205	0,00	0,26	98.193,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	1
	11164	9408214	0,00	100,55	98.293,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	1
	11164	9408742	0,00	0,21	98.293,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	1
	11164	9408743	0,00	0,21	98.294,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	1
	11164	9408764	0,00	0,37	98.294,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972	1
	11164	9408765	0,00	0,37	98.294,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	1
	11164	9408766	0,00	0,54	98.295,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	1
	11164	9408767	0,00	0,54	98.295,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	1
	11164	9408768	0,00	0,54	98.296,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	1
	11164	9409270	0,00	0,26	98.296,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4193		
18/10/2019	11164	9409271	0,00	1,11	98.297,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	1
	11164	9409272	0,00	0,25	98.298,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	1
	11164	9409273	0,00	0,26	98.298,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	1
	11164	9409274	0,00	0,60	98.298,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	1
	11164	9409275	0,00	1,37	98.300,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	1
	11164	9409276	0,00	0,26	98.300,59 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	1
	11164	9409277	0,00	0,39	98.300,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	1
	11164	9409278	0,00	1,32	98.302,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	1
	11164	9408310	2,00	0,00	98.300,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5813	1
	11164	9408311	30,00	0,00	98.270,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5815	1
	11164	9408312	30,00	0,00	98.240,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5816	1
	11164	9408313	30,00	0,00	98.210,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5817	1
	11164	9408314	30,00	0,00	98.180,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5818	1
	11164	9408315	30,00	0,00	98.150,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5819	1
	11164	9408316	30,00	0,00	98.120,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5419	1
	11164	9408317	30,00	0,00	98.090,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5420	1
	11164	9408318	30,00	0,00	98.060,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5421	1
	11164	9408319	30,00	0,00	98.030,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5423	1
	11164	9408320	30,00	0,00	98.000,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5424	1
	11164	9408321	30,00	0,00	97.970,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5425	1
	11164	9408322	30,00	0,00	97.940,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5426	1
	11164	9408323	30,00	0,00	97.910,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5427	1
	11164	9408324	30,00	0,00	97.880,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5428		
18/10/2019	11164	9408325	30,00	0,00	97.850,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5429	1
	11164	9408326	30,00	0,00	97.820,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5430	1
	11164	9408327	30,00	0,00	97.790,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5431	1
	11164	9408328	30,00	0,00	97.760,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5432	1
	11164	9408329	30,00	0,00	97.730,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5433	1
	11164	9408330	30,00	0,00	97.700,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5435	1
	11164	9408331	30,00	0,00	97.670,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5436	1
	11164	9408332	30,00	0,00	97.640,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5437	1
	11164	9408333	30,00	0,00	97.610,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5438	1
	11164	9408334	2,00	0,00	97.608,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5439	1
	11164	9408335	31,50	0,00	97.576,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5441	1
	11164	9408336	30,00	0,00	97.546,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5442	1
	11164	9408337	30,00	0,00	97.516,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5443	1
	11164	9408338	30,00	0,00	97.486,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5444	1
	11164	9408339	30,00	0,00	97.456,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5422	1
	11164	9408340	30,00	0,00	97.426,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5434	1
	11164	9408341	2,00	0,00	97.424,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5440	1
	11164	9408342	2,00	0,00	97.422,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5445	1
	11164	9408343	30,00	0,00	97.392,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5446	1
	11164	9408344	30,00	0,00	97.362,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5447	1
	11164	9408345	30,00	0,00	97.332,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5448	1
	11164	9408346	30,00	0,00	97.302,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5449	1
	11164	9408347	30,00	0,00	97.272,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5450		
18/10/2019	11164	9408356	30,00	0,00	97.242,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5451	1
	11164	9408357	30,00	0,00	97.212,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5452	1
	11164	9408358	30,00	0,00	97.182,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4974	1
	11164	9408359	30,00	0,00	97.152,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4975	1
	11164	9408360	30,00	0,00	97.122,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4976	1
	11164	9408361	30,00	0,00	97.092,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4977	1
	11164	9408362	30,00	0,00	97.062,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4978	1
	11164	9408363	30,00	0,00	97.032,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4979	1
	11164	9408364	30,00	0,00	97.002,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4981	1
	11164	9408365	30,00	0,00	96.972,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4982	1
	11164	9408366	30,00	0,00	96.942,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4983	1
	11164	9409161	0,00	0,26	96.943,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208	1
	11164	9409162	0,00	0,26	96.943,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	1
	11164	9409163	0,00	0,26	96.943,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	1
	11164	9409215	0,00	0,43	96.944,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	1
	11164	9409216	0,00	0,43	96.944,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	1
	11164	9409217	0,00	0,43	96.944,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	1
	11164	9409228	0,00	0,26	96.945,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	1
	11164	9409229	0,00	0,26	96.945,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	1
	11164	9409230	0,00	0,26	96.945,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	1
	11164	9409231	0,00	0,26	96.945,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	1
	11164	9409232	0,00	0,26	96.946,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155	1
	11164	9408695	0,00	0,51	96.946,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4196		
18/10/2019	11164	9409233	0,00	0,26	96.946,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156	1
	11164	9409234	0,00	0,26	96.947,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157	1
	11164	9409235	0,00	0,26	96.947,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158	1
	11164	9409308	30,00	0,00	96.917,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4332	1
	11164	9409309	30,00	0,00	96.887,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4333	1
	11164	9408265	30,00	0,00	96.857,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5354	1
	11164	9408266	30,00	0,00	96.827,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5355	1
	11164	9408267	2,00	0,00	96.825,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5356	1
	11164	9408268	2,00	0,00	96.823,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5357	1
	11164	9408269	30,00	0,00	96.793,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5358	1
	11164	9408270	30,00	0,00	96.763,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5359	1
	11164	9408271	30,00	0,00	96.733,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5416	1
	11164	9408272	30,00	0,00	96.703,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5417	1
	11164	9408273	30,00	0,00	96.673,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5418	1
	11164	9408274	30,00	0,00	96.643,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4967	1
	11164	9408275	30,00	0,00	96.613,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4968	1
	11164	9408276	30,00	0,00	96.583,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4969	1
	11164	9408277	30,00	0,00	96.553,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4970	1
	11164	9408278	30,00	0,00	96.523,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4971	1
	11164	9408279	30,00	0,00	96.493,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4972	1
	11164	9408280	30,00	0,00	96.463,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4973	1
	11164	9408281	30,00	0,00	96.433,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5745	1
	11164	9408282	30,00	0,00	96.403,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5746		
18/10/2019	11164	9408283	30,00	0,00	96.373,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5747	1
	11164	9408284	30,00	0,00	96.343,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5748	1
	11164	9408285	30,00	0,00	96.313,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5749	1
	11164	9408286	30,00	0,00	96.283,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5750	1
	11164	9408287	26,91	0,00	96.256,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5751	1
	11164	9408288	30,00	0,00	96.226,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5752	1
	11164	9408289	30,00	0,00	96.196,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5753	1
	11164	9408290	30,00	0,00	96.166,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5754	1
	11164	9408291	30,00	0,00	96.136,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5755	1
	11164	9408292	30,00	0,00	96.106,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5756	1
	11164	9408293	19,20	0,00	96.087,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5757	1
	11164	9408294	30,00	0,00	96.057,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5758	1
	11164	9408295	30,00	0,00	96.027,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5759	1
	11164	9408296	30,00	0,00	95.997,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5760	1
	11164	9408297	30,00	0,00	95.967,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5761	1
	11164	9408298	30,00	0,00	95.937,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5762	1
	11164	9408299	2,00	0,00	95.935,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5763	1
	11164	9408300	2,00	0,00	95.933,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5764	1
	11164	9408804	30,00	0,00	95.903,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5781	1
	11164	9408805	30,00	0,00	95.873,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5782	1
	11164	9408806	30,00	0,00	95.843,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5783	1
	11164	9408807	30,00	0,00	95.813,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5784	1
	11164	9408808	30,00	0,00	95.783,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5785		
18/10/2019	11164	9408809	30,00	0,00	95.753,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5786	1
	11164	9408810	30,00	0,00	95.723,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5787	1
	11164	9408811	20,00	0,00	95.703,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5788	1
	11164	9408812	20,00	0,00	95.683,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5789	1
	11164	9408813	30,00	0,00	95.653,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5790	1
	11164	9408814	30,00	0,00	95.623,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5791	1
	11164	9408815	2,00	0,00	95.621,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5792	1
	11164	9408816	20,00	0,00	95.601,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5793	1
	11164	9408817	20,00	0,00	95.581,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5794	1
	11164	9408818	30,00	0,00	95.551,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5795	1
	11164	9408819	30,00	0,00	95.521,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5796	1
	11164	9408820	30,00	0,00	95.491,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5797	1
	11164	9408301	30,00	0,00	95.461,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5804	1
	11164	9408302	30,00	0,00	95.431,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5805	1
	11164	9408303	20,00	0,00	95.411,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5806	1
	11164	9408304	30,00	0,00	95.381,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5807	1
	11164	9408305	30,00	0,00	95.351,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5808	1
	11164	9408306	30,00	0,00	95.321,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5809	1
	11164	9408307	30,00	0,00	95.291,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5810	1
	11164	9408308	30,00	0,00	95.261,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5811	1
	11164	9408309	2,00	0,00	95.259,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5812	1
	11164	9408248	30,00	0,00	95.229,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5363	1
	11164	9408249	2,00	0,00	95.227,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5364		
18/10/2019	11164	9408250	2,00	0,00	95.225,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5338	1
	11164	9408251	2,00	0,00	95.223,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5339	1
	11164	9408252	30,00	0,00	95.193,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5340	1
	11164	9408253	30,00	0,00	95.163,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5341	1
	11164	9408254	30,00	0,00	95.133,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5342	1
	11164	9408255	30,00	0,00	95.103,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5343	1
	11164	9408256	30,00	0,00	95.073,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5344	1
	11164	9408257	30,00	0,00	95.043,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5346	1
	11164	9408258	50,00	0,00	94.993,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5347	1
	11164	9408259	50,00	0,00	94.943,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5348	1
	11164	9408260	30,00	0,00	94.913,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5349	1
	11164	9408261	20,00	0,00	94.893,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5350	1
	11164	9408262	30,00	0,00	94.863,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5351	1
	11164	9408263	30,00	0,00	94.833,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5352	1
	11164	9408264	30,00	0,00	94.803,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5353	1
	11164	9408769	30,00	0,00	94.773,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3977	1
	11164	9408770	50,00	0,00	94.723,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4138	1
	11164	9408771	50,00	0,00	94.673,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4139	1
	11164	9408772	30,00	0,00	94.643,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4308	1
	11164	9408774	30,00	0,00	94.613,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5239	1
	11164	9408775	30,00	0,00	94.583,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5885	1
	11164	9408776	30,00	0,00	94.553,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5234	1
	11164	9408777	30,00	0,00	94.523,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5235		
18/10/2019	11164	9408778	30,00	0,00	94.493,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5232	1
	11164	9408779	30,00	0,00	94.463,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5233	1
	11164	9408780	30,00	0,00	94.433,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5236	1
	11164	9408781	30,00	0,00	94.403,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4904	1
	11164	9408782	30,00	0,00	94.373,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4905	1
	11164	9408783	2,00	0,00	94.371,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5123	1
	11164	9408784	30,00	0,00	94.341,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5124	1
	11164	9408785	30,00	0,00	94.311,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5125	1
	11164	9408786	30,00	0,00	94.281,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5126	1
	11164	9408787	30,00	0,00	94.251,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5127	1
	11164	9408788	30,00	0,00	94.221,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5128	1
	11164	9408789	30,00	0,00	94.191,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5129	1
	11164	9408790	30,00	0,00	94.161,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5130	1
	11164	9408791	30,00	0,00	94.131,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5131	1
	11164	9408792	30,00	0,00	94.101,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5132	1
	11164	9408793	30,00	0,00	94.071,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5133	1
	11164	9408794	30,00	0,00	94.041,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5134	1
	11164	9408795	38,00	0,00	94.003,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5135	1
	11164	9408796	38,00	0,00	93.965,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5136	1
	11164	9408797	30,00	0,00	93.935,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5137	1
	11164	9408798	30,00	0,00	93.905,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5138	1
	11164	9408799	30,00	0,00	93.875,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5938	1
	11164	9408800	30,00	0,00	93.845,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5777		
18/10/2019	11164	9408801	30,00	0,00	93.815,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5778	1
	11164	9408802	30,00	0,00	93.785,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5779	1
	11164	9408803	30,00	0,00	93.755,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5780	1
	11164	9409295	30,00	0,00	93.725,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4319	1
	11164	9409296	30,00	0,00	93.695,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4320	1
	11164	9409297	30,00	0,00	93.665,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4321	1
	11164	9409298	30,00	0,00	93.635,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4322	1
	11164	9409299	30,00	0,00	93.605,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4323	1
	11164	9409300	30,00	0,00	93.575,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4324	1
	11164	9409301	30,00	0,00	93.545,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4325	1
	11164	9409302	30,00	0,00	93.515,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4326	1
	11164	9409303	30,00	0,00	93.485,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4327	1
	11164	9409304	30,00	0,00	93.455,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4328	1
	11164	9409305	30,00	0,00	93.425,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4329	1
	11164	9409306	30,00	0,00	93.395,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4330	1
	11164	9409307	30,00	0,00	93.365,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4331	1
	11164	9408748	30,00	0,00	93.335,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4079	1
	11164	9408749	30,00	0,00	93.305,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4080	1
	11164	9408750	30,00	0,00	93.275,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4081	1
	11164	9408751	30,00	0,00	93.245,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4082	1
	11164	9408752	30,00	0,00	93.215,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4083	1
	11164	9408753	30,00	0,00	93.185,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4084	1
	11164	9408754	30,00	0,00	93.155,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4085		
18/10/2019	11164	9408755	30,00	0,00	93.125,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4086	1
	11164	9408756	30,00	0,00	93.095,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4087	1
	11164	9408757	30,00	0,00	93.065,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4088	1
	11164	9408758	30,00	0,00	93.035,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4089	1
	11164	9408759	30,00	0,00	93.005,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4090	1
	11164	9408760	30,00	0,00	92.975,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4091	1
	11164	9408761	30,00	0,00	92.945,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4255	1
	11164	9408762	30,00	0,00	92.915,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4256	1
	11164	9408763	30,00	0,00	92.885,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4257	1
	11164	9408764	20,00	0,00	92.865,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3972	1
	11164	9408765	20,00	0,00	92.845,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3973	1
	11164	9408766	30,00	0,00	92.815,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3974	1
	11164	9408767	30,00	0,00	92.785,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3975	1
	11164	9408768	30,00	0,00	92.755,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3976	1
	11164	9409271	128,00	0,00	92.627,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4194	1
	11164	9409272	29,00	0,00	92.598,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4195	1
	11164	9409273	30,00	0,00	92.568,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4197	1
	11164	9409274	70,00	0,00	92.498,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4198	1
	11164	9409275	160,00	0,00	92.338,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4199	1
	11164	9409276	30,00	0,00	92.308,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4200	1
	11164	9409277	45,00	0,00	92.263,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4201	1
	11164	9409278	153,00	0,00	92.110,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4202	1
	11164	9409279	30,00	0,00	92.080,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4203		
18/10/2019	11164	9409280	280,00	0,00	91.800,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4204	1
	11164	9409281	280,00	0,00	91.520,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4205	1
	11164	9409282	30,00	0,00	91.490,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4206	1
	11164	9409283	30,00	0,00	91.460,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4259	1
	11164	9409284	30,00	0,00	91.430,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4260	1
	11164	9409285	30,00	0,00	91.400,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4309	1
	11164	9409286	30,00	0,00	91.370,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4310	1
	11164	9409287	30,00	0,00	91.340,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4311	1
	11164	9409288	30,00	0,00	91.310,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4312	1
	11164	9409289	30,00	0,00	91.280,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4313	1
	11164	9409290	30,00	0,00	91.250,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4314	1
	11164	9409291	30,00	0,00	91.220,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4315	1
	11164	9409292	30,00	0,00	91.190,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4316	1
	11164	9409293	30,00	0,00	91.160,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4317	1
	11164	9409294	30,00	0,00	91.130,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4318	1
	11164	9408229	30,00	0,00	91.100,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4275	1
	11164	9408230	30,00	0,00	91.070,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4276	1
	11164	9408231	30,00	0,00	91.040,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4279	1
	11164	9408232	30,00	0,00	91.010,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4280	1
	11164	9408233	30,00	0,00	90.980,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4281	1
	11164	9408234	30,00	0,00	90.950,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4277	1
	11164	9408235	30,00	0,00	90.920,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4278	1
	11164	9408236	30,00	0,00	90.890,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4029		
18/10/2019	11164	9408237	30,00	0,00	90.860,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4030	1
	11164	9408238	30,00	0,00	90.830,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4282	1
	11164	9408239	30,00	0,00	90.800,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5798	1
	11164	9408240	30,00	0,00	90.770,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5799	1
	11164	9408241	30,00	0,00	90.740,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5800	1
	11164	9408242	30,00	0,00	90.710,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5801	1
	11164	9408243	30,00	0,00	90.680,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5802	1
	11164	9408244	30,00	0,00	90.650,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5803	1
	11164	9408245	25,00	0,00	90.625,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5360	1
	11164	9408246	25,00	0,00	90.600,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5361	1
	11164	9408247	30,00	0,00	90.570,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5362	1
	11164	9408733	30,00	0,00	90.540,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4302	1
	11164	9408734	30,00	0,00	90.510,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4303	1
	11164	9408735	30,00	0,00	90.480,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4304	1
	11164	9408736	30,00	0,00	90.450,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4067	1
	11164	9408737	30,00	0,00	90.420,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4068	1
	11164	9408738	30,00	0,00	90.390,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4069	1
	11164	9409252	30,00	0,00	90.360,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4175	1
	11164	9409253	30,00	0,00	90.330,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4176	1
	11164	9409254	30,00	0,00	90.300,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4177	1
	11164	9409255	30,00	0,00	90.270,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4178	1
	11164	9409256	30,00	0,00	90.240,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4179	1
	11164	9409257	30,00	0,00	90.210,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4180		
18/10/2019	11164	9409258	30,00	0,00	90.180,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4181	1
	11164	9409259	30,00	0,00	90.150,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4182	1
	11164	9409260	30,00	0,00	90.120,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4183	1
	11164	9409261	30,00	0,00	90.090,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4184	1
	11164	9409262	30,00	0,00	90.060,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4185	1
	11164	9409263	30,00	0,00	90.030,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4186	1
	11164	9409264	30,00	0,00	90.000,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4187	1
	11164	9409265	30,00	0,00	89.970,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4188	1
	11164	9409266	30,00	0,00	89.940,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4189	1
	11164	9409267	30,00	0,00	89.910,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4190	1
	11164	9409268	30,00	0,00	89.880,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4191	1
	11164	9409269	40,00	0,00	89.840,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4192	1
	11164	9409270	30,00	0,00	89.810,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4193	1
	11164	9408199	30,00	0,00	89.780,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4263	1
	11164	9408200	30,00	0,00	89.750,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4146	1
	11164	9408201	30,00	0,00	89.720,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4147	1
	11164	9408202	30,00	0,00	89.690,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4149	1
	11164	9408203	30,00	0,00	89.660,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4150	1
	11164	9408204	30,00	0,00	89.630,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4151	1
	11164	9408205	30,00	0,00	89.600,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4152	1
	11164	9408206	30,00	0,00	89.570,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4355	1
	11164	9408207	30,00	0,00	89.540,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4357	1
	11164	9408208	30,00	0,00	89.510,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4358		
18/10/2019	11164	9408209	30,00	0,00	89.480,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4359	1
	11164	9408210	30,00	0,00	89.450,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4360	1
	11164	9408211	30,00	0,00	89.420,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4356	1
	11164	9408212	30,00	0,00	89.390,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4261	1
	11164	9408213	30,00	0,00	89.360,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4272	1
	11164	9408214	365,40	0,00	88.994,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 105	1
	11164	9408215	30,00	0,00	88.964,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4268	1
	11164	9408216	30,00	0,00	88.934,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4269	1
	11164	9408217	30,00	0,00	88.904,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4266	1
	11164	9408218	30,00	0,00	88.874,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4267	1
	11164	9408219	30,00	0,00	88.844,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4271	1
	11164	9408220	30,00	0,00	88.814,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4270	1
	11164	9408221	30,00	0,00	88.784,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4273	1
	11164	9408222	30,00	0,00	88.754,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4274	1
	11164	9408223	30,00	0,00	88.724,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4264	1
	11164	9408224	30,00	0,00	88.694,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4265	1
	11164	9408225	30,00	0,00	88.664,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4031	1
	11164	9408226	30,00	0,00	88.634,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4032	1
	11164	9408227	30,00	0,00	88.604,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4033	1
	11164	9408228	30,00	0,00	88.574,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4207	1
	11164	9408739	30,00	0,00	88.544,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4070	1
	11164	9408740	30,00	0,00	88.514,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4071	1
	11164	9408741	30,00	0,00	88.484,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4072		
18/10/2019	11164	9408742	23,40	0,00	88.461,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4073	1
	11164	9408743	23,40	0,00	88.438,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4074	1
	11164	9408744	30,00	0,00	88.408,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4075	1
	11164	9408745	30,00	0,00	88.378,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4076	1
	11164	9408746	30,00	0,00	88.348,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4077	1
	11164	9408747	30,00	0,00	88.318,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4078	1
	11164	9408696	30,00	0,00	88.288,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4297	1
	11164	9408697	30,00	0,00	88.258,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4298	1
	11164	9408698	30,00	0,00	88.228,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4299	1
	11164	9408699	30,00	0,00	88.198,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4300	1
	11164	9408700	30,00	0,00	88.168,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4301	1
	11164	9408701	30,00	0,00	88.138,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4034	1
	11164	9409233	30,00	0,00	88.108,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4156	1
	11164	9409234	30,00	0,00	88.078,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4157	1
	11164	9409235	30,00	0,00	88.048,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4158	1
	11164	9409236	30,00	0,00	88.018,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4159	1
	11164	9409237	30,00	0,00	87.988,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4160	1
	11164	9409238	30,00	0,00	87.958,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4161	1
	11164	9409239	30,00	0,00	87.928,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4162	1
	11164	9409240	30,00	0,00	87.898,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4163	1
	11164	9409241	30,00	0,00	87.868,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4164	1
	11164	9409242	50,00	0,00	87.818,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4165	1
	11164	9409243	18,90	0,00	87.799,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4166		
18/10/2019	11164	9409244	30,00	0,00	87.769,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4167	1
	11164	9409245	30,00	0,00	87.739,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4168	1
	11164	9409246	30,00	0,00	87.709,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4169	1
	11164	9409247	30,00	0,00	87.679,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4170	1
	11164	9409248	30,00	0,00	87.649,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4171	1
	11164	9409249	30,00	0,00	87.619,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4172	1
	11164	9409250	30,00	0,00	87.589,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4173	1
	11164	9409251	30,00	0,00	87.559,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4174	1
	11164	9408191	50,00	0,00	87.509,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4140	1
	11164	9408192	30,00	0,00	87.479,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4141	1
	11164	9408193	30,00	0,00	87.449,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4142	1
	11164	9408194	30,00	0,00	87.419,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4143	1
	11164	9408195	30,00	0,00	87.389,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4144	1
	11164	9408196	30,00	0,00	87.359,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4145	1
	11164	9408197	30,00	0,00	87.329,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4148	1
	11164	9408198	30,00	0,00	87.299,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4262	1
	11164	9408702	30,00	0,00	87.269,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4035	1
	11164	9408703	30,00	0,00	87.239,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4036	1
	11164	9408704	30,00	0,00	87.209,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4037	1
	11164	9408705	30,00	0,00	87.179,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4038	1
	11164	9408706	30,00	0,00	87.149,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4039	1
	11164	9408707	30,00	0,00	87.119,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4040	1
	11164	9408708	30,00	0,00	87.089,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4041		
18/10/2019	11164	9408709	30,00	0,00	87.059,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4042	1
	11164	9408710	30,00	0,00	87.029,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4043	1
	11164	9408711	30,00	0,00	86.999,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4044	1
	11164	9408712	30,00	0,00	86.969,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4045	1
	11164	9408713	30,00	0,00	86.939,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4046	1
	11164	9408714	30,00	0,00	86.909,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4048	1
	11164	9408715	30,00	0,00	86.879,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4049	1
	11164	9408716	30,00	0,00	86.849,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4050	1
	11164	9408717	30,00	0,00	86.819,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4051	1
	11164	9408718	30,00	0,00	86.789,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4052	1
	11164	9408719	30,00	0,00	86.759,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4053	1
	11164	9408720	30,00	0,00	86.729,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4054	1
	11164	9408721	30,00	0,00	86.699,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4055	1
	11164	9408722	30,00	0,00	86.669,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4056	1
	11164	9408723	30,00	0,00	86.639,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4057	1
	11164	9408724	30,00	0,00	86.609,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4058	1
	11164	9408725	30,00	0,00	86.579,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4059	1
	11164	9408726	30,00	0,00	86.549,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4060	1
	11164	9408727	30,00	0,00	86.519,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4061	1
	11164	9408728	30,00	0,00	86.489,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4062	1
	11164	9408729	30,00	0,00	86.459,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4063	1
	11164	9408730	30,00	0,00	86.429,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4064	1
	11164	9408731	30,00	0,00	86.399,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4065		
18/10/2019	11164	9408732	30,00	0,00	86.369,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4066	1
	11164	9409190	30,00	0,00	86.339,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4110	1
	11164	9409191	30,00	0,00	86.309,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4111	1
	11164	9409192	30,00	0,00	86.279,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4112	1
	11164	9409193	30,00	0,00	86.249,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4113	1
	11164	9409194	30,00	0,00	86.219,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4114	1
	11164	9409195	30,00	0,00	86.189,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4115	1
	11164	9409196	30,00	0,00	86.159,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4116	1
	11164	9409197	30,00	0,00	86.129,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4117	1
	11164	9409198	30,00	0,00	86.099,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4118	1
	11164	9409199	30,00	0,00	86.069,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4119	1
	11164	9409200	30,00	0,00	86.039,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4120	1
	11164	9409201	30,00	0,00	86.009,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4121	1
	11164	9409202	30,00	0,00	85.979,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4122	1
	11164	9409203	30,00	0,00	85.949,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4123	1
	11164	9409204	30,00	0,00	85.919,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4124	1
	11164	9409205	30,00	0,00	85.889,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4125	1
	11164	9409206	30,00	0,00	85.859,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4126	1
	11164	9409207	30,00	0,00	85.829,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4127	1
	11164	9409208	30,00	0,00	85.799,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4128	1
	11164	9409209	30,00	0,00	85.769,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4129	1
	11164	9409210	30,00	0,00	85.739,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4130	1
	11164	9409211	30,00	0,00	85.709,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4131		
18/10/2019	11164	9409212	30,00	0,00	85.679,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4132	1
	11164	9409213	30,00	0,00	85.649,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4133	1
	11164	9409214	30,00	0,00	85.619,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4134	1
	11164	9409215	50,00	0,00	85.569,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4135	1
	11164	9409216	50,00	0,00	85.519,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4136	1
	11164	9409217	50,00	0,00	85.469,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4137	1
	11164	9409218	30,00	0,00	85.439,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4283	1
	11164	9409219	30,00	0,00	85.409,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4284	1
	11164	9409220	30,00	0,00	85.379,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4285	1
	11164	9409221	30,00	0,00	85.349,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4286	1
	11164	9409222	30,00	0,00	85.319,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4287	1
	11164	9409223	30,00	0,00	85.289,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4288	1
	11164	9409224	30,00	0,00	85.259,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4289	1
	11164	9409225	30,00	0,00	85.229,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4354	1
	11164	9409226	30,00	0,00	85.199,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4306	1
	11164	9409227	30,00	0,00	85.169,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4307	1
	11164	9409228	30,00	0,00	85.139,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4211	1
	11164	9409229	30,00	0,00	85.109,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4212	1
	11164	9409230	30,00	0,00	85.079,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4153	1
	11164	9409231	30,00	0,00	85.049,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4154	1
	11164	9409232	30,00	0,00	85.019,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4155	1
	11164	9408675	30,00	0,00	84.989,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4334	1
	11164	9408676	30,00	0,00	84.959,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						4335	
18/10/2019	11164	9408677	30,00	0,00	84.929,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4336	1
	11164	9408678	30,00	0,00	84.899,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4337	1
	11164	9408679	30,00	0,00	84.869,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4338	1
	11164	9408680	30,00	0,00	84.839,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4339	1
	11164	9408681	30,00	0,00	84.809,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4340	1
	11164	9408682	30,00	0,00	84.779,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4341	1
	11164	9408683	30,00	0,00	84.749,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4342	1
	11164	9408684	30,00	0,00	84.719,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4343	1
	11164	9408685	30,00	0,00	84.689,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4344	1
	11164	9408686	30,00	0,00	84.659,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4345	1
	11164	9408687	30,00	0,00	84.629,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4346	1
	11164	9408688	30,00	0,00	84.599,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4347	1
	11164	9408689	30,00	0,00	84.569,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4348	1
	11164	9408690	30,00	0,00	84.539,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4349	1
	11164	9408691	30,00	0,00	84.509,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4350	1
	11164	9408692	30,00	0,00	84.479,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4351	1
	11164	9408693	30,00	0,00	84.449,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4352	1
	11164	9408694	30,00	0,00	84.419,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4353	1
	11164	9408695	59,00	0,00	84.360,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4196	1
	11164	9408431	30,00	0,00	84.330,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5539	1
	11164	9408432	30,00	0,00	84.300,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5540	1
	11164	9408433	30,00	0,00	84.270,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5541	1
	11164	9408434	30,00	0,00	84.240,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5542		
18/10/2019	11164	9408435	30,00	0,00	84.210,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5543	1
	11164	9408436	30,00	0,00	84.180,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5544	1
	11164	9408437	2,00	0,00	84.178,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5545	1
	11164	9408438	2,00	0,00	84.176,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5546	1
	11164	9408439	2,00	0,00	84.174,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5547	1
	11164	9408440	221,00	0,00	83.953,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5297	1
	11164	9408441	30,00	0,00	83.923,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5298	1
	11164	9408442	30,00	0,00	83.893,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5299	1
	11164	9408443	30,00	0,00	83.863,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5300	1
	11164	9408444	30,00	0,00	83.833,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5301	1
	11164	9408445	54,00	0,00	83.779,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5302	1
	11164	9408446	30,00	0,00	83.749,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5303	1
	11164	9408447	30,00	0,00	83.719,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5304	1
	11164	9408448	30,00	0,00	83.689,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5305	1
	11164	9408449	30,00	0,00	83.659,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5306	1
	11164	9408450	30,00	0,00	83.629,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5307	1
	11164	9408451	30,00	0,00	83.599,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5308	1
	11164	9408452	30,00	0,00	83.569,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5309	1
	11164	9408453	30,00	0,00	83.539,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5310	1
	11164	9408454	30,00	0,00	83.509,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5311	1
	11164	9408455	30,00	0,00	83.479,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5312	1
	11164	9408456	30,00	0,00	83.449,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5313	1
	11164	9408457	30,00	0,00	83.419,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5314		
18/10/2019	11164	9408458	30,00	0,00	83.389,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5315	1
	11164	9408459	30,00	0,00	83.359,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5316	1
	11164	9408460	30,00	0,00	83.329,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5317	1
	11164	9408461	30,00	0,00	83.299,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5318	1
	11164	9408462	30,00	0,00	83.269,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5319	1
	11164	9408463	30,00	0,00	83.239,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5320	1
	11164	9408464	30,00	0,00	83.209,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5321	1
	11164	9408465	30,00	0,00	83.179,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5322	1
	11164	9409161	30,00	0,00	83.149,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4208	1
	11164	9409162	30,00	0,00	83.119,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4209	1
	11164	9409163	30,00	0,00	83.089,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4210	1
	11164	9409164	30,00	0,00	83.059,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4290	1
	11164	9409165	30,00	0,00	83.029,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4291	1
	11164	9409166	30,00	0,00	82.999,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4292	1
	11164	9409167	30,00	0,00	82.969,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4293	1
	11164	9409168	30,00	0,00	82.939,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4294	1
	11164	9409169	30,00	0,00	82.909,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4295	1
	11164	9409170	30,00	0,00	82.879,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4296	1
	11164	9409171	30,00	0,00	82.849,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4258	1
	11164	9409172	30,00	0,00	82.819,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4092	1
	11164	9409173	30,00	0,00	82.789,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4093	1
	11164	9409174	30,00	0,00	82.759,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4094	1
	11164	9409175	30,00	0,00	82.729,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4095		
18/10/2019	11164	9409176	30,00	0,00	82.699,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4096	1
	11164	9409177	30,00	0,00	82.669,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4097	1
	11164	9409178	30,00	0,00	82.639,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4098	1
	11164	9409179	30,00	0,00	82.609,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4099	1
	11164	9409180	30,00	0,00	82.579,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4100	1
	11164	9409181	30,00	0,00	82.549,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4101	1
	11164	9409182	30,00	0,00	82.519,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4102	1
	11164	9409183	30,00	0,00	82.489,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4103	1
	11164	9409184	30,00	0,00	82.459,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4104	1
	11164	9409185	30,00	0,00	82.429,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4105	1
	11164	9409186	30,00	0,00	82.399,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4106	1
	11164	9409187	30,00	0,00	82.369,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4107	1
	11164	9409188	30,00	0,00	82.339,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4108	1
	11164	9409189	30,00	0,00	82.309,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4109	1
	11164	9408367	30,00	0,00	82.279,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4984	1
	11164	9408368	30,00	0,00	82.249,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4985	1
	11164	9408369	30,00	0,00	82.219,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4986	1
	11164	9408370	30,00	0,00	82.189,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4987	1
	11164	9408371	30,00	0,00	82.159,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4988	1
	11164	9408372	30,00	0,00	82.129,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4989	1
	11164	9408373	30,00	0,00	82.099,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4990	1
	11164	9408374	30,00	0,00	82.069,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4991	1
	11164	9408375	30,00	0,00	82.039,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4992		
18/10/2019	11164	9408376	30,00	0,00	82.009,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4993	1
	11164	9408377	30,00	0,00	81.979,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4994	1
	11164	9408378	36,80	0,00	81.942,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4995	1
	11164	9408379	30,00	0,00	81.912,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4996	1
	11164	9408380	30,00	0,00	81.882,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4997	1
	11164	9408381	30,00	0,00	81.852,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4998	1
	11164	9408382	30,00	0,00	81.822,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4999	1
	11164	9408383	30,00	0,00	81.792,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5000	1
	11164	9408384	30,00	0,00	81.762,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5001	1
	11164	9408385	30,00	0,00	81.732,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4980	1
	11164	9408386	30,00	0,00	81.702,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5148	1
	11164	9408387	30,00	0,00	81.672,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5149	1
	11164	9408388	30,00	0,00	81.642,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5150	1
	11164	9408389	30,00	0,00	81.612,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5151	1
	11164	9408390	30,00	0,00	81.582,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5152	1
	11164	9408391	30,00	0,00	81.552,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5154	1
	11164	9408392	62,10	0,00	81.490,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5155	1
	11164	9408393	30,00	0,00	81.460,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5156	1
	11164	9408394	30,00	0,00	81.430,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5153	1
	11164	9408395	30,00	0,00	81.400,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5157	1
	11164	9408396	30,00	0,00	81.370,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5158	1
	11164	9408397	36,00	0,00	81.334,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5461	1
	11164	9408398	36,00	0,00	81.298,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5462		
18/10/2019	11164	9408399	36,00	0,00	81.262,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5463	1
	11164	9408400	30,00	0,00	81.232,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5002	1
	11164	9408401	30,00	0,00	81.202,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5003	1
	11164	9408402	30,00	0,00	81.172,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5004	1
	11164	9408403	30,00	0,00	81.142,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5006	1
	11164	9408404	30,00	0,00	81.112,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5007	1
	11164	9408405	30,00	0,00	81.082,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5009	1
	11164	9408406	30,00	0,00	81.052,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5010	1
	11164	9408407	30,00	0,00	81.022,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5011	1
	11164	9408408	30,00	0,00	80.992,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5005	1
	11164	9408409	30,00	0,00	80.962,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5012	1
	11164	9408410	30,00	0,00	80.932,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5013	1
	11164	9408411	30,00	0,00	80.902,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5014	1
	11164	9408412	30,00	0,00	80.872,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5015	1
	11164	9408413	30,00	0,00	80.842,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5016	1
	11164	9408414	30,00	0,00	80.812,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5175	1
	11164	9408415	30,00	0,00	80.782,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5176	1
	11164	9408416	30,00	0,00	80.752,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5177	1
	11164	9408417	30,00	0,00	80.722,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5524	1
	11164	9408418	30,00	0,00	80.692,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5525	1
	11164	9408419	30,00	0,00	80.662,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5527	1
	11164	9408420	30,00	0,00	80.632,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5528	1
	11164	9408421	139,50	0,00	80.492,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5529		
18/10/2019	11164	9408422	110,00	0,00	80.382,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5530	1
	11164	9408423	30,00	0,00	80.352,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5531	1
	11164	9408424	139,50	0,00	80.213,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5532	1
	11164	9408425	30,00	0,00	80.183,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5533	1
	11164	9408426	30,00	0,00	80.153,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5534	1
	11164	9408427	30,00	0,00	80.123,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5535	1
	11164	9408428	30,00	0,00	80.093,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5536	1
	11164	9408429	30,00	0,00	80.063,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5537	1
	11164	9408430	30,00	0,00	80.033,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5538	1
21/10/2019	11164	9408911	28,80	0,00	80.004,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5921	1
	11164	9408912	30,00	0,00	79.974,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5922	1
	11164	9408913	30,00	0,00	79.944,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5923	1
	11164	9408914	30,00	0,00	79.914,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5924	1
	11164	9408915	30,00	0,00	79.884,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5925	1
	11164	9408916	30,00	0,00	79.854,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5926	1
	11164	9408917	30,00	0,00	79.824,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5927	1
	11164	9408918	30,00	0,00	79.794,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5928	1
	11164	9408919	30,00	0,00	79.764,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5929	1
	11164	9408920	20,00	0,00	79.744,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5932	1
	11164	9408921	2,00	0,00	79.742,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5549	1
	11164	9408922	2,00	0,00	79.740,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5550	1
	11164	9408923	30,00	0,00	79.710,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5551	1
	11164	9408924	30,00	0,00	79.680,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5552		
21/10/2019	11164	9408925	30,00	0,00	79.650,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5553	1
	11164	9408926	30,00	0,00	79.620,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5554	1
	11164	9408927	30,00	0,00	79.590,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5555	1
	11164	9408928	30,00	0,00	79.560,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5556	1
	11164	9408929	30,00	0,00	79.530,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5557	1
	11164	9408930	30,00	0,00	79.500,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5558	1
	11164	9408931	30,00	0,00	79.470,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5560	1
	11164	9408932	30,00	0,00	79.440,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5561	1
	11164	9408933	30,00	0,00	79.410,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5562	1
	11164	9408934	30,00	0,00	79.380,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5563	1
	11164	9408935	30,00	0,00	79.350,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5564	1
	11164	9408936	20,00	0,00	79.330,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5565	1
	11164	9408937	20,00	0,00	79.310,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5566	1
	11164	9408938	30,00	0,00	79.280,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5567	1
	11164	9408939	30,00	0,00	79.250,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5568	1
	11164	9408940	30,00	0,00	79.220,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5569	1
	11164	9408941	2,00	0,00	79.218,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5570	1
	11164	9408942	20,00	0,00	79.198,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5571	1
	11164	9408943	20,00	0,00	79.178,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5572	1
	11164	9408944	20,00	0,00	79.158,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5573	1
	11164	9408945	20,00	0,00	79.138,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5574	1
	11164	9408946	30,00	0,00	79.108,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5575	1
	11164	9408947	30,00	0,00	79.078,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5576		
21/10/2019	11164	9409443	30,00	0,00	79.048,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5496	1
	11164	9409444	30,00	0,00	79.018,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5497	1
	11164	9409445	30,00	0,00	78.988,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5498	1
	11164	9409446	30,00	0,00	78.958,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5030	1
	11164	9409447	30,00	0,00	78.928,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5031	1
	11164	9409448	30,00	0,00	78.898,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5032	1
	11164	9409449	30,00	0,00	78.868,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5033	1
	11164	9409450	30,00	0,00	78.838,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5034	1
	11164	9409451	30,00	0,00	78.808,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5035	1
	11164	9409452	30,00	0,00	78.778,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5036	1
	11164	9409453	30,00	0,00	78.748,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5037	1
	11164	9409454	30,00	0,00	78.718,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5039	1
	11164	9409455	30,00	0,00	78.688,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5040	1
	11164	9409456	30,00	0,00	78.658,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5041	1
	11164	9409457	30,00	0,00	78.628,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5042	1
	11164	9409458	30,00	0,00	78.598,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5044	1
	11164	9409459	30,00	0,00	78.568,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5045	1
	11164	9409460	20,00	0,00	78.548,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5046	1
	11164	9409461	20,00	0,00	78.528,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5047	1
	11164	9409462	30,00	0,00	78.498,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5048	1
	11164	9409463	30,00	0,00	78.468,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5049	1
	11164	9409464	30,00	0,00	78.438,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5050	1
	11164	9409465	30,00	0,00	78.408,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						5051	
21/10/2019	11164	9409466	50,00	0,00	78.358,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5052	1
	11164	9409467	50,00	0,00	78.308,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5053	1
	11164	9409468	30,00	0,00	78.278,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5054	1
	11164	9409469	30,00	0,00	78.248,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5055	1
	11164	9409470	30,00	0,00	78.218,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5056	1
	11164	9409471	30,00	0,00	78.188,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5166	1
	11164	9409472	30,00	0,00	78.158,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5167	1
	11164	9409473	30,00	0,00	78.128,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5275	1
	11164	9409474	30,00	0,00	78.098,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5276	1
	11164	9409475	30,00	0,00	78.068,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5277	1
	11164	9409476	30,00	0,00	78.038,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5278	1
	11164	9409477	30,00	0,00	78.008,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5279	1
	11164	9409478	30,00	0,00	77.978,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5280	1
	11164	9409479	30,00	0,00	77.948,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5060	1
	11164	9408948	30,00	0,00	77.918,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5577	1
	11164	9408949	30,00	0,00	77.888,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5578	1
	11164	9408950	2,00	0,00	77.886,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5579	1
	11164	9408951	2,00	0,00	77.884,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5580	1
	11164	9408952	30,00	0,00	77.854,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5581	1
	11164	9408953	30,00	0,00	77.824,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5582	1
	11164	9408954	30,00	0,00	77.794,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5583	1
	11164	9408955	30,00	0,00	77.764,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5584	1
	11164	9408956	30,00	0,00	77.734,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5585		
21/10/2019	11164	9408957	30,00	0,00	77.704,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5586	1
	11164	9408958	30,00	0,00	77.674,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5587	1
	11164	9408959	30,00	0,00	77.644,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5588	1
	11164	9408960	30,00	0,00	77.614,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5589	1
	11164	9408961	30,00	0,00	77.584,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5590	1
	11164	9408962	30,00	0,00	77.554,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5591	1
	11164	9408963	30,00	0,00	77.524,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5593	1
	11164	9408964	30,00	0,00	77.494,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5594	1
	11164	9408965	30,00	0,00	77.464,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5595	1
	11164	9408966	30,00	0,00	77.434,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5596	1
	11164	9408967	30,00	0,00	77.404,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5597	1
	11164	9408968	20,00	0,00	77.384,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5598	1
	11164	9408969	20,00	0,00	77.364,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5599	1
	11164	9408970	30,00	0,00	77.334,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5886	1
	11164	9408971	30,00	0,00	77.304,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5982	1
	11164	9408972	20,00	0,00	77.284,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5983	1
	11164	9408973	20,00	0,00	77.264,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5984	1
	11164	9408974	30,00	0,00	77.234,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5985	1
	11164	9408975	30,00	0,00	77.204,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5986	1
	11164	9408976	30,00	0,00	77.174,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5987	1
	11164	9408977	30,00	0,00	77.144,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5988	1
	11164	9408978	30,00	0,00	77.114,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5930	1
	11164	9408979	30,00	0,00	77.084,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5931		
21/10/2019	11164	9408980	30,00	0,00	77.054,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5946	1
	11164	9408981	30,00	0,00	77.024,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5947	1
	11164	9408982	30,00	0,00	76.994,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5820	1
	11164	9408983	30,00	0,00	76.964,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5821	1
	11164	9408984	30,00	0,00	76.934,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5822	1
	11164	9409480	30,00	0,00	76.904,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5061	1
	11164	9409481	24,00	0,00	76.880,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5062	1
	11164	9409482	30,00	0,00	76.850,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5063	1
	11164	9409483	30,00	0,00	76.820,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5064	1
	11164	9409484	30,00	0,00	76.790,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5065	1
	11164	9409485	30,00	0,00	76.760,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5066	1
	11164	9409486	30,00	0,00	76.730,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5067	1
	11164	9409487	30,00	0,00	76.700,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5068	1
	11164	9409488	30,00	0,00	76.670,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5069	1
	11164	9409489	30,00	0,00	76.640,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5070	1
	11164	9409490	30,00	0,00	76.610,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5071	1
	11164	9409491	30,00	0,00	76.580,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5072	1
	11164	9409492	20,00	0,00	76.560,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5073	1
	11164	9409493	43,20	0,00	76.517,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5074	1
	11164	9409494	104,40	0,00	76.412,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5075	1
	11164	9409495	30,00	0,00	76.382,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5076	1
	11164	9409496	30,00	0,00	76.352,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5077	1
	11164	9409497	30,00	0,00	76.322,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5078		
21/10/2019	11164	9409498	13,20	0,00	76.309,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5079	1
	11164	9409499	30,00	0,00	76.279,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5080	1
	11164	9409500	30,00	0,00	76.249,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5084	1
	11164	9409501	30,00	0,00	76.219,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5085	1
	11164	9409502	30,00	0,00	76.189,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5086	1
	11164	9409503	30,00	0,00	76.159,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5087	1
	11164	9409504	30,00	0,00	76.129,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5088	1
	11164	9409505	30,00	0,00	76.099,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5089	1
	11164	9409506	30,00	0,00	76.069,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5090	1
	11164	9409507	30,00	0,00	76.039,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5091	1
	11164	9409508	30,00	0,00	76.009,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5092	1
	11164	9409509	30,00	0,00	75.979,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5093	1
	11164	9409510	30,00	0,00	75.949,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5094	1
	11164	9409511	30,00	0,00	75.919,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5095	1
	11164	9409512	30,00	0,00	75.889,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5096	1
	11164	9409513	30,00	0,00	75.859,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5281	1
	11164	9409514	30,00	0,00	75.829,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5282	1
	11164	9409515	99,00	0,00	75.730,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5283	1
	11164	9409516	30,00	0,00	75.700,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5284	1
	11164	9408985	30,00	0,00	75.670,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5823	1
	11164	9408986	30,00	0,00	75.640,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5824	1
	11164	9408987	2,00	0,00	75.638,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5825	1
	11164	9408988	2,00	0,00	75.636,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5826		
21/10/2019	11164	9408989	2,00	0,00	75.634,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5827	1
	11164	9408990	30,00	0,00	75.604,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5952	1
	11164	9408991	30,00	0,00	75.574,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5953	1
	11164	9408992	30,00	0,00	75.544,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5954	1
	11164	9408993	30,00	0,00	75.514,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5955	1
	11164	9408994	30,00	0,00	75.484,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5956	1
	11164	9408995	30,00	0,00	75.454,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5957	1
	11164	9408996	30,00	0,00	75.424,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5959	1
	11164	9408997	30,00	0,00	75.394,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5960	1
	11164	9408998	30,00	0,00	75.364,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5961	1
	11164	9408999	54,40	0,00	75.310,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5962	1
	11164	9409000	54,40	0,00	75.255,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5963	1
	11164	9409001	30,00	0,00	75.225,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5964	1
	11164	9409002	30,00	0,00	75.195,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5965	1
	11164	9409003	30,00	0,00	75.165,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5966	1
	11164	9409004	30,00	0,00	75.135,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5967	1
	11164	9409005	30,00	0,00	75.105,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5968	1
	11164	9409006	30,00	0,00	75.075,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5969	1
	11164	9409007	2,00	0,00	75.073,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5671	1
	11164	9409008	2,00	0,00	75.071,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5672	1
	11164	9409009	30,00	0,00	75.041,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5673	1
	11164	9409010	30,00	0,00	75.011,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5674	1
	11164	9409011	30,00	0,00	74.981,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5828		
21/10/2019	11164	9409012	30,00	0,00	74.951,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5829	1
	11164	9409013	30,00	0,00	74.921,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5830	1
	11164	9409014	30,00	0,00	74.891,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5831	1
	11164	9409015	30,00	0,00	74.861,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5869	1
	11164	9409016	30,00	0,00	74.831,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5870	1
	11164	9409017	30,00	0,00	74.801,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5871	1
	11164	9409018	30,00	0,00	74.771,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5872	1
	11164	9409019	30,00	0,00	74.741,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5873	1
	11164	9409020	30,00	0,00	74.711,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5874	1
	11164	9409021	30,00	0,00	74.681,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5875	1
	11164	9409517	30,00	0,00	74.651,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5285	1
	11164	9409518	30,00	0,00	74.621,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5286	1
	11164	9409519	30,00	0,00	74.591,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5287	1
	11164	9409520	30,00	0,00	74.561,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5288	1
	11164	9409521	30,00	0,00	74.531,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5289	1
	11164	9409522	30,00	0,00	74.501,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5290	1
	11164	9409523	30,00	0,00	74.471,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5291	1
	11164	9409524	30,00	0,00	74.441,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5292	1
	11164	9409525	30,00	0,00	74.411,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5293	1
	11164	9409526	30,00	0,00	74.381,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5294	1
	11164	9409527	50,00	0,00	74.331,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5295	1
	11164	9409528	50,00	0,00	74.281,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5296	1
	11164	9409529	30,00	0,00	74.251,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5189		
21/10/2019	11164	9409530	30,00	0,00	74.221,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5190	1
	11164	9409531	30,00	0,00	74.191,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5191	1
	11164	9409532	30,00	0,00	74.161,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5192	1
	11164	9409533	30,00	0,00	74.131,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5193	1
	11164	9409534	30,00	0,00	74.101,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5194	1
	11164	9409535	30,00	0,00	74.071,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5195	1
	11164	9409536	53,10	0,00	74.018,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4902	1
	11164	9409537	30,00	0,00	73.988,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4903	1
	11164	9409538	37,20	0,00	73.951,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4906	1
	11164	9409539	30,00	0,00	73.921,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4907	1
	11164	9409540	30,00	0,00	73.891,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4909	1
	11164	9409541	14,32	0,00	73.877,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4910	1
	11164	9409542	30,00	0,00	73.847,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5097	1
	11164	9409543	30,00	0,00	73.817,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5523	1
	11164	9409544	11,60	0,00	73.805,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5196	1
	11164	9409545	30,00	0,00	73.775,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5197	1
	11164	9409546	30,00	0,00	73.745,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5198	1
	11164	9409547	30,00	0,00	73.715,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5199	1
	11164	9409548	30,00	0,00	73.685,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5200	1
	11164	9409549	30,00	0,00	73.655,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5201	1
	11164	9409550	30,00	0,00	73.625,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5202	1
	11164	9409551	30,00	0,00	73.595,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5203	1
	11164	9409552	30,00	0,00	73.565,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5204		
21/10/2019	11164	9409553	30,00	0,00	73.535,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5205	1
	11164	9409022	30,00	0,00	73.505,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5876	1
	11164	9409023	30,00	0,00	73.475,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5877	1
	11164	9409024	30,00	0,00	73.445,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5878	1
	11164	9409025	30,00	0,00	73.415,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5879	1
	11164	9409026	30,00	0,00	73.385,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5880	1
	11164	9409027	30,00	0,00	73.355,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5881	1
	11164	9409028	30,00	0,00	73.325,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5882	1
	11164	9409029	30,00	0,00	73.295,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5883	1
	11164	9409030	30,00	0,00	73.265,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5884	1
	11164	9409031	30,00	0,00	73.235,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5934	1
	11164	9409032	30,00	0,00	73.205,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5935	1
	11164	9409033	30,00	0,00	73.175,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5936	1
	11164	9409034	30,00	0,00	73.145,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5937	1
	11164	9409035	30,00	0,00	73.115,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5939	1
	11164	9409036	30,00	0,00	73.085,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5940	1
	11164	9409037	30,00	0,00	73.055,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5941	1
	11164	9409038	30,00	0,00	73.025,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5942	1
	11164	9409039	30,00	0,00	72.995,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5943	1
	11164	9409040	30,00	0,00	72.965,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5944	1
	11164	9409041	30,00	0,00	72.935,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5945	1
	11164	9409042	30,00	0,00	72.905,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5948	1
	11164	9409043	30,00	0,00	72.875,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5949		
21/10/2019	11164	9409044	30,00	0,00	72.845,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5950	1
	11164	9409045	30,00	0,00	72.815,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5951	1
	11164	9409046	30,00	0,00	72.785,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5971	1
	11164	9409047	2,00	0,00	72.783,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5972	1
	11164	9409048	2,00	0,00	72.781,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5973	1
	11164	9409049	30,00	0,00	72.751,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5974	1
	11164	9409050	30,00	0,00	72.721,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5975	1
	11164	9409051	30,00	0,00	72.691,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5976	1
	11164	9409052	30,00	0,00	72.661,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5977	1
	11164	9409053	30,00	0,00	72.631,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5978	1
	11164	9409054	30,00	0,00	72.601,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5979	1
	11164	9409055	30,00	0,00	72.571,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5980	1
	11164	9409056	30,00	0,00	72.541,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5848	1
	11164	9409057	30,00	0,00	72.511,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5849	1
	11164	9409058	30,00	0,00	72.481,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5850	1
	11164	9409554	30,00	0,00	72.451,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5206	1
	11164	9409555	30,00	0,00	72.421,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5207	1
	11164	9409556	30,00	0,00	72.391,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5208	1
	11164	9409557	30,00	0,00	72.361,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5209	1
	11164	9409558	103,90	0,00	72.257,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5210	1
	11164	9409559	30,00	0,00	72.227,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5211	1
	11164	9409560	30,00	0,00	72.197,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5212	1
	11164	9409561	9,90	0,00	72.187,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5213		
21/10/2019	11164	9409562	9,90	0,00	72.178,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5214	1
	11164	9409563	14,32	0,00	72.163,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5215	1
	11164	9409564	16,11	0,00	72.147,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5216	1
	11164	9409565	30,00	0,00	72.117,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5217	1
	11164	9409566	30,00	0,00	72.087,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5218	1
	11164	9409567	14,32	0,00	72.073,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5219	1
	11164	9409568	42,30	0,00	72.030,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5220	1
	11164	9409569	30,00	0,00	72.000,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5221	1
	11164	9409570	30,00	0,00	71.970,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5222	1
	11164	9409571	30,00	0,00	71.940,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5224	1
	11164	9409572	30,00	0,00	71.910,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5225	1
	11164	9409573	2,00	0,00	71.908,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5500	1
	11164	9409574	30,00	0,00	71.878,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5501	1
	11164	9409575	30,00	0,00	71.848,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5502	1
	11164	9409576	30,00	0,00	71.818,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5503	1
	11164	9409577	30,00	0,00	71.788,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5504	1
	11164	9409578	30,00	0,00	71.758,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5505	1
	11164	9409579	30,00	0,00	71.728,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5506	1
	11164	9409580	30,00	0,00	71.698,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5507	1
	11164	9409581	30,00	0,00	71.668,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5508	1
	11164	9409582	84,60	0,00	71.584,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5509	1
	11164	9409583	30,00	0,00	71.554,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5510	1
	11164	9409584	30,00	0,00	71.524,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5168		
21/10/2019	11164	9409585	30,00	0,00	71.494,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5169	1
	11164	9409586	30,00	0,00	71.464,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5170	1
	11164	9409587	30,00	0,00	71.434,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5171	1
	11164	9409588	30,00	0,00	71.404,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5172	1
	11164	9409589	30,00	0,00	71.374,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5173	1
	11164	9409590	25,00	0,00	71.349,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5226	1
	11164	9408500	30,00	0,00	71.319,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5814	1
	11164	9408501	30,00	0,00	71.289,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5887	1
	11164	9408502	30,00	0,00	71.259,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5888	1
	11164	9408503	30,00	0,00	71.229,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5765	1
	11164	9408504	30,00	0,00	71.199,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5766	1
	11164	9408505	30,00	0,00	71.169,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5767	1
	11164	9408506	30,00	0,00	71.139,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5768	1
	11164	9408507	30,00	0,00	71.109,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5769	1
	11164	9408508	30,00	0,00	71.079,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5770	1
	11164	9408509	30,00	0,00	71.049,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5771	1
	11164	9408510	30,00	0,00	71.019,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5772	1
	11164	9408511	30,00	0,00	70.989,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5773	1
	11164	9408512	30,00	0,00	70.959,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5774	1
	11164	9408513	30,00	0,00	70.929,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5775	1
	11164	9408514	30,00	0,00	70.899,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5776	1
	11164	9408515	30,00	0,00	70.869,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5735	1
	11164	9408516	30,00	0,00	70.839,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5736		
21/10/2019	11164	9408517	30,00	0,00	70.809,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5737	1
	11164	9409059	30,00	0,00	70.779,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5851	1
	11164	9409060	30,00	0,00	70.749,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5852	1
	11164	9409061	30,00	0,00	70.719,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5853	1
	11164	9409062	30,00	0,00	70.689,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5854	1
	11164	9409063	30,00	0,00	70.659,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5855	1
	11164	9409064	30,00	0,00	70.629,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5856	1
	11164	9409065	30,00	0,00	70.599,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5857	1
	11164	9409066	30,00	0,00	70.569,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5858	1
	11164	9409067	30,00	0,00	70.539,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5859	1
	11164	9409068	2,00	0,00	70.537,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5860	1
	11164	9409069	2,00	0,00	70.535,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5861	1
	11164	9409070	30,00	0,00	70.505,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5862	1
	11164	9409071	30,00	0,00	70.475,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5863	1
	11164	9409072	30,00	0,00	70.445,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5864	1
	11164	9409073	30,00	0,00	70.415,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5865	1
	11164	9409074	30,00	0,00	70.385,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5866	1
	11164	9409075	30,00	0,00	70.355,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5867	1
	11164	9409076	30,00	0,00	70.325,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5868	1
	11164	9409077	2,00	0,00	70.323,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5675	1
	11164	9409078	30,00	0,00	70.293,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5676	1
	11164	9409079	30,00	0,00	70.263,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5677	1
	11164	9409080	2,00	0,00	70.261,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5678		
21/10/2019	11164	9409081	2,00	0,00	70.259,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5679	1
	11164	9409082	30,00	0,00	70.229,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5680	1
	11164	9409083	30,00	0,00	70.199,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5681	1
	11164	9409084	30,00	0,00	70.169,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5682	1
	11164	9409085	30,00	0,00	70.139,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5683	1
	11164	9409086	30,00	0,00	70.109,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5684	1
	11164	9409087	30,00	0,00	70.079,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5685	1
	11164	9409088	30,00	0,00	70.049,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5686	1
	11164	9409089	30,00	0,00	70.019,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5687	1
	11164	9409090	20,00	0,00	69.999,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5688	1
	11164	9409091	20,00	0,00	69.979,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5689	1
	11164	9409092	20,00	0,00	69.959,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5690	1
	11164	9409093	30,00	0,00	69.929,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5832	1
	11164	9409094	30,00	0,00	69.899,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5833	1
	11164	9409095	30,00	0,00	69.869,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5835	1
	11164	9409591	30,00	0,00	69.839,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5227	1
	11164	9409592	30,00	0,00	69.809,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5229	1
	11164	9409593	30,00	0,00	69.779,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5230	1
	11164	9409594	30,00	0,00	69.749,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5231	1
	11164	9409595	30,00	0,00	69.719,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5237	1
	11164	9409596	30,00	0,00	69.689,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5238	1
	11164	9409597	30,00	0,00	69.659,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5240	1
	11164	9409598	30,00	0,00	69.629,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5382		
21/10/2019	11164	9409599	30,00	0,00	69.599,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4923	1
	11164	9409600	30,00	0,00	69.569,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4924	1
	11164	9409601	30,00	0,00	69.539,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4925	1
	11164	9409602	30,00	0,00	69.509,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4926	1
	11164	9409603	30,00	0,00	69.479,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4928	1
	11164	9409604	30,00	0,00	69.449,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4929	1
	11164	9409605	30,00	0,00	69.419,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4931	1
	11164	9409606	30,00	0,00	69.389,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4932	1
	11164	9409607	30,00	0,00	69.359,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4933	1
	11164	9409608	30,00	0,00	69.329,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4934	1
	11164	9409609	30,00	0,00	69.299,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4935	1
	11164	9409610	30,00	0,00	69.269,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4936	1
	11164	9409611	30,00	0,00	69.239,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4937	1
	11164	9409612	30,00	0,00	69.209,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4938	1
	11164	9409613	30,00	0,00	69.179,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4939	1
	11164	9409614	30,00	0,00	69.149,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4940	1
	11164	9409615	30,00	0,00	69.119,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4941	1
	11164	9409616	30,00	0,00	69.089,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4942	1
	11164	9409617	30,00	0,00	69.059,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4944	1
	11164	9409618	30,00	0,00	69.029,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4945	1
	11164	9409619	30,00	0,00	68.999,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4946	1
	11164	9409620	30,00	0,00	68.969,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4947	1
	11164	9409621	30,00	0,00	68.939,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4948		
21/10/2019	11164	9409622	30,00	0,00	68.909,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4949	1
	11164	9409623	30,00	0,00	68.879,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4950	1
	11164	9409624	30,00	0,00	68.849,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4951	1
	11164	9409625	30,00	0,00	68.819,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4952	1
	11164	9409626	30,00	0,00	68.789,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4953	1
	11164	9409627	30,00	0,00	68.759,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4954	1
	11164	9408518	30,00	0,00	68.729,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5738	1
	11164	9408519	30,00	0,00	68.699,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5739	1
	11164	9408520	30,00	0,00	68.669,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5740	1
	11164	9408521	30,00	0,00	68.639,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5741	1
	11164	9408522	30,00	0,00	68.609,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5742	1
	11164	9408523	30,00	0,00	68.579,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5743	1
	11164	9408524	30,00	0,00	68.549,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5744	1
	11164	9408525	30,00	0,00	68.519,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5600	1
	11164	9408526	30,00	0,00	68.489,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5601	1
	11164	9408527	30,00	0,00	68.459,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5602	1
	11164	9408528	30,00	0,00	68.429,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5603	1
	11164	9408529	30,00	0,00	68.399,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5604	1
	11164	9408530	30,00	0,00	68.369,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5605	1
	11164	9408531	30,00	0,00	68.339,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5606	1
	11164	9408532	30,00	0,00	68.309,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5607	1
	11164	9408533	30,00	0,00	68.279,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5608	1
	11164	9408534	30,00	0,00	68.249,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5609		
21/10/2019	11164	9408535	30,00	0,00	68.219,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5610	1
	11164	9408536	30,00	0,00	68.189,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5611	1
	11164	9408537	30,00	0,00	68.159,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5612	1
	11164	9408538	20,00	0,00	68.139,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5613	1
	11164	9408539	20,00	0,00	68.119,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5614	1
	11164	9408540	20,00	0,00	68.099,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5615	1
	11164	9408541	20,00	0,00	68.079,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5616	1
	11164	9408542	20,00	0,00	68.059,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5617	1
	11164	9408543	30,00	0,00	68.029,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5618	1
	11164	9408544	30,00	0,00	67.999,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5619	1
	11164	9408545	30,00	0,00	67.969,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5620	1
	11164	9408546	30,00	0,00	67.939,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5621	1
	11164	9408547	2,00	0,00	67.937,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5622	1
	11164	9408548	2,00	0,00	67.935,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5623	1
	11164	9408549	30,00	0,00	67.905,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5624	1
	11164	9408550	30,00	0,00	67.875,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5625	1
	11164	9408551	30,00	0,00	67.845,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5626	1
	11164	9408552	30,00	0,00	67.815,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5627	1
	11164	9408553	30,00	0,00	67.785,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5628	1
	11164	9408554	30,00	0,00	67.755,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5629	1
	11164	9409096	30,00	0,00	67.725,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5836	1
	11164	9409097	30,00	0,00	67.695,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5837	1
	11164	9409098	2,00	0,00	67.693,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5838		
21/10/2019	11164	9409099	2,00	0,00	67.691,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5839	1
	11164	9409100	30,00	0,00	67.661,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5841	1
	11164	9409101	30,00	0,00	67.631,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5842	1
	11164	9409102	30,00	0,00	67.601,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5843	1
	11164	9409103	30,00	0,00	67.571,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5844	1
	11164	9409104	30,00	0,00	67.541,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5845	1
	11164	9409105	30,00	0,00	67.511,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5846	1
	11164	9409106	30,00	0,00	67.481,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5847	1
	11164	9409107	30,00	0,00	67.451,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5981	1
	11164	9409108	30,00	0,00	67.421,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5840	1
	11164	9409109	30,00	0,00	67.391,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5915	1
	11164	9409110	20,00	0,00	67.371,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5933	1
	11164	9409111	30,00	0,00	67.341,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5559	1
	11164	9409112	30,00	0,00	67.311,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5592	1
	11164	9409113	30,00	0,00	67.281,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5958	1
	11164	9409114	30,00	0,00	67.251,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5970	1
	11164	9409115	30,00	0,00	67.221,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5834	1
	11164	9409116	30,00	0,00	67.191,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6181	1
	11164	9409117	30,00	0,00	67.161,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6182	1
	11164	9409118	30,00	0,00	67.131,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6183	1
	11164	9409119	30,00	0,00	67.101,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6184	1
	11164	9409120	30,00	0,00	67.071,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6185	1
	11164	9409121	30,00	0,00	67.041,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6186		
21/10/2019	11164	9409122	30,00	0,00	67.011,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6187	1
	11164	9409123	30,00	0,00	66.981,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6188	1
	11164	9409124	30,00	0,00	66.951,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6189	1
	11164	9409125	30,00	0,00	66.921,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6190	1
	11164	9409126	30,00	0,00	66.891,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6191	1
	11164	9409127	30,00	0,00	66.861,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6192	1
	11164	9409128	30,00	0,00	66.831,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6193	1
	11164	9409129	30,00	0,00	66.801,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6194	1
	11164	9409130	30,00	0,00	66.771,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6195	1
	11164	9409131	30,00	0,00	66.741,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6196	1
	11164	9409132	30,00	0,00	66.711,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6197	1
	11164	9409628	30,00	0,00	66.681,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4927	1
	11164	9409629	30,00	0,00	66.651,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5383	1
	11164	9409630	30,00	0,00	66.621,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5384	1
	11164	9409631	30,00	0,00	66.591,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5385	1
	11164	9409632	30,00	0,00	66.561,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5386	1
	11164	9409633	30,00	0,00	66.531,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5387	1
	11164	9409634	30,00	0,00	66.501,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5388	1
	11164	9409635	30,00	0,00	66.471,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5389	1
	11164	9409636	30,00	0,00	66.441,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5390	1
	11164	9409637	30,00	0,00	66.411,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5391	1
	11164	9409638	30,00	0,00	66.381,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5392	1
	11164	9409639	30,00	0,00	66.351,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5394		
21/10/2019	11164	9409640	20,00	0,00	66.331,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5395	1
	11164	9409641	30,00	0,00	66.301,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5396	1
	11164	9409642	30,00	0,00	66.271,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5397	1
	11164	9409643	30,00	0,00	66.241,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5398	1
	11164	9409644	30,00	0,00	66.211,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5400	1
	11164	9409645	30,00	0,00	66.181,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5401	1
	11164	9409646	30,00	0,00	66.151,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5402	1
	11164	9409647	30,00	0,00	66.121,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5403	1
	11164	9409648	30,00	0,00	66.091,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5404	1
	11164	9409649	30,00	0,00	66.061,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5405	1
	11164	9409650	30,00	0,00	66.031,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5406	1
	11164	9409651	30,00	0,00	66.001,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5407	1
	11164	9409652	30,00	0,00	65.971,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5408	1
	11164	9409653	30,00	0,00	65.941,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5409	1
	11164	9409654	30,00	0,00	65.911,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5410	1
	11164	9409655	47,20	0,00	65.864,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5411	1
	11164	9409656	30,00	0,00	65.834,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5412	1
	11164	9409657	30,00	0,00	65.804,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5413	1
	11164	9409658	30,00	0,00	65.774,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5414	1
	11164	9409659	30,00	0,00	65.744,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5415	1
	11164	9409660	30,00	0,00	65.714,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4955	1
	11164	9409661	30,00	0,00	65.684,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4956	1
	11164	9409662	30,00	0,00	65.654,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4957		
21/10/2019	11164	9409663	30,00	0,00	65.624,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4958	1
	11164	9409664	30,00	0,00	65.594,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4959	1
	11164	9408555	30,00	0,00	65.564,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5630	1
	11164	9408556	30,00	0,00	65.534,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5631	1
	11164	9408557	30,00	0,00	65.504,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5632	1
	11164	9408558	30,00	0,00	65.474,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5633	1
	11164	9408559	30,00	0,00	65.444,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5634	1
	11164	9408560	30,00	0,00	65.414,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5635	1
	11164	9408561	30,00	0,00	65.384,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5636	1
	11164	9408562	2,00	0,00	65.382,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5637	1
	11164	9408563	30,00	0,00	65.352,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5638	1
	11164	9408564	30,00	0,00	65.322,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5989	1
	11164	9408565	30,00	0,00	65.292,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5990	1
	11164	9408566	30,00	0,00	65.262,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5991	1
	11164	9408567	30,00	0,00	65.232,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5992	1
	11164	9408568	30,00	0,00	65.202,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5993	1
	11164	9408569	30,00	0,00	65.172,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5994	1
	11164	9408570	60,00	0,00	65.112,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5995	1
	11164	9408571	30,00	0,00	65.082,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5996	1
	11164	9408572	30,00	0,00	65.052,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5997	1
	11164	9408573	30,00	0,00	65.022,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5998	1
	11164	9408574	2,00	0,00	65.020,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5999	1
	11164	9408575	2,00	0,00	65.018,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6000		
21/10/2019	11164	9408576	30,00	0,00	64.988,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6001	1
	11164	9408577	30,00	0,00	64.958,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6002	1
	11164	9408578	30,00	0,00	64.928,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6003	1
	11164	9408579	30,00	0,00	64.898,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6004	1
	11164	9408580	30,00	0,00	64.868,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6005	1
	11164	9408581	30,00	0,00	64.838,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6006	1
	11164	9408582	30,00	0,00	64.808,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6007	1
	11164	9408583	30,00	0,00	64.778,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6008	1
	11164	9408584	68,00	0,00	64.710,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6009	1
	11164	9408585	69,90	0,00	64.640,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6010	1
	11164	9408586	30,00	0,00	64.610,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6011	1
	11164	9408587	30,00	0,00	64.580,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6012	1
	11164	9408588	30,00	0,00	64.550,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6013	1
	11164	9408589	30,00	0,00	64.520,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6014	1
	11164	9408590	30,00	0,00	64.490,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6015	1
	11164	9408591	30,00	0,00	64.460,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6016	1
	11164	9409133	30,00	0,00	64.430,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6198	1
	11164	9409134	30,00	0,00	64.400,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6156	1
	11164	9409135	30,00	0,00	64.370,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6157	1
	11164	9409136	30,00	0,00	64.340,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6158	1
	11164	9409137	30,00	0,00	64.310,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6142	1
	11164	9409138	30,00	0,00	64.280,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6143	1
	11164	9409139	30,00	0,00	64.250,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6147		
21/10/2019	11164	9409140	30,00	0,00	64.220,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6145	1
	11164	9409141	30,00	0,00	64.190,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6146	1
	11164	9409142	30,00	0,00	64.160,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6148	1
	11164	9409143	30,00	0,00	64.130,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6149	1
	11164	9409144	30,00	0,00	64.100,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6150	1
	11164	9409145	30,00	0,00	64.070,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6151	1
	11164	9409146	30,00	0,00	64.040,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6152	1
	11164	9409147	30,00	0,00	64.010,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6153	1
	11164	9409148	30,00	0,00	63.980,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6154	1
	11164	9409149	30,00	0,00	63.950,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6155	1
	11164	9409150	30,00	0,00	63.920,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6129	1
	11164	9409151	30,00	0,00	63.890,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6130	1
	11164	9409152	30,00	0,00	63.860,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6134	1
	11164	9409153	30,00	0,00	63.830,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6132	1
	11164	9409154	30,00	0,00	63.800,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6133	1
	11164	9409155	2,00	0,00	63.798,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6135	1
	11164	9409156	2,00	0,00	63.796,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6136	1
	11164	9409157	30,00	0,00	63.766,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6137	1
	11164	9409158	30,00	0,00	63.736,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6139	1
	11164	9409159	30,00	0,00	63.706,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6140	1
	11164	9409160	30,00	0,00	63.676,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6180	1
	11164	9409665	30,00	0,00	63.646,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4960	1
	11164	9409666	30,00	0,00	63.616,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4961		
21/10/2019	11164	9409667	30,00	0,00	63.586,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4962	1
	11164	9409668	30,00	0,00	63.556,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4963	1
	11164	9409669	30,00	0,00	63.526,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4965	1
	11164	9409670	30,00	0,00	63.496,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4966	1
	11164	9409671	30,00	0,00	63.466,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5241	1
	11164	9409672	30,00	0,00	63.436,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5242	1
	11164	9409673	30,00	0,00	63.406,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5243	1
	11164	9409674	30,00	0,00	63.376,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5244	1
	11164	9409675	30,00	0,00	63.346,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5245	1
	11164	9409676	30,00	0,00	63.316,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5246	1
	11164	9409677	30,00	0,00	63.286,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5247	1
	11164	9409678	30,00	0,00	63.256,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5248	1
	11164	9409679	30,00	0,00	63.226,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5249	1
	11164	9409680	30,00	0,00	63.196,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5250	1
	11164	9409681	30,00	0,00	63.166,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5251	1
	11164	9409682	30,00	0,00	63.136,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5252	1
	11164	9409683	30,00	0,00	63.106,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5253	1
	11164	9409684	30,00	0,00	63.076,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5254	1
	11164	9409685	30,00	0,00	63.046,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5255	1
	11164	9409686	30,00	0,00	63.016,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5256	1
	11164	9409687	30,00	0,00	62.986,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5257	1
	11164	9409688	30,00	0,00	62.956,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5258	1
	11164	9409689	30,00	0,00	62.926,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5259		
21/10/2019	11164	9409690	30,00	0,00	62.896,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5260	1
	11164	9409691	30,00	0,00	62.866,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5261	1
	11164	9409692	30,00	0,00	62.836,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5262	1
	11164	9409693	30,00	0,00	62.806,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5264	1
	11164	9409694	52,00	0,00	62.754,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4911	1
	11164	9409695	30,00	0,00	62.724,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4912	1
	11164	9409696	30,00	0,00	62.694,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4913	1
	11164	9409697	30,00	0,00	62.664,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4914	1
	11164	9409698	30,00	0,00	62.634,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4915	1
	11164	9409699	30,00	0,00	62.604,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4916	1
	11164	9409700	30,00	0,00	62.574,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4917	1
	11164	9409701	30,00	0,00	62.544,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4918	1
	11164	9408592	30,00	0,00	62.514,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6017	1
	11164	9408593	30,00	0,00	62.484,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6018	1
	11164	9408594	30,00	0,00	62.454,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6019	1
	11164	9408595	30,00	0,00	62.424,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6020	1
	11164	9408596	30,00	0,00	62.394,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6021	1
	11164	9408597	30,00	0,00	62.364,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6022	1
	11164	9408598	30,00	0,00	62.334,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6023	1
	11164	9408599	30,00	0,00	62.304,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6024	1
	11164	9408600	30,00	0,00	62.274,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6025	1
	11164	9408601	30,00	0,00	62.244,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6026	1
	11164	9408602	30,00	0,00	62.214,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6027		
21/10/2019	11164	9408603	30,00	0,00	62.184,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6028	1
	11164	9408604	30,00	0,00	62.154,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5692	1
	11164	9408605	30,00	0,00	62.124,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5693	1
	11164	9408606	30,00	0,00	62.094,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5694	1
	11164	9408607	30,00	0,00	62.064,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5695	1
	11164	9408608	30,00	0,00	62.034,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5696	1
	11164	9408609	30,00	0,00	62.004,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5697	1
	11164	9408610	30,00	0,00	61.974,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5698	1
	11164	9408611	30,00	0,00	61.944,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5699	1
	11164	9408612	20,00	0,00	61.924,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5700	1
	11164	9408613	20,00	0,00	61.904,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5701	1
	11164	9408614	30,00	0,00	61.874,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5702	1
	11164	9408615	30,00	0,00	61.844,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5703	1
	11164	9408616	30,00	0,00	61.814,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5704	1
	11164	9408617	30,00	0,00	61.784,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5705	1
	11164	9408618	30,00	0,00	61.754,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5706	1
	11164	9408619	30,00	0,00	61.724,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5707	1
	11164	9408620	30,00	0,00	61.694,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5708	1
	11164	9408621	30,00	0,00	61.664,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5709	1
	11164	9408622	30,00	0,00	61.634,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5710	1
	11164	9408623	30,00	0,00	61.604,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5711	1
	11164	9408624	30,00	0,00	61.574,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5712	1
	11164	9408625	30,00	0,00	61.544,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5713		
21/10/2019	11164	9408626	30,00	0,00	61.514,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5714	1
	11164	9408627	30,00	0,00	61.484,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5715	1
	11164	9408628	30,00	0,00	61.454,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5716	1
	11164	9409702	30,00	0,00	61.424,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4919	1
	11164	9409703	30,00	0,00	61.394,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4920	1
	11164	9409704	30,00	0,00	61.364,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4921	1
	11164	9409705	30,00	0,00	61.334,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4922	1
	11164	9409706	30,00	0,00	61.304,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5098	1
	11164	9409707	30,00	0,00	61.274,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5099	1
	11164	9409708	2,00	0,00	61.272,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5100	1
	11164	9409709	2,00	0,00	61.270,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5101	1
	11164	9409710	30,00	0,00	61.240,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5102	1
	11164	9409711	30,00	0,00	61.210,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5103	1
	11164	9409712	30,00	0,00	61.180,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5104	1
	11164	9409713	30,00	0,00	61.150,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5105	1
	11164	9409714	72,81	0,00	61.077,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5106	1
	11164	9409715	30,00	0,00	61.047,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5107	1
	11164	9409716	30,00	0,00	61.017,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5108	1
	11164	9409717	30,00	0,00	60.987,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5109	1
	11164	9409718	24,40	0,00	60.963,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5110	1
	11164	9409719	30,00	0,00	60.933,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5111	1
	11164	9409720	30,00	0,00	60.903,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5112	1
	11164	9409721	30,00	0,00	60.873,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5113		
21/10/2019	11164	9409722	30,00	0,00	60.843,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5114	1
	11164	9409723	30,00	0,00	60.813,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5115	1
	11164	9409724	30,00	0,00	60.783,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5116	1
	11164	9409725	30,00	0,00	60.753,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5117	1
	11164	9409726	30,00	0,00	60.723,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5118	1
	11164	9409727	2,00	0,00	60.721,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5119	1
	11164	9409728	30,00	0,00	60.691,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5120	1
	11164	9409729	30,00	0,00	60.661,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5121	1
	11164	9409730	2,00	0,00	60.659,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5122	1
	11164	9409731	30,00	0,00	60.629,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5331	1
	11164	9409732	30,00	0,00	60.599,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5140	1
	11164	9409733	30,00	0,00	60.569,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5477	1
	11164	9409734	30,00	0,00	60.539,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5520	1
	11164	9409735	30,00	0,00	60.509,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5499	1
	11164	9409736	30,00	0,00	60.479,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5038	1
	11164	9409737	30,00	0,00	60.449,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5043	1
	11164	9409738	30,00	0,00	60.419,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5083	1
	11164	9408629	30,00	0,00	60.389,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5717	1
	11164	9408630	30,00	0,00	60.359,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5718	1
	11164	9408631	30,00	0,00	60.329,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5719	1
	11164	9408632	30,00	0,00	60.299,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5720	1
	11164	9408633	30,00	0,00	60.269,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5721	1
	11164	9408634	30,00	0,00	60.239,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5723		
21/10/2019	11164	9408635	30,00	0,00	60.209,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5724	1
	11164	9408636	30,00	0,00	60.179,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5725	1
	11164	9408637	30,00	0,00	60.149,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5726	1
	11164	9408638	30,00	0,00	60.119,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5727	1
	11164	9408639	20,00	0,00	60.099,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5728	1
	11164	9408640	20,00	0,00	60.079,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5729	1
	11164	9408641	20,00	0,00	60.059,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5730	1
	11164	9408642	20,00	0,00	60.039,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5731	1
	11164	9408643	30,00	0,00	60.009,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5732	1
	11164	9408644	30,00	0,00	59.979,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5733	1
	11164	9408645	30,00	0,00	59.949,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5734	1
	11164	9408646	30,00	0,00	59.919,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5639	1
	11164	9408647	30,00	0,00	59.889,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5640	1
	11164	9408648	30,00	0,00	59.859,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5641	1
	11164	9408649	3,00	0,00	59.856,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5642	1
	11164	9408650	30,00	0,00	59.826,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5643	1
	11164	9408651	30,00	0,00	59.796,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5644	1
	11164	9408652	30,00	0,00	59.766,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5645	1
	11164	9408653	30,00	0,00	59.736,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5646	1
	11164	9408654	30,00	0,00	59.706,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5647	1
	11164	9408655	2,00	0,00	59.704,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5648	1
	11164	9408656	2,00	0,00	59.702,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5649	1
	11164	9408657	2,00	0,00	59.700,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5650		
21/10/2019	11164	9408658	30,00	0,00	59.670,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5651	1
	11164	9408659	30,00	0,00	59.640,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5652	1
	11164	9408660	30,00	0,00	59.610,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5653	1
	11164	9408661	30,00	0,00	59.580,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5654	1
	11164	9408662	30,00	0,00	59.550,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6041	1
	11164	9408663	30,00	0,00	59.520,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6042	1
	11164	9408664	30,00	0,00	59.490,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6043	1
	11164	9408665	30,00	0,00	59.460,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6044	1
	11164	9409739	30,00	0,00	59.430,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4908	1
	11164	9409740	30,00	0,00	59.400,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5223	1
	11164	9409741	30,00	0,00	59.370,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4930	1
	11164	9409742	30,00	0,00	59.340,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4943	1
	11164	9409743	30,00	0,00	59.310,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5399	1
	11164	9409744	30,00	0,00	59.280,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4964	1
	11164	9409745	30,00	0,00	59.250,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5263	1
	11164	9408666	30,00	0,00	59.220,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6045	1
	11164	9408667	30,00	0,00	59.190,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6046	1
	11164	9408668	30,00	0,00	59.160,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6047	1
	11164	9408669	30,00	0,00	59.130,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6048	1
	11164	9408670	30,00	0,00	59.100,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6049	1
	11164	9408671	30,00	0,00	59.070,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6050	1
	11164	9408672	20,00	0,00	59.050,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6051	1
	11164	9408673	30,00	0,00	59.020,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6052		
21/10/2019	11164	9408674	30,00	0,00	58.990,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6053	1
	11164	9408169	30,00	0,00	58.960,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5655	1
	11164	9408170	30,00	0,00	58.930,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5656	1
	11164	9408171	30,00	0,00	58.900,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5657	1
	11164	9408172	30,00	0,00	58.870,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5658	1
	11164	9408173	30,00	0,00	58.840,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5659	1
	11164	9408174	30,00	0,00	58.810,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5660	1
	11164	9408175	30,00	0,00	58.780,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5666	1
	11164	9408176	30,00	0,00	58.750,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5667	1
	11164	9408177	30,00	0,00	58.720,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5668	1
	11164	9408178	2,00	0,00	58.718,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5669	1
	11164	9408179	30,00	0,00	58.688,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5661	1
	11164	9408180	30,00	0,00	58.658,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5662	1
	11164	9408181	30,00	0,00	58.628,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5663	1
	11164	9408182	30,00	0,00	58.598,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5664	1
	11164	9408183	30,00	0,00	58.568,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5665	1
	11164	9408184	30,00	0,00	58.538,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6056	1
	11164	9408185	30,00	0,00	58.508,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6054	1
	11164	9408186	30,00	0,00	58.478,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6055	1
	11164	9408187	2,00	0,00	58.476,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5670	1
	11164	9409310	30,00	0,00	58.446,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5323	1
	11164	9409311	30,00	0,00	58.416,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5324	1
	11164	9409312	30,00	0,00	58.386,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5325		
21/10/2019	11164	9409313	30,00	0,00	58.356,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5326	1
	11164	9409314	30,00	0,00	58.326,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5327	1
	11164	9409315	30,00	0,00	58.296,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5328	1
	11164	9409316	30,00	0,00	58.266,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5329	1
	11164	9409317	30,00	0,00	58.236,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5330	1
	11164	9409318	29,00	0,00	58.207,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5332	1
	11164	9409319	30,00	0,00	58.177,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5333	1
	11164	9409320	30,00	0,00	58.147,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5334	1
	11164	9409321	30,00	0,00	58.117,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5335	1
	11164	9409322	30,00	0,00	58.087,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5139	1
	11164	9409323	30,00	0,00	58.057,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5141	1
	11164	9409324	30,00	0,00	58.027,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5142	1
	11164	9409325	30,00	0,00	57.997,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5143	1
	11164	9409326	30,00	0,00	57.967,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5144	1
	11164	9409327	30,00	0,00	57.937,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5145	1
	11164	9409328	30,00	0,00	57.907,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5146	1
	11164	9409329	30,00	0,00	57.877,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5147	1
	11164	9409330	30,00	0,00	57.847,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5265	1
	11164	9409331	30,00	0,00	57.817,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5266	1
	11164	9408821	30,00	0,00	57.787,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6112	1
	11164	9408822	30,00	0,00	57.757,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6113	1
	11164	9408823	30,00	0,00	57.727,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6114	1
	11164	9408824	30,00	0,00	57.697,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6115		
21/10/2019	11164	9408825	30,00	0,00	57.667,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6116	1
	11164	9408826	30,00	0,00	57.637,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6117	1
	11164	9408827	30,00	0,00	57.607,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6118	1
	11164	9408828	30,00	0,00	57.577,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6119	1
	11164	9408829	30,00	0,00	57.547,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6120	1
	11164	9408830	30,00	0,00	57.517,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6121	1
	11164	9408831	30,00	0,00	57.487,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6122	1
	11164	9408832	30,00	0,00	57.457,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6123	1
	11164	9408833	30,00	0,00	57.427,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6124	1
	11164	9408834	30,00	0,00	57.397,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6125	1
	11164	9408835	30,00	0,00	57.367,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6126	1
	11164	9408836	30,00	0,00	57.337,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6160	1
	11164	9408837	30,00	0,00	57.307,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6161	1
	11164	9408838	30,00	0,00	57.277,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6162	1
	11164	9408839	30,00	0,00	57.247,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6163	1
	11164	9408840	30,00	0,00	57.217,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6164	1
	11164	9409332	30,00	0,00	57.187,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5267	1
	11164	9409333	30,00	0,00	57.157,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5268	1
	11164	9409334	30,00	0,00	57.127,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5269	1
	11164	9409335	30,00	0,00	57.097,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5270	1
	11164	9409336	30,00	0,00	57.067,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5271	1
	11164	9409337	30,00	0,00	57.037,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5272	1
	11164	9409338	30,00	0,00	57.007,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5273		
21/10/2019	11164	9409339	30,00	0,00	56.977,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5274	1
	11164	9409340	30,00	0,00	56.947,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5178	1
	11164	9409341	30,00	0,00	56.917,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5179	1
	11164	9409342	30,00	0,00	56.887,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5180	1
	11164	9409343	30,00	0,00	56.857,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5181	1
	11164	9409344	30,00	0,00	56.827,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5182	1
	11164	9409345	30,00	0,00	56.797,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5183	1
	11164	9409346	30,00	0,00	56.767,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5184	1
	11164	9409347	30,00	0,00	56.737,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5185	1
	11164	9409348	30,00	0,00	56.707,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5186	1
	11164	9409349	30,00	0,00	56.677,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5187	1
	11164	9409350	30,00	0,00	56.647,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5188	1
	11164	9409351	30,00	0,00	56.617,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5367	1
	11164	9409352	30,00	0,00	56.587,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5370	1
	11164	9409353	30,00	0,00	56.557,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5371	1
	11164	9409354	30,00	0,00	56.527,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5372	1
	11164	9409355	30,00	0,00	56.497,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5373	1
	11164	9409356	30,00	0,00	56.467,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5374	1
	11164	9409357	30,00	0,00	56.437,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5375	1
	11164	9409358	30,00	0,00	56.407,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5376	1
	11164	9409359	30,00	0,00	56.377,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5377	1
	11164	9409360	30,00	0,00	56.347,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5378	1
	11164	9409361	30,00	0,00	56.317,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5379		
21/10/2019	11164	9409362	47,20	0,00	56.269,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5380	1
	11164	9409363	30,00	0,00	56.239,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5381	1
	11164	9409364	30,00	0,00	56.209,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5159	1
	11164	9409365	30,00	0,00	56.179,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5160	1
	11164	9409366	30,00	0,00	56.149,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5161	1
	11164	9409367	30,00	0,00	56.119,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5162	1
	11164	9409368	30,00	0,00	56.089,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5163	1
	11164	9408841	30,00	0,00	56.059,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6165	1
	11164	9408842	30,00	0,00	56.029,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6166	1
	11164	9408843	30,00	0,00	55.999,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6167	1
	11164	9408844	20,00	0,00	55.979,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6168	1
	11164	9408845	20,00	0,00	55.959,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6169	1
	11164	9408846	20,00	0,00	55.939,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6170	1
	11164	9408847	20,00	0,00	55.919,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6171	1
	11164	9408848	30,00	0,00	55.889,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6108	1
	11164	9408849	30,00	0,00	55.859,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6109	1
	11164	9408850	20,00	0,00	55.839,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6110	1
	11164	9408851	20,00	0,00	55.819,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6111	1
	11164	9408852	30,00	0,00	55.789,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6105	1
	11164	9408853	30,00	0,00	55.759,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6106	1
	11164	9408854	30,00	0,00	55.729,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6107	1
	11164	9408855	30,00	0,00	55.699,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6172	1
	11164	9408856	30,00	0,00	55.669,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6173		
21/10/2019	11164	9408857	44,00	0,00	55.625,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6174	1
	11164	9408858	30,00	0,00	55.595,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6175	1
	11164	9408859	30,00	0,00	55.565,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6176	1
	11164	9408860	30,00	0,00	55.535,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6177	1
	11164	9408861	30,00	0,00	55.505,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6178	1
	11164	9408862	30,00	0,00	55.475,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6179	1
	11164	9408863	30,00	0,00	55.445,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6072	1
	11164	9408864	30,00	0,00	55.415,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6073	1
	11164	9408869	30,00	0,00	55.385,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6057	1
	11164	9408870	30,00	0,00	55.355,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6058	1
	11164	9408871	30,00	0,00	55.325,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6059	1
	11164	9408872	30,00	0,00	55.295,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5889	1
	11164	9408873	30,00	0,00	55.265,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5890	1
	11164	9409369	30,00	0,00	55.235,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5164	1
	11164	9409370	30,00	0,00	55.205,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5165	1
	11164	9409371	30,00	0,00	55.175,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5453	1
	11164	9409372	30,00	0,00	55.145,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5454	1
	11164	9409373	30,00	0,00	55.115,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5455	1
	11164	9409374	30,00	0,00	55.085,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5456	1
	11164	9409375	30,00	0,00	55.055,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5457	1
	11164	9409376	30,00	0,00	55.025,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5458	1
	11164	9409377	30,00	0,00	54.995,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5459	1
	11164	9409378	30,00	0,00	54.965,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5460		
21/10/2019	11164	9409379	30,00	0,00	54.935,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5464	1
	11164	9409380	30,00	0,00	54.905,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5465	1
	11164	9409381	30,00	0,00	54.875,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5466	1
	11164	9409382	30,00	0,00	54.845,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5467	1
	11164	9409383	2,00	0,00	54.843,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5468	1
	11164	9409384	30,00	0,00	54.813,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5469	1
	11164	9409385	30,00	0,00	54.783,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5470	1
	11164	9409386	30,00	0,00	54.753,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5471	1
	11164	9409387	30,00	0,00	54.723,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5472	1
	11164	9409388	30,00	0,00	54.693,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5473	1
	11164	9409389	30,00	0,00	54.663,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5474	1
	11164	9409390	30,00	0,00	54.633,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5475	1
	11164	9409391	30,00	0,00	54.603,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5476	1
	11164	9409392	30,00	0,00	54.573,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5478	1
	11164	9409393	30,00	0,00	54.543,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5479	1
	11164	9409394	30,00	0,00	54.513,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5480	1
	11164	9409395	30,00	0,00	54.483,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5481	1
	11164	9409396	30,00	0,00	54.453,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5482	1
	11164	9409397	30,00	0,00	54.423,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5483	1
	11164	9409398	30,00	0,00	54.393,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5484	1
	11164	9409399	30,00	0,00	54.363,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5485	1
	11164	9409400	20,00	0,00	54.343,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5486	1
	11164	9409401	30,00	0,00	54.313,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5487		
21/10/2019	11164	9409402	30,00	0,00	54.283,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5336	1
	11164	9409403	30,00	0,00	54.253,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5337	1
	11164	9409404	2,00	0,00	54.251,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5365	1
	11164	9409405	30,00	0,00	54.221,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5366	1
	11164	9408874	30,00	0,00	54.191,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5891	1
	11164	9408875	30,00	0,00	54.161,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5892	1
	11164	9408876	4,00	0,00	54.157,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5893	1
	11164	9408877	2,00	0,00	54.155,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5894	1
	11164	9408878	30,00	0,00	54.125,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5895	1
	11164	9408879	30,00	0,00	54.095,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6060	1
	11164	9408880	30,00	0,00	54.065,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6061	1
	11164	9408881	30,00	0,00	54.035,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6062	1
	11164	9408882	30,00	0,00	54.005,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6063	1
	11164	9408883	30,00	0,00	53.975,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6064	1
	11164	9408884	30,00	0,00	53.945,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6065	1
	11164	9408885	30,00	0,00	53.915,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6066	1
	11164	9408886	2,00	0,00	53.913,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6068	1
	11164	9408887	2,00	0,00	53.911,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6069	1
	11164	9408888	30,00	0,00	53.881,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5896	1
	11164	9408889	30,00	0,00	53.851,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5897	1
	11164	9408890	126,00	0,00	53.725,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5898	1
	11164	9408891	30,00	0,00	53.695,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5899	1
	11164	9408892	30,00	0,00	53.665,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5900		
21/10/2019	11164	9408893	30,00	0,00	53.635,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5901	1
	11164	9408894	30,00	0,00	53.605,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5902	1
	11164	9408895	30,00	0,00	53.575,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5903	1
	11164	9408896	30,00	0,00	53.545,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5904	1
	11164	9408897	30,00	0,00	53.515,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5906	1
	11164	9408898	30,00	0,00	53.485,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5907	1
	11164	9408899	30,00	0,00	53.455,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5908	1
	11164	9408900	30,00	0,00	53.425,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5909	1
	11164	9408901	30,00	0,00	53.395,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5910	1
	11164	9408902	30,00	0,00	53.365,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5911	1
	11164	9408903	30,00	0,00	53.335,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5912	1
	11164	9408904	2,00	0,00	53.333,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5913	1
	11164	9408905	2,00	0,00	53.331,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5914	1
	11164	9408906	30,00	0,00	53.301,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5916	1
	11164	9408907	30,00	0,00	53.271,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5917	1
	11164	9408908	30,00	0,00	53.241,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5918	1
	11164	9408909	30,00	0,00	53.211,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5919	1
	11164	9408910	30,00	0,00	53.181,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5920	1
	11164	9409406	30,00	0,00	53.151,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5368	1
	11164	9409407	30,00	0,00	53.121,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5369	1
	11164	9409408	30,00	0,00	53.091,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5017	1
	11164	9409409	30,00	0,00	53.061,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5018	1
	11164	9409410	30,00	0,00	53.031,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5019		
21/10/2019	11164	9409411	30,00	0,00	53.001,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5020	1
	11164	9409412	30,00	0,00	52.971,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5021	1
	11164	9409413	30,00	0,00	52.941,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5022	1
	11164	9409414	2,00	0,00	52.939,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5023	1
	11164	9409415	30,00	0,00	52.909,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5024	1
	11164	9409416	30,00	0,00	52.879,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5025	1
	11164	9409417	30,00	0,00	52.849,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5026	1
	11164	9409418	2,00	0,00	52.847,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5027	1
	11164	9409419	2,00	0,00	52.845,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5028	1
	11164	9409420	2,00	0,00	52.843,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5029	1
	11164	9409421	30,00	0,00	52.813,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5511	1
	11164	9409422	20,00	0,00	52.793,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5512	1
	11164	9409423	30,00	0,00	52.763,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5513	1
	11164	9409424	30,00	0,00	52.733,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5514	1
	11164	9409425	30,00	0,00	52.703,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5515	1
	11164	9409426	2,00	0,00	52.701,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5516	1
	11164	9409427	30,00	0,00	52.671,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5517	1
	11164	9409428	30,00	0,00	52.641,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5518	1
	11164	9409429	30,00	0,00	52.611,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5519	1
	11164	9409430	30,00	0,00	52.581,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5521	1
	11164	9409431	30,00	0,00	52.551,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5522	1
	11164	9409432	30,00	0,00	52.521,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5057	1
	11164	9409433	30,00	0,00	52.491,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 98.173,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						5058	
21/10/2019	11164	9409434	30,00	0,00	52.461,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5059	1
	11164	9409435	30,00	0,00	52.431,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5488	1
	11164	9409436	30,00	0,00	52.401,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5489	1
	11164	9409437	30,00	0,00	52.371,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5490	1
	11164	9409438	30,00	0,00	52.341,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5491	1
	11164	9409439	30,00	0,00	52.311,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5492	1
	11164	9409440	30,00	0,00	52.281,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5493	1
	11164	9409441	30,00	0,00	52.251,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5494	1
	11164	9409442	30,00	0,00	52.221,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 5495	1
31/10/2019	11158	153	0,02	0,00	52.221,85 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	1
	11158	22	133,64	0,00	52.088,21 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS MÊS 10/2019	1
			46.218,75	133,64	52.088,21 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			46.218,75	133,64	52.088,21 C	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 826.422,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11161	9408094	0,00	6.655,57	833.078,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 43563 SÉRIE 0	1
11/10/2019	11158	88	2.500,00	0,00	830.578,53 C	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 NOBREAK APC 1500 VA 220V	1
	11158	89	38.128,18	0,00	792.450,35 C	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 ANALISDOR HEMATOLOGICO LH780	1
	11161	9408106	0,00	2.500,00	794.950,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	1
	11161	9408105	0,00	38.128,18	833.078,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 51545/51580 SÉRIE 1	1
31/10/2019	11158	93	1.398,00	0,00	831.680,53 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 IMPRESSORA LASER HP 2035	1
	11158	94	769,36	0,00	830.911,17 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 MONITOR LCD 18,5"	1
	11158	95	2.829,68	0,00	828.081,49 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 NOBREAK APC 1500 VA 220V	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 826.422,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11161	9408114	0,00	2.829,68	830.911,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408095	0,00	769,36	831.680,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11158	90	46.557,69	0,00	785.122,84 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 BACT ALERT 3D 60	1
	11161	9408111	0,00	766,10	785.888,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408107	0,00	1.925,03	787.813,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11161	9408108	0,00	1.398,00	789.211,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
	11158	92	766,10	0,00	788.445,87 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 ESTABILIZADOR APC	1
	11158	91	1.925,03	0,00	786.520,84 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 BACT ALERT BARCODE SCANN	1
	11161	9408110	0,00	46.557,69	833.078,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 3928 SÉRIE 1	1
			94.874,04	101.529,61	833.078,53 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			94.874,04	101.529,61	833.078,53 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: 108.742.913,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11193	1	0,00	5.830.297,60	114.573.210,89 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM PESSOAL	1
	11193	15	0,00	35.491,15	114.608.702,04 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR-SERVIÇOS	1
	11193	3	0,00	2.045,19	114.610.747,23 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11193	4	0,00	1.832.691,89	116.443.439,12 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11193	5	0,00	849.594,71	117.293.033,83 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11193	6	0,00	1.615.272,18	118.908.306,01 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11193	7	0,00	148.616,23	119.056.922,24 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP DIVERSAS	1
	11193	8	0,00	865.267,20	119.922.189,44 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP GERAIS	1
	11193	9	0,00	1.129,16	119.923.318,60 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP FINANCEIRAS	1
	11193	10	0,00	4,60	119.923.323,20 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP IMPOSTOS	1
	11193	11	0,00	9.316,27	119.932.639,47 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 OUTRAS PERDAS	1
	11193	12	0,00	17.995,04	119.950.634,51 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 108.742.913,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11193	13	0,00	220.205,47	120.170.839,98 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR PESSOAL	1
	11193	14	0,00	12.929,39	120.183.769,37 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP. C/RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11193	2	0,00	593.172,36	120.776.941,73 C	REF. VALORES A EXECUTAR OUT/2019 CPC 07 DESP COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			0,00	12.034.028,44	120.776.941,73 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	12.034.028,44	120.776.941,73 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437976	0,00	2.001,84	2.001,84 C	PROC 495/18 VOL XVIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 38581 DÉB CC 3	1
	11192	9437947	0,00	465,31	2.467,15 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46260 DÉB CC 3	1
	11192	9437940	0,00	105,22	2.572,37 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30935 DÉB CC 3	1
	11192	9437938	0,00	1.131,05	3.703,42 C	PROC 498/15 VOL XVII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380573 DÉB CC 3	1
	11192	9437928	0,00	13,56	3.716,98 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12003 DÉB CC 3	1
	11192	9437808	0,00	5.749,41	9.466,39 C	PROC 1360/19 CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1327 DÉB CC 3	1
	11192	9437833	0,00	4.383,01	13.849,40 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 329036 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438156	0,00	10,00	13.859,40 C	PROC 189/16 COL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1582 DÉB CC 3	1
	11192	9438122	0,00	4.383,02	18.242,42 C	PROC 1268/14 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77747 DÉB CC 3	1
18/10/2019	11192	9438467	0,00	0,01	18.242,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3054 DÉB CC 3	1
	11192	9438468	0,00	0,03	18.242,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1628 DÉB CC 3	1
	11192	9438371	0,00	0,01	18.242,47 C	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11192	9438455	0,00	0,01	18.242,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1640 DÉB CC 3	1
25/10/2019	11192	9438562	0,00	0,01	18.242,49 C	PROC 1748/18 VOL VIII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14522 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11158	134	0,01	0,00	18.242,48 C	REALOCAÇÃO GLOBAL SV EMP MAO OBRATEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC3	1
	11158	133	0,01	0,00	18.242,47 C	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS PG NF 6499 DÉB CC 3	1
	11158	132	0,01	0,00	18.242,46 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11193	16	18.242,40	0,00	0,06 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11158	130	0,01	0,00	0,05 C	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTEAVANÇADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 362 DÉB CC 3	1
	11158	127	0,01	0,00	0,04 C	REALOCAÇÃO PROC 1730/19 BLOCKBITTECNOLOGIA LTDA PG NF90694 DÉB CC 3	1
	11158	128	0,01	0,00	0,03 C	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1640DÉB CC 3	1
	11158	129	0,01	0,00	0,02 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2595843 DÉB CC 3	1
	11158	134	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 20960 DÉB CC 3	1
	11158	131	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PGNF 3611 DÉB CC 3	1
			18.242,49	18.242,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			18.242,49	18.242,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408118	0,00	34,82	34,82 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408158	0,00	483,13	517,95 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408119	0,00	37,68	555,63 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408120	0,00	159,93	715,56 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408121	0,00	38,33	753,89 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408122	0,00	157,34	911,23 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408123	0,00	12,90	924,13 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408124	0,00	221,00	1.145,13 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408125	0,00	35,21	1.180,34 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408126	0,00	35,33	1.215,67 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408127	0,00	121,67	1.337,34 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408128	0,00	113,66	1.451,00 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408130	0,00	69,75	1.520,75 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408131	0,00	47,53	1.568,28 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408132	0,00	181,07	1.749,35 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408133	0,00	467,90	2.217,25 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408134	0,00	475,00	2.692,25 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408135	0,00	13,85	2.706,10 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408136	0,00	65,77	2.771,87 C	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408140	0,00	266,33	3.038,20 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408141	0,00	477,42	3.515,62 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408142	0,00	126,42	3.642,04 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408143	0,00	27,81	3.669,85 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408144	0,00	3.349,14	7.018,99 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408146	0,00	610,27	7.629,26 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408147	0,00	84,60	7.713,86 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408148	0,00	45,21	7.759,07 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408150	0,00	174,19	7.933,26 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408151	0,00	367,87	8.301,13 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408152	0,00	1.248,00	9.549,13 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408155	0,00	70,61	9.619,74 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408157	0,00	22,87	9.642,61 C	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
31/10/2019	11193	17	9.642,61	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
			9.642,61	9.642,61	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.642,61	9.642,61	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

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.
31/10/2019	11158	146	0,17	0,00	-0,17 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11192	9438911	0,00	0,07	-0,10 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11192	9438906	0,00	0,06	-0,04 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11192	9438875	0,00	0,04	0,00 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			0,17	0,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,17	0,17	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.
14/10/2019	11192	9438849	0,00	0,01	0,01 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/10/2019	11158	147	0,01	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9438903	0,00	599,66	599,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438724	0,00	44,25	643,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438993	0,00	720,72	1.364,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438791	0,00	49,85	1.414,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438848	0,00	379,83	1.794,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438950	0,00	821,72	2.616,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438955	0,00	0,26	2.616,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438740	0,00	50,54	2.666,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438813	0,00	122,40	2.789,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/10/2019	11192	9438723	0,00	533,55	3.322,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438992	0,00	720,86	4.043,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438949	0,00	821,88	4.865,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438902	0,00	599,70	5.465,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438847	0,00	379,89	5.845,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438812	0,00	122,42	5.967,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438790	0,00	49,87	6.017,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438739	0,00	50,56	6.067,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/10/2019	11192	9438899	0,00	583,56	6.651,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438948	0,00	822,04	7.473,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438811	0,00	122,45	7.596,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438789	0,00	49,87	7.645,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438991	0,00	721,04	8.366,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438846	0,00	379,92	8.746,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438738	0,00	50,56	8.797,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438722	0,00	65,46	8.862,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/10/2019	11192	9438898	0,00	460,91	9.323,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438947	0,00	822,24	10.146,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438990	0,00	721,17	10.867,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438721	0,00	65,47	10.932,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438737	0,00	50,57	10.983,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438788	0,00	49,89	11.033,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438810	0,00	122,48	11.155,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438845	0,00	379,98	11.535,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/10/2019	11192	9438865	0,00	1,45	11.537,02 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438896	0,00	336,84	11.873,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438946	0,00	822,40	12.696,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438952	0,00	0,51	12.696,77 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438989	0,00	721,32	13.418,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438844	0,00	380,03	13.798,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438736	0,00	50,57	13.848,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438787	0,00	49,89	13.898,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438809	0,00	122,49	14.021,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438820	0,00	5,91	14.026,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438720	0,00	65,48	14.092,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/10/2019	11192	9438893	0,00	331,80	14.424,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438945	0,00	822,52	15.246,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438988	0,00	721,45	15.968,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438719	0,00	65,50	16.033,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438843	0,00	380,09	16.413,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438786	0,00	49,91	16.463,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438808	0,00	122,53	16.586,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438819	0,00	0,25	16.586,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438735	0,00	50,58	16.637,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
09/10/2019	11192	9438891	0,00	328,18	16.965,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438944	0,00	822,76	17.788,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438987	0,00	721,63	18.509,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438842	0,00	380,14	18.889,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438734	0,00	50,59	18.940,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438785	0,00	49,91	18.990,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438807	0,00	122,55	19.112,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438718	0,00	65,51	19.178,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/10/2019	11192	9438890	0,00	269,48	19.447,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438943	0,00	822,88	20.270,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438986	0,00	721,77	20.992,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438841	0,00	380,20	21.372,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438733	0,00	50,60	21.423,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438784	0,00	49,93	21.473,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438806	0,00	122,56	21.595,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438717	0,00	65,52	21.661,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/10/2019	11192	9438887	0,00	128,18	21.789,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438942	0,00	823,04	22.612,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438957	0,00	0,19	22.612,71 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438968	0,00	0,05	22.612,76 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438985	0,00	721,88	23.334,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438840	0,00	380,23	23.714,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438732	0,00	50,60	23.765,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438741	0,00	1,43	23.766,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438783	0,00	49,93	23.816,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438805	0,00	122,60	23.939,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438815	0,00	0,54	23.939,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438716	0,00	65,54	24.005,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/10/2019	11192	9438886	0,00	17,43	24.022,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438941	0,00	823,24	24.846,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438966	0,00	3,99	24.850,17 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438984	0,00	722,05	25.572,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438839	0,00	380,31	25.952,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438730	0,00	50,61	26.003,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438782	0,00	49,95	26.053,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438804	0,00	122,62	26.175,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438715	0,00	65,55	26.241,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/10/2019	11192	9438885	0,00	17,43	26.258,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438940	0,00	823,40	27.082,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438964	0,00	3,55	27.085,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438983	0,00	722,22	27.807,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438838	0,00	380,34	28.188,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438728	0,00	7,81	28.196,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438781	0,00	49,95	28.245,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438803	0,00	122,65	28.368,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438714	0,00	65,56	28.434,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/10/2019	11192	9438884	0,00	17,45	28.451,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438939	0,00	823,56	29.275,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438982	0,00	722,33	29.997,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438837	0,00	4.423,38	34.420,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438727	0,00	5,86	34.426,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438780	0,00	49,97	34.476,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438802	0,00	122,67	34.599,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
16/10/2019	11192	9438713	0,00	65,58	34.664,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/10/2019	11192	9438862	0,00	812,80	35.477,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438882	0,00	17,44	35.495,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438938	0,00	823,72	36.318,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438981	0,00	722,51	37.041,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438836	0,00	562,68	37.604,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438725	0,00	5,86	37.609,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438765	0,00	483,30	38.093,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438779	0,00	49,97	38.143,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438801	0,00	122,69	38.265,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438712	0,00	65,59	38.331,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/10/2019	11192	9438861	0,00	812,87	39.144,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438870	0,00	0,27	39.144,67 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438925	0,00	3,55	39.148,22 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438937	0,00	823,88	39.972,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438980	0,00	722,64	40.694,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438835	0,00	562,83	41.257,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438711	0,00	65,60	41.323,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438764	0,00	341,47	41.664,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438778	0,00	49,99	41.714,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438800	0,00	122,72	41.837,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438995	0,00	0,96	41.838,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/10/2019	11192	9438860	0,00	813,05	42.651,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438922	0,00	1,60	42.652,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438936	0,00	824,08	43.477,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438979	0,00	722,79	44.199,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438834	0,00	562,93	44.762,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438762	0,00	306,89	45.069,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438777	0,00	49,99	45.119,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438799	0,00	122,75	45.242,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438710	0,00	65,62	45.308,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/10/2019	11192	9438859	0,00	813,11	46.121,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438921	0,00	0,13	46.121,25 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438935	0,00	824,20	46.945,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438978	0,00	722,92	47.668,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438833	0,00	563,04	48.231,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438759	0,00	299,84	48.531,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438776	0,00	50,00	48.581,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438798	0,00	122,76	48.704,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438709	0,00	65,62	48.769,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/10/2019	11192	9438858	0,00	813,23	49.582,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438934	0,00	824,40	50.407,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438977	0,00	723,10	51.130,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438832	0,00	563,16	51.693,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438757	0,00	294,22	51.987,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438775	0,00	50,02	52.037,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438797	0,00	122,80	52.160,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438708	0,00	65,65	52.226,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/10/2019	11192	9438857	0,00	1.626,81	53.853,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438916	0,00	0,85	53.853,87 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438933	0,00	1.649,32	55.503,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438976	0,00	1.446,59	56.949,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438831	0,00	1.126,64	58.076,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
25/10/2019	11192	9438756	0,00	542,57	58.618,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438774	0,00	100,06	58.719,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438796	0,00	245,66	58.964,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438707	0,00	131,32	59.096,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/10/2019	11192	9438856	0,00	813,59	59.909,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438914	0,00	0,72	59.910,34 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438932	0,00	824,88	60.735,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438975	0,00	723,52	61.458,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438830	0,00	563,47	62.022,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438706	0,00	65,68	62.087,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438753	0,00	252,97	62.340,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438773	0,00	50,05	62.390,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438795	0,00	122,86	62.513,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9439000	0,00	0,80	62.514,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/10/2019	11192	9438855	0,00	813,65	63.328,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438931	0,00	825,08	64.153,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438974	0,00	723,66	64.876,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438829	0,00	563,60	65.440,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438752	0,00	247,29	65.687,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438772	0,00	50,05	65.737,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438794	0,00	122,90	65.860,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438705	0,00	65,70	65.926,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/10/2019	11192	9438854	0,00	813,83	66.740,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438930	0,00	825,24	67.565,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438973	0,00	723,83	68.289,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438828	0,00	563,74	68.853,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438750	0,00	200,55	69.053,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438771	0,00	50,06	69.103,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438793	0,00	122,91	69.226,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438704	0,00	65,70	69.292,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/10/2019	11158	148	72.179,39	0,00	-2.887,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11192	9438852	0,00	319,37	-2.567,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438878	0,00	2,55	-2.565,11 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438929	0,00	825,40	-1.739,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438972	0,00	723,98	-1.015,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438827	0,00	563,83	-451,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438703	0,00	65,72	-386,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438746	0,00	11,11	-375,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11192	9438749	0,00	200,56	-174,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438770	0,00	50,08	-124,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438792	0,00	122,94	-1,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11192	9438997	0,00	1,49	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			72.179,39	72.179,39	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			72.179,39	72.179,39	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.
01/10/2019	11192	9438698	0,00	285,36	285,36 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/10/2019	11158	37	285,36	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			285,36	285,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			285,36	285,36	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.
05/10/2019	11192	9438695	0,00	302,93	302,93 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/10/2019	11192	9438694	0,00	1,53	304,46 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/10/2019	11158	38	304,46	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003045-2 CONV 822048	1
			304,46	304,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			304,46	304,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2019	11192	9438696	0,00	412,51	412,51 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/10/2019	11192	9438825	0,00	133,56	546,07 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/10/2019	11192	9438824	0,00	0,01	546,08 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/10/2019	11158	38	546,08	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003048-7 CONV 822050	1
			546,08	546,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			546,08	546,08	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2019	11192	9438864	0,00	80,69	80,69 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/10/2019	11192	9438769	0,00	1,63	82,32 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/10/2019	11158	39	82,32	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003052-5 CONV 822665	1
			82,32	82,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			82,32	82,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/10/2019	11192	9438697	0,00	453,76	453,76 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/10/2019	11158	40	453,76	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003185-3 CONV 838124	1
			453,76	453,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			453,76	453,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/10/2019	11192	9438699	0,00	603,38	603,38 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/10/2019	11158	41	603,38	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA OUT/2019 - CONTA 003178-5 CONV 837505	1
			603,38	603,38	0,00 C <=== Saldo da Conta em 10/2019	
			603,38	603,38	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9436930	0,00	998,00	998,00 C DOACAO PJ IPIRANGA	1
02/10/2019	11192	9436926	0,00	1.507,00	2.505,00 C DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1
07/10/2019	11192	9436938	0,00	1.000,00	3.505,00 C DOACAO PJ JAPEL	1
10/10/2019	11192	9436910	0,00	998,00	4.503,00 C DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
11/10/2019	11192	9436909	0,00	2.994,00	7.497,00 C DOACAO PJ BEEF MASTER	1
15/10/2019	11192	9436897	0,00	1.507,00	9.004,00 C DOACAO PJ FRIGOL	1
	11192	9436936	0,00	1.507,00	10.511,00 C DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
17/10/2019	11192	9436935	0,00	998,00	11.509,00 C DOACAO PJ HPE	1
21/10/2019	11192	9436886	0,00	998,00	12.507,00 C DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11192	9436887	0,00	1.507,00	14.014,00 C DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
23/10/2019	11192	9436881	0,00	998,00	15.012,00 C DOACAO PJ ADIMAX	1
25/10/2019	11192	9436877	0,00	998,00	16.010,00 C DOACAO PJ IBRAQ	1
28/10/2019	11192	9436873	0,00	1.996,00	18.006,00 C DOACAO PJ LATICINIOS ARAGOIANIA	1
29/10/2019	11192	9436858	0,00	1.507,00	19.513,00 C DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	11192	9436859	0,00	1.507,00	21.020,00 C DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1
	11192	9436860	0,00	1.507,00	22.527,00 C DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11192	9436862	0,00	998,00	23.525,00 C DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11192	9436866	0,00	998,00	24.523,00 C DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	11192	9436867	0,00	998,00	25.521,00 C DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11192	9436868	0,00	998,00	26.519,00 C DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11192	9436869	0,00	1.507,00	28.026,00 C DOACAO PJ FORTLEV	1
	11192	9436870	0,00	1.507,00	29.533,00 C DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11192	9436871	0,00	1.507,00	31.040,00 C DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11192	9436857	0,00	1.996,00	33.036,00 C DOACAO PJ JG INDUSTRIA	1
	11192	9436856	0,00	1.507,00	34.543,00 C DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	11192	9436855	0,00	1.507,00	36.050,00 C DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	11192	9436854	0,00	1.507,00	37.557,00 C DOACAO PJ NOVAA INDUSTIA	1
	11192	9436853	0,00	1.507,00	39.064,00 C DOACAO PJ RECICLAR	1
	11192	9436852	0,00	1.507,00	40.571,00 C DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11192	9436851	0,00	998,00	41.569,00 C DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11192	9436850	0,00	998,00	42.567,00 C DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11192	9436849	0,00	998,00	43.565,00 C DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
29/10/2019	11192	9436848	0,00	998,00	44.563,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11192	9436847	0,00	998,00	45.561,00 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	1
	11192	9436846	0,00	998,00	46.559,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11192	9436845	0,00	998,00	47.557,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11192	9436861	0,00	998,00	48.555,00 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
30/10/2019	11192	9436841	0,00	1.003,88	49.558,88 C	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO	1
	11192	9436842	0,00	998,00	50.556,88 C	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FÉ	1
31/10/2019	11193	18	50.556,88	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS DOAÇÃO PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
			50.556,88	50.556,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			50.556,88	50.556,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

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.
02/10/2019	11161	9408090	0,00	28,74	28,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 046/2019 SÉRIE 0	1
05/10/2019	11161	9408102	0,00	5,76	34,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
	11161	9408099	0,00	55,68	90,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
	11161	9408113	0,00	9,62	99,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 11802 SÉRIE 1	1
10/10/2019	11161	9408093	0,00	62,00	161,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	1
	11161	9408103	0,00	186,00	347,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 044/2019 SÉRIE 0	1
23/10/2019	11161	9408091	0,00	55,68	403,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	1
	11161	9408092	0,00	5,76	409,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 11870 SÉRIE 1	1
31/10/2019	11193	19	409,24	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
			409,24	409,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			409,24	409,24	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.
11/10/2019	11158	88	0,00	2.500,00	2.500,00 C	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 NOBREAK APC 1500 VA 220V	1
	11158	89	0,00	38.128,18	40.628,18 C	NOTAS FISCAIS 51545 / 51580 DE 11/09/2019 APIJA PROD HOSP LAB REF COMODATO 01 ANALISDOR HEMATOLOGICO LH780	1
31/10/2019	11158	95	0,00	2.829,68	43.457,86 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						NOBREAK APC 1500 VA 220V	
31/10/2019	11158	92	0,00	766,10	44.223,96 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 ESTABILIZADOR APC	1
	11158	93	0,00	1.398,00	45.621,96 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 IMPRESSORA LASER HP 2035	1
	11158	94	0,00	769,36	46.391,32 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 MONITOR LCD 18,5"	1
	11158	90	0,00	46.557,69	92.949,01 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 BACT ALERT 3D 60	1
	11193	20	94.874,04	0,00	-1.925,03 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE AIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
	11158	91	0,00	1.925,03	0,00 C	NOTA FISCAL 03928 DE 13/08/2019 QUIMILAB COM REPRES REF COMODATO 01 BACT ALERT BARCODE SCANN	1
			94.874,04	94.874,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			94.874,04	94.874,04	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.
04/10/2019	11192	9437939	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 90694 DÉB CC 3	1
07/10/2019	11192	9438007	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	1
10/10/2019	11192	9438078	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	1
11/10/2019	11192	9438157	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 362 DÉB CC 3	1
	11192	9438174	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14499 DÉB CC 3	1
	11192	9438194	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3611 DÉB CC 3	1
14/10/2019	11192	9438198	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6499 DÉB CC 3	1
18/10/2019	11192	9438277	0,01	0,00	-0,08 D	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	1
25/10/2019	11192	9438570	0,01	0,00	-0,09 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20960 DÉB CC 3	1
31/10/2019	11158	133	0,00	0,01	-0,08 D	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6499 DÉB CC 3	1
	11158	134	0,00	0,01	-0,07 D	REALOCAÇÃO GLOBAL SV EMP MAO OBRATEMP LTDA PG NF 8421 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	132	0,00	0,01	-0,06 D	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14499 DÉB CC 3	1
	11158	131	0,00	0,01	-0,05 D	REALOCAÇÃO PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PGNF 3611 DÉB CC 3	1
	11158	130	0,00	0,01	-0,04 D	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 362 DÉB CC 3	1
	11158	129	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2595843 DÉB CC 3	1
	11158	127	0,00	0,01	-0,02 D	REALOCAÇÃO PROC 1730/19 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF90694 DÉB CC 3	1
	11158	134	0,00	0,01	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 20960 DÉB CC 3	1
	11158	128	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1640 DÉB CC 3	1
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,09	0,09	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9436931	0,00	50,00	50,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
02/10/2019	11192	9436927	0,00	50,00	100,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
04/10/2019	11192	9436922	0,00	50,00	150,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
07/10/2019	11192	9436921	0,00	350,00	500,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
09/10/2019	11192	9436915	0,00	100,00	600,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
10/10/2019	11192	9436911	0,00	50,00	650,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
11/10/2019	11192	9436905	0,00	50,00	700,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
14/10/2019	11192	9436902	0,00	450,00	1.150,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
31/10/2019	11193	21	1.150,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 10/2019	1
			1.150,00	1.150,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.150,00	1.150,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 9.724.186,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	79	0,00	1.030.165,17	10.754.351,50 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019	1
			0,00	1.030.165,17	10.754.351,50 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	9.724.186,33 C
			0,00	1.030.165,17	10.754.351,50 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:	2.820.014,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	79	0,00	298.747,90	3.118.761,93 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019	1
			0,00	298.747,90	3.118.761,93 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	298.747,90	3.118.761,93 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:	860.979,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	79	0,00	91.210,82	952.190,28 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019	1
			0,00	91.210,82	952.190,28 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	91.210,82	952.190,28 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:	57.222,63 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	79	0,00	5.996,77	63.219,40 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL OUTUBRO/2019	1
			0,00	5.996,77	63.219,40 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	5.996,77	63.219,40 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:	220.518,89 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	79	0,00	23.979,10	244.497,99 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OUTUBRO/2019	1
			0,00	23.979,10	244.497,99 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	23.979,10	244.497,99 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:	471.328,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	83	0,00	49.985,40	521.313,95 C	VALOR PIS S/ FOLHA PAGTO CRER REF RECEITA ISENÇÕES CEBAS OUTUBRO/2019	1
			0,00	49.985,40	521.313,95 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	49.985,40	521.313,95 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 471.328,55 C

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 794.249,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	34	0,00	72.660,76	866.909,85 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	1
			0,00	72.660,76	866.909,85 C <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	72.660,76	866.909,85 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: 1.191.373,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	36	0,00	108.991,13	1.300.364,78 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	1
			0,00	108.991,13	1.300.364,78 C <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	108.991,13	1.300.364,78 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: 108.844,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	125	0,00	21.293,64	130.138,57 C PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			0,00	21.293,64	130.138,57 C <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	21.293,64	130.138,57 C <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.436,97	0,00	35.331.119,77 D 1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	2.239,60	0,00	35.333.359,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.129,92	0,00	35.335.489,29 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.109,79	0,00	35.337.599,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.886,23	0,00	35.339.485,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.819,62	0,00	35.341.304,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.680,24	0,00	35.342.985,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.492,65	0,00	35.344.477,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.129,97	0,00	35.345.607,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	995,10	0,00	35.346.602,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	975,48	0,00	35.347.578,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	928,64	0,00	35.348.507,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/2019							
31/10/2019	11175	9418394	668,06	0,00	35.349.175,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	636,87	0,00	35.349.811,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	535,39	0,00	35.350.347,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	21,43	0,00	35.350.368,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	168,56	0,00	35.350.537,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	131,41	0,00	35.350.668,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	98,70	0,00	35.350.767,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	487,40	0,00	35.351.254,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	453,65	0,00	35.351.708,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	417,04	0,00	35.352.125,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	332,14	0,00	35.352.457,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	332,14	0,00	35.352.789,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	329,67	0,00	35.353.119,47 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	258,03	0,00	35.353.377,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	224,76	0,00	35.353.602,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	73.326,43	0,00	35.426.928,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	23.364,24	0,00	35.450.292,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	19.509,61	0,00	35.469.802,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	13.361,23	0,00	35.483.163,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.917,74	0,00	35.494.081,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.674,01	0,00	35.504.755,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.789,57	0,00	35.511.545,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.287,43	0,00	35.517.832,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.117,68	0,00	35.522.950,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.029,95	0,00	35.527.980,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.070,48	0,00	35.532.050,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.655,50	0,00	35.535.706,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	3.225,42	0,00	35.538.931,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.916,19	0,00	35.541.847,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.206,47	0,00	35.544.054,21 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.067,83	0,00	35.546.122,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.900,85	0,00	35.548.022,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	1.432,95	0,00	35.549.455,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.315,98	0,00	35.550.771,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.254,34	0,00	35.552.026,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.052,78	0,00	35.553.078,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.050,22	0,00	35.554.129,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	742,97	0,00	35.554.872,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	631,88	0,00	35.555.504,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	533,70	0,00	35.556.037,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	533,70	0,00	35.556.571,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	105.609,37	0,00	35.662.180,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	32.148,69	0,00	35.694.329,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	29.000,19	0,00	35.723.329,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	19.130,38	0,00	35.742.460,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	15.850,19	0,00	35.758.310,23 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.622,34	0,00	35.768.932,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	8.480,72	0,00	35.777.413,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	8.340,74	0,00	35.785.754,03 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	8.196,33	0,00	35.793.950,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	7.317,43	0,00	35.801.267,79 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	21,93	0,00	35.801.289,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	6.287,43	0,00	35.807.577,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.287,43	0,00	35.813.864,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.117,68	0,00	35.818.982,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.886,23	0,00	35.820.868,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.315,98	0,00	35.822.184,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.199,00	0,00	35.823.383,47 D	1672 - ADICIONAL ACÁSMULO DE FUNAÇÃO 10/2019	1
	11175	9418394	1.146,82	0,00	35.824.530,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.142,44	0,00	35.825.672,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.130,17	0,00	35.826.802,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.128,99	0,00	35.827.931,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	954,86	0,00	35.828.886,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	830,07	0,00	35.829.716,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	788,43	0,00	35.830.505,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	176,51	0,00	35.830.681,76 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	99,80	0,00	35.830.781,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	95,04	0,00	35.830.876,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	94,31	0,00	35.830.970,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	71,68	0,00	35.831.042,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	65,80	0,00	35.831.108,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	65,80	0,00	35.831.174,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	35.831.488,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	228,15	0,00	35.831.716,71 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	228,15	0,00	35.831.944,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	206,22	0,00	35.832.151,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	56.688,59	0,00	35.888.839,67 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	42.143,58	0,00	35.930.983,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	25.094,55	0,00	35.956.077,80 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	21.004,65	0,00	35.977.082,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	20.951,29	0,00	35.998.033,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	19.031,22	0,00	36.017.064,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	16.601,51	0,00	36.033.666,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	14.768,17	0,00	36.048.434,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	11.638,42	0,00	36.060.073,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	11.334,69	0,00	36.071.407,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	11.144,76	0,00	36.082.552,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.423,84	0,00	36.092.976,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.056,61	0,00	36.103.032,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	9.914,89	0,00	36.112.947,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	8.233,69	0,00	36.121.181,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	7.835,14	0,00	36.129.016,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	6.642,78	0,00	36.135.659,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.174,33	0,00	36.139.833,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.564,54	0,00	36.143.398,33 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	3.416,48	0,00	36.146.814,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	3.289,90	0,00	36.150.104,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.401,65	0,00	36.152.506,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.213,78	0,00	36.154.720,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.192,27	0,00	36.156.912,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.998,57	0,00	36.158.910,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.973,97	0,00	36.160.884,95 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	190,08	0,00	36.161.075,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	178,22	0,00	36.161.253,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	150,10	0,00	36.161.403,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	56,91	0,00	36.161.460,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	454,24	0,00	36.161.914,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	339,48	0,00	36.162.253,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	36.162.568,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	248,17	0,00	36.162.816,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	199,60	0,00	36.163.016,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.943,96	0,00	36.164.960,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.353,19	0,00	36.166.313,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.073,46	0,00	36.167.386,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.047,57	0,00	36.168.434,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	970,77	0,00	36.169.405,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	956,51	0,00	36.170.361,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	825,37	0,00	36.171.186,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	597,14	0,00	36.171.784,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	545,89	0,00	36.172.329,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	543,17	0,00	36.172.873,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	102.897,13	0,00	36.275.770,28 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	70.994,88	0,00	36.346.765,16 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	61.951,53	0,00	36.408.716,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	47.391,29	0,00	36.456.107,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	27.063,87	0,00	36.483.171,85 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	24.640,27	0,00	36.507.812,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	20.961,98	0,00	36.528.774,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.433,64	0,00	36.535.207,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	6.287,43	0,00	36.541.495,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.408,05	0,00	36.546.903,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.963,30	0,00	36.551.866,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.825,25	0,00	36.556.691,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.035,87	0,00	36.560.727,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.801,70	0,00	36.564.529,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.683,10	0,00	36.566.212,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.571,86	0,00	36.567.784,30 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.449,99	0,00	36.569.234,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	738,41	0,00	36.569.972,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	170,27	0,00	36.570.142,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	139,51	0,00	36.570.282,48 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	98,70	0,00	36.570.381,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	95,04	0,00	36.570.476,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	78,59	0,00	36.570.554,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	7,91	0,00	36.570.562,72 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	174,43	0,00	36.570.737,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	28,24	0,00	36.570.765,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	357,02	0,00	36.571.122,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	327,04	0,00	36.571.449,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	271.141,89	0,00	36.842.591,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	166.498,79	0,00	37.009.090,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	160.042,56	0,00	37.169.132,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	86.715,85	0,00	37.255.848,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	51.956,40	0,00	37.307.804,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	43.299,46	0,00	37.351.104,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	29.853,15	0,00	37.380.957,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	13.768,99	0,00	37.394.726,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	11.943,21	0,00	37.406.669,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	11.372,65	0,00	37.418.042,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.059,90	0,00	37.428.102,30 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	9.072,91	0,00	37.437.175,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.723,35	0,00	37.443.898,56 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	3.216,83	0,00	37.447.115,39 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	2.694,17	0,00	37.449.809,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.900,85	0,00	37.451.710,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.900,85	0,00	37.453.611,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	1.713,95	0,00	37.455.325,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	116,76	0,00	37.455.441,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	113,72	0,00	37.455.555,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	107,23	0,00	37.455.662,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	72,90	0,00	37.455.735,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	50,70	0,00	37.455.786,52 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	492,68	0,00	37.456.279,20 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	424,03	0,00	37.456.703,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	418,11	0,00	37.457.121,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	327,66	0,00	37.457.449,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	37.457.763,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	275,62	0,00	37.458.038,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	255,88	0,00	37.458.294,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	243,70	0,00	37.458.538,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	241,26	0,00	37.458.779,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	221.820,67	0,00	37.680.600,50 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	221.049,78	0,00	37.901.650,28 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	62.710,33	0,00	37.964.360,61 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	39.972,13	0,00	38.004.332,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	33.661,90	0,00	38.037.994,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	22.849,00	0,00	38.060.843,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	16.417,41	0,00	38.077.261,05 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.863,32	0,00	38.088.124,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	845,15	0,00	38.088.969,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	677,74	0,00	38.089.647,26 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2019	1
	11175	9418394	568,63	0,00	38.090.215,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	9.747,88	0,00	38.099.963,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.553,29	0,00	38.106.517,06 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.553,29	0,00	38.113.070,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.287,43	0,00	38.119.357,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.767,53	0,00	38.125.125,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	5.337,01	0,00	38.130.462,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	3.460,15	0,00	38.133.922,47 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	2.691,27	0,00	38.136.613,74 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	2.597,79	0,00	38.139.211,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.436,97	0,00	38.141.648,50 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.966,29	0,00	38.143.614,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.921,33	0,00	38.145.536,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.676,68	0,00	38.147.212,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.644,96	0,00	38.148.857,76 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.403,75	0,00	38.150.261,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.338,91	0,00	38.151.600,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.243,69	0,00	38.152.844,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	179,05	0,00	38.153.023,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	136,47	0,00	38.153.159,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	80,42	0,00	38.153.240,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	43,87	0,00	38.153.283,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	453,43	0,00	38.153.737,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	387,05	0,00	38.154.124,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	366,46	0,00	38.154.490,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	292,44	0,00	38.154.783,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	976,91	0,00	38.155.760,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	951,57	0,00	38.156.711,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	924,62	0,00	38.157.636,40 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	688,44	0,00	38.158.324,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	657,98	0,00	38.158.982,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	557,22	0,00	38.159.540,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	516,34	0,00	38.160.056,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	274,51	0,00	38.160.330,89 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 10/2019	1
	11175	9418394	255,88	0,00	38.160.586,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	115.351,59	0,00	38.275.938,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	90.034,60	0,00	38.365.972,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	75.292,73	0,00	38.441.265,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	42.195,68	0,00	38.483.461,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	27.312,62	0,00	38.510.773,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	9.068,53	0,00	38.519.842,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	7.140,40	0,00	38.526.982,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	6.642,78	0,00	38.533.625,70 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	5.468,61	0,00	38.539.094,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	4.281,30	0,00	38.543.375,61 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.530,05	0,00	38.546.905,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	3.443,74	0,00	38.550.349,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.405,94	0,00	38.553.755,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.343,44	0,00	38.557.098,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.271,13	0,00	38.559.369,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	1.956,47	0,00	38.561.326,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.608,41	0,00	38.562.934,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.365,62	0,00	38.564.300,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.343,94	0,00	38.565.644,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	1.168,20	0,00	38.566.812,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	716,76	0,00	38.567.529,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1
	11175	9418394	703,97	0,00	38.568.233,28 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	645,08	0,00	38.568.878,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	10,51	0,00	38.568.888,87 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	121,85	0,00	38.569.010,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	121,85	0,00	38.569.132,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	90,98	0,00	38.569.223,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	71,65	0,00	38.569.295,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	67,20	0,00	38.569.362,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	60,81	0,00	38.569.423,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	37,02	0,00	38.569.460,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	1
	11175	9418394	519,65	0,00	38.569.979,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	503,00	0,00	38.570.482,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	6,67	0,00	38.570.489,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	438,66	0,00	38.570.928,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	409,82	0,00	38.571.338,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	38.571.652,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	270,41	0,00	38.571.922,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	266,85	0,00	38.572.189,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	255.968,31	0,00	38.828.157,97 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	58.966,34	0,00	38.887.124,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	37.600,17	0,00	38.924.724,48 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	24.873,66	0,00	38.949.598,14 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	23.370,25	0,00	38.972.968,39 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	19.901,98	0,00	38.992.870,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	19.415,57	0,00	39.012.285,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	11.044,51	0,00	39.023.330,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	10.708,12	0,00	39.034.038,57 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	10.674,01	0,00	39.044.712,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	7.310,91	0,00	39.052.023,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	7.213,61	0,00	39.059.237,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	5.685,01	0,00	39.064.922,11 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2019	1
	11175	9418394	5.057,01	0,00	39.069.979,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.882,14	0,00	39.073.861,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	2.834,40	0,00	39.076.695,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.628,11	0,00	39.079.323,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	2.436,97	0,00	39.081.760,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019	1
	11175	9418394	182,78	0,00	39.081.943,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	82,25	0,00	39.082.025,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	336,18	0,00	39.082.361,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	327,67	0,00	39.082.689,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	39.083.003,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	251,50	0,00	39.083.255,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,81	39.083.204,68 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	46,02	39.083.158,66 D	1010 - ATRASO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	43,14	39.083.115,52 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	34,80	39.083.080,72 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	19,65	39.083.061,07 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	0,77	39.083.060,30 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	465,89	39.082.594,41 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	327,02	39.082.267,39 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	945,21	39.081.322,18 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	35,10	39.081.287,08 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,03	39.081.259,05 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	16,96	39.081.242,09 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	15,84	39.081.226,25 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	14,00	39.081.212,25 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	10,80	39.081.201,45 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6,05	39.081.195,40 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.081.190,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3,54	39.081.186,46 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2,03	39.081.184,43 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	0,43	39.081.184,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	140,16	39.081.043,84 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	410,15	39.080.633,69 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	32,37	39.080.601,32 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	337,76	39.080.263,56 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	327,02	39.079.936,54 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	815,42	39.079.121,12 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	696,80	39.078.424,32 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	10,80	39.078.413,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,65	39.078.403,87 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6,94	39.078.396,93 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.078.391,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.078.386,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3,32	39.078.382,81 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	164,40	39.078.218,41 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	139,14	39.078.079,27 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,64	39.077.998,63 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	66,23	39.077.932,40 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	263,14	39.077.669,26 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	204,92	39.077.464,34 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.793,24	39.075.671,10 D	3625 - ESTORNO ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	846,15	39.074.824,95 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	17,12	39.074.807,83 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.074.802,43 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,00	39.074.797,43 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3,56	39.074.793,87 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2,73	39.074.791,14 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1,62	39.074.789,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	24,72	39.074.764,80 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	11,87	39.074.752,93 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	10,80	39.074.742,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.074.736,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1,57	39.074.735,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	104,41	39.074.630,75 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	104,41	39.074.526,34 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	90,51	39.074.435,83 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	79,58	39.074.356,25 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	510,71	39.073.845,54 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.109,16	39.072.736,38 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	863,55	39.071.872,83 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	99,80	39.071.773,03 D	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	70,24	39.071.702,79 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	520,22	39.071.182,57 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	279,54	39.070.903,03 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	277,39	39.070.625,64 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	235,68	39.070.389,96 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	233,51	39.070.156,45 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.124,91	39.068.031,54 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	657,02	39.067.374,52 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	32,26	39.067.342,26 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	26,01	39.067.316,25 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	14,69	39.067.301,56 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	7,00	39.067.294,56 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6,28	39.067.288,28 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.067.282,88 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2,66	39.067.280,22 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1,08	39.067.279,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	157,12	39.067.122,02 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	116,15	39.067.005,87 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	98,18	39.066.907,69 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	73,67	39.066.834,02 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	57,44	39.066.776,58 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	341,89	39.066.434,69 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	313,21	39.066.121,48 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	16,94	39.066.104,54 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	13,39	39.066.091,15 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	98,18	39.065.992,97 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,64	39.065.912,33 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	79,58	39.065.832,75 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	350,26	39.065.482,49 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	209,77	39.065.272,72 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	196,01	39.065.076,71 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	813,15	39.064.263,56 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	658,29	39.063.605,27 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	51,52	39.063.553,75 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	25,71	39.063.528,04 D	1010 - ATRASO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 35.328.682,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	20,14	39.063.507,90 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6,96	39.063.500,94 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.063.495,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5,40	39.063.490,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3,78	39.063.486,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	157,32	39.063.329,04 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	145,46	39.063.183,58 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	124,70	39.063.058,88 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	90,51	39.062.968,37 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	81,89	39.062.886,48 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	256,41	39.062.630,07 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	245,67	39.062.384,40 D	1008 - FALTAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	230,19	39.062.154,21 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	205,57	39.061.948,64 D	1010 - ATRASO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.311,37	39.060.637,27 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019	1
			3.754.572,69	22.618,22	39.060.637,27 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.754.572,69	22.618,22	39.060.637,27 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.072.997,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	35.402,26	0,00	4.108.399,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	8.836,94	0,00	4.117.236,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	6.137,77	0,00	4.123.374,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.081,32	0,00	4.128.455,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.612,16	0,00	4.131.067,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.502,02	0,00	4.133.569,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.317,78	0,00	4.135.887,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.917,74	0,00	4.137.805,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.676,12	0,00	4.139.481,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.447,11	0,00	4.140.928,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.129,24	0,00	4.142.057,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	577,01	0,00	4.142.634,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	220,11	0,00	4.142.855,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	25.182,00	0,00	4.168.037,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	11.461,71	0,00	4.179.498,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	7.110,05	0,00	4.186.608,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.278,10	0,00	4.188.886,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.072.997,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	2.160,87	0,00	4.191.047,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.553,90	0,00	4.192.601,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.079,15	0,00	4.193.680,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	983,53	0,00	4.194.664,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	843,39	0,00	4.195.507,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	184,33	0,00	4.195.692,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	124,14	0,00	4.195.816,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	18.582,29	0,00	4.214.398,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	8.785,21	0,00	4.223.183,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	8.539,43	0,00	4.231.723,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.092,65	0,00	4.236.815,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.572,97	0,00	4.239.388,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.125,03	0,00	4.241.513,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.023,66	0,00	4.243.537,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.929,24	0,00	4.245.466,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.876,83	0,00	4.247.343,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.641,78	0,00	4.248.985,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.185,95	0,00	4.250.171,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.129,68	0,00	4.251.300,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	668,34	0,00	4.251.969,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	650,79	0,00	4.252.620,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	342,13	0,00	4.252.962,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	7.907,95	0,00	4.260.870,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.768,10	0,00	4.266.638,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.744,94	0,00	4.272.383,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.008,49	0,00	4.276.391,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.588,33	0,00	4.279.980,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.527,56	0,00	4.283.507,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.416,97	0,00	4.286.924,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.027,79	0,00	4.288.952,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.933,63	0,00	4.290.885,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.357,11	0,00	4.292.243,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.264,05	0,00	4.293.507,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.072.997,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	868,07	0,00	4.294.375,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	844,35	0,00	4.295.219,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	679,54	0,00	4.295.899,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	574,12	0,00	4.296.473,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	527,54	0,00	4.297.000,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	511,57	0,00	4.297.512,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	493,84	0,00	4.298.006,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	487,12	0,00	4.298.493,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	243,67	0,00	4.298.736,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	11.872,21	0,00	4.310.609,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	9.748,46	0,00	4.320.357,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.478,49	0,00	4.324.836,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.592,16	0,00	4.327.428,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.269,84	0,00	4.329.698,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.236,93	0,00	4.331.935,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.184,76	0,00	4.334.119,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.844,35	0,00	4.335.964,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.632,58	0,00	4.337.596,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.409,41	0,00	4.339.006,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.251,92	0,00	4.340.258,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	861,07	0,00	4.341.119,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	704,68	0,00	4.341.823,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	330,62	0,00	4.342.154,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	194,58	0,00	4.342.348,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	54,17	0,00	4.342.403,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	47,26	0,00	4.342.450,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	31.078,87	0,00	4.373.529,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	14.423,11	0,00	4.387.952,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.161,83	0,00	4.393.114,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.227,85	0,00	4.396.342,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.055,49	0,00	4.399.397,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.855,73	0,00	4.402.253,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.210,84	0,00	4.404.464,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.072.997,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	1.996,34	0,00	4.406.460,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.704,29	0,00	4.408.164,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	240,55	0,00	4.408.405,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	19.455,50	0,00	4.427.860,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	15.138,48	0,00	4.442.999,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	11.930,83	0,00	4.454.930,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	9.881,82	0,00	4.464.811,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	6.692,34	0,00	4.471.504,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.070,03	0,00	4.475.574,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.010,40	0,00	4.478.584,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.561,97	0,00	4.481.146,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.056,42	0,00	4.483.203,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	890,38	0,00	4.484.093,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	453,65	0,00	4.484.547,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	199,02	0,00	4.484.746,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	185,28	0,00	4.484.931,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	28.395,76	0,00	4.513.327,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.650,51	0,00	4.515.977,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.055,13	0,00	4.518.032,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.721,14	0,00	4.519.753,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.362,68	0,00	4.521.116,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.337,62	0,00	4.522.454,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.314,27	0,00	4.523.768,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.174,59	0,00	4.524.943,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.059,90	0,00	4.526.003,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	676,77	0,00	4.526.679,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	561,49	0,00	4.527.241,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	441,25	0,00	4.527.682,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	388,71	0,00	4.528.071,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	326,00	0,00	4.528.397,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	203,11	0,00	4.528.600,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	143,38	0,00	4.528.743,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	133,87	0,00	4.528.877,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.072.997,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	0,00	0,51	4.528.877,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	141,59	4.528.735,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	2.579,18	4.526.156,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	8,96	4.526.147,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.571,67	4.524.575,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	5,76	4.524.569,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	8,00	4.524.561,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	221,22	4.524.340,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1,56	4.524.339,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1
			455.880,16	4.538,45	4.524.339,17 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			455.880,16	4.538,45	4.524.339,17 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.506.178,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	39.526,66	0,00	5.545.705,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.574,71	0,00	5.550.279,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.315,90	0,00	5.554.595,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.073,99	0,00	5.558.669,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.913,48	0,00	5.561.583,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.811,98	0,00	5.563.395,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.617,31	0,00	5.565.012,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.506,24	0,00	5.566.518,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	868,48	0,00	5.567.387,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	441,33	0,00	5.567.828,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	322,37	0,00	5.568.151,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	245,77	0,00	5.568.396,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	26.737,24	0,00	5.595.134,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	10.118,69	0,00	5.605.252,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	7.679,37	0,00	5.612.932,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	7.456,08	0,00	5.620.388,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	6.798,31	0,00	5.627.186,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.476,54	0,00	5.630.663,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.089,72	0,00	5.633.752,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.021,81	0,00	5.636.774,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.506.178,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	2.836,48	0,00	5.639.611,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.576,13	0,00	5.642.187,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.463,77	0,00	5.644.650,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.459,13	0,00	5.647.110,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.261,17	0,00	5.649.371,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.256,20	0,00	5.651.627,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.893,05	0,00	5.653.520,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.311,39	0,00	5.654.831,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.187,17	0,00	5.656.019,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	614,95	0,00	5.656.634,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	518,91	0,00	5.657.152,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	365,14	0,00	5.657.518,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	265,36	0,00	5.657.783,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	8.902,84	0,00	5.666.686,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.437,92	0,00	5.672.124,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.539,55	0,00	5.675.663,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.158,12	0,00	5.678.821,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.741,89	0,00	5.681.563,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.698,32	0,00	5.684.262,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.905,43	0,00	5.686.167,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.685,39	0,00	5.687.852,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.367,43	0,00	5.689.220,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	703,41	0,00	5.689.923,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	16.002,18	0,00	5.705.925,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.301,46	0,00	5.709.227,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.043,92	0,00	5.712.271,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.575,23	0,00	5.714.846,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.178,42	0,00	5.717.024,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.241,01	0,00	5.718.265,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	939,57	0,00	5.719.205,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	866,55	0,00	5.720.072,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	657,82	0,00	5.720.729,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	439,66	0,00	5.721.169,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.506.178,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	72,98	0,00	5.721.242,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	16.105,37	0,00	5.737.347,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	10.450,29	0,00	5.747.798,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	10.385,75	0,00	5.758.183,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	6.516,52	0,00	5.764.700,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.300,16	0,00	5.770.000,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.393,60	0,00	5.773.394,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.738,75	0,00	5.775.132,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.669,22	0,00	5.776.802,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.016,66	0,00	5.777.818,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	828,28	0,00	5.778.647,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	771,61	0,00	5.779.418,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	659,55	0,00	5.780.078,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	326,92	0,00	5.780.405,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	50.614,41	0,00	5.831.019,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	16.338,41	0,00	5.847.358,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	16.123,50	0,00	5.863.481,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	12.572,76	0,00	5.876.054,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	11.379,86	0,00	5.887.434,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	9.494,62	0,00	5.896.928,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	6.788,94	0,00	5.903.717,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.599,04	0,00	5.909.316,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	5.161,38	0,00	5.914.478,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.770,84	0,00	5.919.248,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.036,14	0,00	5.923.285,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.469,72	0,00	5.926.754,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.881,28	0,00	5.929.636,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.556,99	0,00	5.932.193,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.535,01	0,00	5.934.728,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.389,66	0,00	5.937.117,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.176,79	0,00	5.939.294,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.601,66	0,00	5.940.896,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.504,95	0,00	5.942.401,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.506.178,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	1.125,80	0,00	5.943.526,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	914,61	0,00	5.944.441,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	707,12	0,00	5.945.148,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	649,49	0,00	5.945.798,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	298,63	0,00	5.946.096,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	247,27	0,00	5.946.344,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	24.841,94	0,00	5.971.186,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	21.861,63	0,00	5.993.047,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	4.146,54	0,00	5.997.194,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.948,91	0,00	6.000.143,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.803,44	0,00	6.002.946,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	2.790,27	0,00	6.005.736,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.561,88	0,00	6.007.298,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.260,28	0,00	6.008.558,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	293,48	0,00	6.008.852,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	229,64	0,00	6.009.082,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	63,01	0,00	6.009.145,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	42.673,05	0,00	6.051.818,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	34.134,74	0,00	6.085.952,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	19.248,59	0,00	6.105.201,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	13.442,42	0,00	6.118.643,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	12.180,20	0,00	6.130.824,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.430,47	0,00	6.134.254,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	3.200,40	0,00	6.137.454,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.334,01	0,00	6.138.788,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	1.308,74	0,00	6.140.097,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	588,13	0,00	6.140.685,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	439,48	0,00	6.141.125,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	191,17	0,00	6.141.316,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	168,11	0,00	6.141.484,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	81,05	6.141.403,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	11,95	6.141.391,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	3.893,86	6.137.497,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.506.178,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	0,00	2.296,29	6.135.201,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	484,09	6.134.717,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	47,07	6.134.670,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	10,67	6.134.659,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	2.095,56	6.132.564,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.661,07	6.130.903,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1
			635.306,02	10.581,61	6.130.903,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			635.306,02	10.581,61	6.130.903,00 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9437714	34.424,54	0,00	63.540,93 D	PROVISÃO NFS Nº 485007 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437748	32.560,02	0,00	96.100,95 D	PROVISÃO NFS Nº 485011 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437723	21.166,38	0,00	117.267,33 D	PROVISÃO NFS Nº 485014 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437722	144.296,56	0,00	261.563,89 D	PROVISÃO NFS Nº 485000 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	50,00	261.513,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	261.463,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	47,15	261.416,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	261.388,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	261.360,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	261.331,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	21,00	261.310,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	17,36	261.293,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	8,38	261.285,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	142,00	261.143,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	102,00	261.041,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	461,80	260.579,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	401,26	260.178,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	325,37	259.852,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	312,20	259.540,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	298,32	259.242,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	236,19	259.005,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	231,98	258.774,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	231,39	258.542,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	220,17	258.322,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	186,46	258.135,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6.158,66	251.977,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.957,79	247.019,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.742,80	242.276,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.270,25	241.006,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.251,07	239.755,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.237,60	238.517,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.042,00	237.475,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	666,41	236.809,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	236.759,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	236.709,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	47,15	236.662,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	41,54	236.620,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	37,72	236.583,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	31,22	236.551,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	29,89	236.521,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	236.493,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	27,82	236.465,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	25,88	236.439,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	20,24	236.419,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	236.410,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,11	236.401,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	165,00	236.236,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	162,00	236.074,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	133,42	235.940,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	235.840,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	235.740,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	85,50	235.655,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	79,67	235.575,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	68,36	235.507,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	66,18	235.440,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	65,94	235.375,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	534,10	234.840,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	456,02	234.384,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	401,26	233.983,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	400,00	233.583,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	48,31	233.535,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	37,50	233.497,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	30,00	233.467,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	30,00	233.437,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	335,82	233.102,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	227,50	232.874,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	18.199,03	214.675,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	17.212,97	197.462,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	7.858,27	189.604,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3.238,59	186.365,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.729,42	183.636,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.337,69	182.298,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	915,56	181.383,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	854,38	180.528,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	845,00	179.683,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	792,88	178.890,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	602,84	178.287,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	30,00	178.257,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	27,00	178.230,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	21,00	178.209,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	18,86	178.191,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	178.181,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	7,50	178.174,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	170,88	178.003,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	95,24	177.908,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,00	177.828,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	491,00	177.337,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	425,79	176.911,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	330,00	176.581,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	308,95	176.272,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	300,84	175.971,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	250,00	175.721,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	240,71	175.480,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	220,00	175.260,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	13.092,92	162.167,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.969,17	157.198,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.102,93	155.095,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.666,90	153.428,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.517,53	151.911,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.158,93	150.752,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.042,37	149.709,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	914,98	148.794,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	747,41	148.047,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	636,83	147.410,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	42,00	147.368,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	35,00	147.333,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	25,87	147.307,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	25,00	147.282,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	21,00	147.261,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	20,74	147.241,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	20,24	147.220,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	19,23	147.201,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	147.192,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	147.182,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	147.173,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	8,49	147.164,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2,25	147.162,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	1,84	147.160,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	173,72	146.987,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	160,00	146.827,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	139,73	146.687,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	20,88	146.666,46 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2,17	146.664,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	139,49	146.524,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	110,00	146.414,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	104,85	146.309,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	146.209,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	146.109,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	94,30	146.015,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	85,00	145.930,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,00	145.850,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	465,47	145.385,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	353,00	145.032,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	315,66	144.716,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	231,39	144.485,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.138,39	140.346,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.749,05	137.597,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.090,53	135.507,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	948,31	134.558,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	792,15	133.766,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	782,35	132.984,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	582,44	132.401,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	150,00	132.251,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	149,95	132.101,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	118,81	131.983,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	112,50	131.870,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	83,46	131.787,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	56,58	131.730,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	541,00	131.189,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	330,00	130.859,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	317,30	130.542,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	204,67	130.337,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	197,80	130.139,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	188,29	129.951,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	8.358,99	121.592,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5.889,76	115.702,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.002,47	111.700,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.197,93	109.502,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.020,45	107.481,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.069,06	106.412,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	930,21	105.482,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	51,00	105.431,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	105.381,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	42,48	105.339,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	36,21	105.302,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	105.274,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,29	105.246,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	19,20	105.227,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	18,86	105.208,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	105.198,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	105.189,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	105.180,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	160,31	105.019,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,02	104.919,73 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	104.819,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	92,00	104.727,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	84,87	104.642,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	74,50	104.568,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	60,00	104.508,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	574,29	103.934,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	252,07	103.682,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	247,55	103.434,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	15.232,11	88.202,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	5.879,22	82.323,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.173,46	80.149,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.042,43	78.107,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.188,47	76.918,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	807,00	76.111,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	76.061,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	36,00	76.025,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	30,00	75.995,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	25,88	75.969,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	21,00	75.948,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	18,86	75.930,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	11,32	75.918,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	9,43	75.909,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	6,86	75.902,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4,20	75.898,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	150,00	75.748,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	135,50	75.612,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	130,00	75.482,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	84,87	75.397,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	72,50	75.325,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	492,04	74.833,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	284,72	74.548,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	282,00	74.266,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	251,10	74.015,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	224,00	73.791,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	3.203,29	70.588,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.191,64	68.396,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.525,68	66.870,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.052,85	65.818,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	754,00	65.064,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	601,68	64.462,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	50,00	64.412,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	47,15	64.365,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.116,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	41,50	64.323,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	20,88	64.302,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	18,86	64.283,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	15,00	64.268,95 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	12,82	64.256,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	181,71	64.074,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	160,80	63.913,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	100,00	63.813,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	81,85	63.731,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,00	63.651,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	67,30	63.584,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	56,61	63.527,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	545,60	62.982,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	231,39	62.750,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	220,98	62.529,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	12.479,90	50.049,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	5.561,50	44.488,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	4.236,89	40.251,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.376,91	37.874,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.090,21	35.784,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.705,89	34.078,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.374,92	32.703,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	779,72	31.923,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	725,30	31.198,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	656,59	30.542,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019	1
			232.447,50	231.021,83	30.542,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			232.447,50	231.021,83	30.542,06 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 186.699,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2019	11192	9437681	791,20	0,00	187.490,92 D	PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/10/2019	11192	9437695	444,00	0,00	187.934,92 D	PROVISÃO NFS Nº 43757 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 186.699,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						31/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
30/10/2019	11192	9437754	46.827,00	0,00	234.761,92 D	PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11175	9418394	0,00	120,40	234.641,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	114,05	234.527,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	103,68	234.423,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.350,64	233.073,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.003,65	232.069,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	673,96	231.395,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	157,69	231.237,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	131,60	231.106,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	114,05	230.992,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	86,00	230.906,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	370,42	230.535,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.955,40	228.580,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.856,05	226.724,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.216,49	225.507,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	17,11	225.490,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	146,22	225.344,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	111,80	225.232,71 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	94,60	225.138,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	87,73	225.050,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	196,00	224.854,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.026,71	223.827,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	584,88	223.242,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	147,59	223.095,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	26,88	223.068,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	129,00	222.939,32 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	129,00	222.810,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	103,68	222.706,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	228,10	222.478,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 186.699,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	4.416,05	218.062,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	602,56	217.459,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	143,35	217.316,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	114,05	217.202,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	107,51	217.095,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	96,50	216.998,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	87,73	216.910,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	360,67	216.550,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	334,84	216.215,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	695,46	215.519,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	114,05	215.405,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	85,98	215.319,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	280,42	215.039,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	193,00	214.846,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.380,40	213.465,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	28,67	213.437,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	185,39	213.251,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	161,27	213.090,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	146,22	212.944,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	114,05	212.830,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	107,51	212.722,86 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	78,96	212.643,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	222,90	212.421,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.636,84	209.784,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	759,05	209.025,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	19,01	209.006,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	94,60	208.911,50 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	87,73	208.823,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	80,63	208.743,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	78,96	208.664,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	57,34	208.606,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	207,36	208.399,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	1.633,20	206.766,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 186.699,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	0,00	1.137,73	205.628,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019	1
			48.062,20	29.133,37	205.628,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			48.062,20	29.133,37	205.628,55 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 125.315,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	199,60	0,00	125.515,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	74,85	0,00	125.589,98 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	144,71	0,00	125.734,69 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	499,00	0,00	126.233,69 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	998,00	0,00	127.231,69 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	973,05	0,00	128.204,74 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	663,67	0,00	128.868,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	573,85	0,00	129.442,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	499,00	0,00	129.941,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	259,48	0,00	130.200,74 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	499,00	0,00	130.699,74 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	299,40	0,00	130.999,14 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	34,93	0,00	131.034,07 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	683,63	0,00	131.717,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	499,00	0,00	132.216,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	998,00	0,00	133.214,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	84,83	0,00	133.299,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
	11175	9418394	2.495,00	0,00	135.794,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	1
			10.479,00	0,00	135.794,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			10.479,00	0,00	135.794,53 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	117	0,00	0,01	-0,01 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408046	1.219,82	0,00	1.219,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			1.219,82	0,01	1.219,81 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.219,82	0,01	1.219,81 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 645.804,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.034,84	0,00	647.839,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.489,85	0,00	649.328,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	17,00	0,00	649.345,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	12,50	0,00	649.358,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	11,68	0,00	649.370,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	10,41	0,00	649.380,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	8,92	0,00	649.389,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 645.804,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	8,18	0,00	649.397,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	0,80	0,00	649.398,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	160,78	0,00	649.559,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	140,68	0,00	649.699,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	140,27	0,00	649.840,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	122,02	0,00	649.962,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	61,73	0,00	650.023,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	58,06	0,00	650.081,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	55,11	0,00	650.137,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	49,82	0,00	650.186,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	38,59	0,00	650.225,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	35,61	0,00	650.261,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4.843,07	0,00	655.104,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2.793,75	0,00	657.897,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2.515,04	0,00	660.412,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2.437,68	0,00	662.850,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2.117,13	0,00	664.967,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	934,40	0,00	665.902,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	585,05	0,00	666.487,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	229,62	0,00	666.716,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	224,63	0,00	666.941,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	17,01	0,00	666.958,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	10,43	0,00	666.968,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	8,83	0,00	666.977,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2,91	0,00	666.980,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2,26	0,00	666.982,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2,14	0,00	666.985,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1,19	0,00	666.986,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1.420,85	0,00	668.407,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.214,86	0,00	669.621,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.046,71	0,00	670.668,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	584,44	0,00	671.253,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	575,29	0,00	671.828,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	166,80	0,00	671.995,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	163,28	0,00	672.158,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	131,98	0,00	672.290,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	57,72	0,00	672.348,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	41,62	0,00	672.389,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	34,59	0,00	672.424,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	31,68	0,00	672.456,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	28,88	0,00	672.484,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	25,57	0,00	672.510,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	488,37	0,00	672.998,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	487,60	0,00	673.486,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	9,40	0,00	673.495,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,08	0,00	673.499,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	4.361,24	0,00	677.861,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2.380,80	0,00	680.241,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	181,23	0,00	680.423,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	169,84	0,00	680.593,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	152,63	0,00	680.745,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	93,90	0,00	680.839,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	92,79	0,00	680.932,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 645.804,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	46,20	0,00	680.978,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	29,67	0,00	681.008,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	26,15	0,00	681.034,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	356,78	0,00	681.391,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	326,04	0,00	681.717,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	323,29	0,00	682.040,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	300,67	0,00	682.341,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	220,21	0,00	682.561,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1.897,20	0,00	684.458,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	680,31	0,00	685.138,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	603,61	0,00	685.742,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	586,13	0,00	686.328,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	6.572,23	0,00	692.900,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	3.893,41	0,00	696.794,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	3.644,38	0,00	700.438,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	874,62	0,00	701.313,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	696,96	0,00	702.010,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	571,39	0,00	702.581,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	18,67	0,00	702.600,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	17,27	0,00	702.617,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	9,69	0,00	702.627,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	4,72	0,00	702.631,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	3,34	0,00	702.635,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2,56	0,00	702.637,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	109,03	0,00	702.746,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	75,21	0,00	702.822,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	42,69	0,00	702.864,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	36,63	0,00	702.901,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	34,10	0,00	702.935,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	22,27	0,00	702.957,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	20,49	0,00	702.978,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	13,20	0,00	702.991,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	9,04	0,00	703.000,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	7,13	0,00	703.007,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	6,93	0,00	703.014,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	3,00	0,00	703.017,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1,40	0,00	703.019,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	177,89	0,00	703.196,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	121,09	0,00	703.317,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	455,34	0,00	703.773,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	443,63	0,00	704.216,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	341,01	0,00	704.557,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	291,57	0,00	704.849,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2.904,01	0,00	707.753,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.577,35	0,00	709.330,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1.520,98	0,00	710.851,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	102,75	0,00	710.954,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	78,25	0,00	711.032,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	77,59	0,00	711.110,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	72,23	0,00	711.182,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	71,97	0,00	711.254,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	58,88	0,00	711.313,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 645.804,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	55,02	0,00	711.368,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	54,80	0,00	711.423,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	43,50	0,00	711.466,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	43,39	0,00	711.510,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	29,07	0,00	711.539,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	20.179,39	0,00	731.718,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	508,10	0,00	732.226,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	13,15	0,00	732.239,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	6,88	0,00	732.246,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	6,13	0,00	732.252,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	5,83	0,00	732.258,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,85	0,00	732.263,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	3.969,62	0,00	736.233,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	2.031,67	0,00	738.264,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,08	0,00	738.269,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1,13	0,00	738.270,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	0,70	0,00	738.270,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	138,06	0,00	738.408,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	85,63	0,00	738.494,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	72,16	0,00	738.566,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	53,91	0,00	738.620,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	40,03	0,00	738.660,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	391,26	0,00	739.051,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	391,08	0,00	739.442,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	365,04	0,00	739.808,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	300,84	0,00	740.108,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	917,52	0,00	741.026,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	831,80	0,00	741.858,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	17,01	0,00	741.875,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	16,75	0,00	741.891,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	952,73	0,00	742.844,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	10,67	0,00	742.855,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,97	0,00	742.860,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,92	0,00	742.865,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	4,08	0,00	742.869,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1,65	0,00	742.870,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	173,41	0,00	743.044,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	77,76	0,00	743.122,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	40,76	0,00	743.162,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	40,31	0,00	743.203,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	37,67	0,00	743.240,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	36,80	0,00	743.277,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	192,54	0,00	743.470,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	18,05	0,00	743.488,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	14,81	0,00	743.503,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	14,26	0,00	743.517,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	9,81	0,00	743.527,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	8,55	0,00	743.535,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	7,83	0,00	743.543,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4,02	0,00	743.547,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	3,42	0,00	743.550,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	2,50	0,00	743.553,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	1,88	0,00	743.555,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 645.804,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	1,16	0,00	743.556,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	357,57	0,00	743.914,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	245,35	0,00	744.159,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	207,53	0,00	744.366,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	199,63	0,00	744.566,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	11.640,63	0,00	756.207,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	167,97	0,00	756.375,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	144,12	0,00	756.519,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	140,60	0,00	756.659,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	106,47	0,00	756.766,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	93,87	0,00	756.860,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	48,68	0,00	756.908,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	40,87	0,00	756.949,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	40,37	0,00	756.990,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	33,74	0,00	757.023,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	29,28	0,00	757.053,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1
	11175	9418394	428,14	0,00	757.481,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	241,90	0,00	757.723,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
	11175	9418394	240,48	0,00	757.963,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	1
			112.159,46	0,00	757.963,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			112.159,46	0,00	757.963,70 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.751.058,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.010,00	0,00	1.753.068,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	750,00	0,00	1.753.818,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	664,28	0,00	1.754.482,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	5.958,61	0,00	1.760.441,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	5.263,90	0,00	1.765.705,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.768.705,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.771.705,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.772.905,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.774.105,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.775.305,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	800,00	0,00	1.776.105,23 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019	1
	11175	9418394	664,28	0,00	1.776.769,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	166,07	0,00	1.776.935,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	120,00	0,00	1.777.055,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	10.000,00	0,00	1.787.055,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.700,00	0,00	1.794.755,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.500,00	0,00	1.802.255,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.751.058,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	7.500,00	0,00	1.809.755,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.812.755,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.815.755,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.818.755,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	313,09	0,00	1.819.068,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	1.700,00	0,00	1.820.768,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.821.968,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.823.168,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.826.168,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.829.168,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	600,00	0,00	1.829.768,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	120,00	0,00	1.829.888,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	15.000,00	0,00	1.844.888,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.500,00	0,00	1.852.388,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.855.388,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	2.220,00	0,00	1.857.608,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.985,76	0,00	1.859.594,43 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	1.230,00	0,00	1.860.824,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.862.024,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	850,00	0,00	1.862.874,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	9.750,00	0,00	1.872.624,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.500,00	0,00	1.880.124,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	4.200,00	0,00	1.884.324,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.887.324,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.890.324,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	2.760,00	0,00	1.893.084,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.880,00	0,00	1.894.964,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.700,00	0,00	1.896.664,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.700,00	0,00	1.898.364,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.620,00	0,00	1.899.984,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	120,00	0,00	1.900.104,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	120,00	0,00	1.900.224,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.751.058,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	1.200,00	0,00	1.901.424,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.000,00	0,00	1.902.424,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	15.000,00	0,00	1.917.424,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.070,00	0,00	1.924.494,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.927.494,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	2.448,54	0,00	1.929.942,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	1
	11175	9418394	2.400,00	0,00	1.932.342,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.500,00	0,00	1.933.842,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.350,00	0,00	1.935.192,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	1.040,00	0,00	1.936.232,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	400,00	0,00	1.936.632,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	7.500,00	0,00	1.944.132,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	6.550,00	0,00	1.950.682,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.953.682,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	3.000,00	0,00	1.956.682,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
	11175	9418394	120,00	0,00	1.956.802,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1
			205.744,53	0,00	1.956.802,97 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			205.744,53	0,00	1.956.802,97 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.287.486,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.332,80	0,00	2.289.818,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.987,20	0,00	2.291.806,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.310,40	0,00	2.293.116,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	864,00	0,00	2.293.980,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	854,60	0,00	2.294.835,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	799,20	0,00	2.295.634,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	458,60	0,00	2.296.092,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	453,60	0,00	2.296.546,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	439,20	0,00	2.296.985,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	432,00	0,00	2.297.417,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	424,80	0,00	2.297.842,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	378,00	0,00	2.298.220,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.298.436,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.287.486,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	203,16	0,00	2.298.639,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	5.419,87	0,00	2.304.059,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	5.283,46	0,00	2.309.343,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.123,20	0,00	2.310.466,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	727,56	0,00	2.311.193,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	590,40	0,00	2.311.784,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.312.000,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.312.216,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	206,60	0,00	2.312.422,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	4.845,92	0,00	2.317.268,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.160,00	0,00	2.319.428,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.663,47	0,00	2.321.092,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.246,80	0,00	2.322.339,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.216,80	0,00	2.323.555,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.121,46	0,00	2.324.677,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	860,76	0,00	2.325.538,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	797,18	0,00	2.326.335,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	151,20	0,00	2.326.486,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	453,60	0,00	2.326.940,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.327.156,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.327.372,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.327.588,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	12.274,42	0,00	2.339.862,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	6.058,43	0,00	2.345.920,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.426,40	0,00	2.348.347,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.160,00	0,00	2.350.507,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	402,87	0,00	2.350.910,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	252,00	0,00	2.351.162,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	244,80	0,00	2.351.406,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	237,60	0,00	2.351.644,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.351.860,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.352.076,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.287.486,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	878,40	0,00	2.352.954,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	598,80	0,00	2.353.553,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	598,80	0,00	2.354.152,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	14.224,06	0,00	2.368.376,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	4.022,64	0,00	2.372.399,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.160,00	0,00	2.374.559,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.533,60	0,00	2.376.092,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	60,04	0,00	2.376.152,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	21,60	0,00	2.376.174,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	439,20	0,00	2.376.613,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	432,00	0,00	2.377.045,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	345,60	0,00	2.377.391,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.377.607,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.377.823,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.560,90	0,00	2.380.384,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.908,00	0,00	2.382.292,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.670,40	0,00	2.383.962,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.512,00	0,00	2.385.474,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.440,00	0,00	2.386.914,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.296,00	0,00	2.388.210,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	64,80	0,00	2.388.275,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	432,00	0,00	2.388.707,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	360,00	0,00	2.389.067,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.389.283,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.389.499,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.389.715,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.389.931,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	12.608,26	0,00	2.402.539,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	914,40	0,00	2.403.454,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	820,80	0,00	2.404.274,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	540,00	0,00	2.404.814,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	4.046,40	0,00	2.408.861,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	3.831,84	0,00	2.412.693,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.287.486,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.304,00	0,00	2.414.997,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.280,17	0,00	2.417.277,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	496,80	0,00	2.417.774,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	338,40	0,00	2.418.112,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.224,00	0,00	2.419.336,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	648,00	0,00	2.419.984,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.420.200,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.420.416,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	20.317,09	0,00	2.440.733,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	16.531,76	0,00	2.457.265,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	10.143,32	0,00	2.467.408,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	7.624,80	0,00	2.475.033,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.240,96	0,00	2.476.274,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.116,00	0,00	2.477.390,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.094,40	0,00	2.478.484,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	1.029,60	0,00	2.479.514,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	698,40	0,00	2.480.212,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	57,60	0,00	2.480.270,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	422,60	0,00	2.480.692,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.480.908,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.481.124,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	216,00	0,00	2.481.340,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	16.675,20	0,00	2.498.016,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	8.222,40	0,00	2.506.238,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	7.150,80	0,00	2.513.389,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	6.897,20	0,00	2.520.286,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	4.358,00	0,00	2.524.644,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	2.484,20	0,00	2.527.128,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	64,80	0,00	2.527.193,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	54,00	0,00	2.527.247,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
	11175	9418394	270,56	0,00	2.527.518,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1
			240.031,96	0,00	2.527.518,13 D	<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.287.486,17 D

240.031,96 0,00 2.527.518,13 D <== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-
CRER

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.182.976,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	1.595,36	0,00	1.184.572,15 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	535,72	0,00	1.185.107,87 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	502,84	0,00	1.185.610,71 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	160,84	0,00	1.185.771,55 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	121,85	0,00	1.185.893,40 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	94,31	0,00	1.185.987,71 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	339,48	0,00	1.186.327,19 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.186.641,56 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	307,06	0,00	1.186.948,62 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	255,88	0,00	1.187.204,50 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	6.005,99	0,00	1.193.210,49 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.650,50	0,00	1.195.860,99 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.033,20	0,00	1.196.894,19 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	830,83	0,00	1.197.725,02 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	585,29	0,00	1.198.310,31 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	573,02	0,00	1.198.883,33 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	204,71	0,00	1.199.088,04 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.634,58	0,00	1.200.722,62 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.497,22	0,00	1.202.219,84 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.278,95	0,00	1.203.498,79 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	938,83	0,00	1.204.437,62 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	794,34	0,00	1.205.231,96 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	691,10	0,00	1.205.923,06 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	545,71	0,00	1.206.468,77 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	153,53	0,00	1.206.622,30 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	146,22	0,00	1.206.768,52 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	121,85	0,00	1.206.890,37 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	95,04	0,00	1.206.985,41 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	89,60	0,00	1.207.075,01 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	83,34	0,00	1.207.158,35 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	57,64	0,00	1.207.215,99 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	49,35	0,00	1.207.265,34 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	21,93	0,00	1.207.287,27 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	9,51	0,00	1.207.296,78 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	339,48	0,00	1.207.636,26 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	332,14	0,00	1.207.968,40 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	262,41	0,00	1.208.230,81 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	199,28	0,00	1.208.430,09 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	199,28	0,00	1.208.629,37 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	6.597,06	0,00	1.215.226,43 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.463,62	0,00	1.217.690,05 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	192,13	0,00	1.217.882,18 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	168,51	0,00	1.218.050,69 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	103,68	0,00	1.218.154,37 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	98,40	0,00	1.218.252,77 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	80,42	0,00	1.218.333,19 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	78,59	0,00	1.218.411,78 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	68,87	0,00	1.218.480,65 D 1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	65,80	0,00	1.218.546,45 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.182.976,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	53,29	0,00	1.218.599,74 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	330,58	0,00	1.218.930,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	327,67	0,00	1.219.257,99 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.219.572,36 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	275,62	0,00	1.219.847,98 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	240,76	0,00	1.220.088,74 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	226,28	0,00	1.220.315,02 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.573,80	0,00	1.221.888,82 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.504,66	0,00	1.223.393,48 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.328,15	0,00	1.224.721,63 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.079,73	0,00	1.225.801,36 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	805,33	0,00	1.226.606,69 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	780,59	0,00	1.227.387,28 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	704,91	0,00	1.228.092,19 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	609,74	0,00	1.228.701,93 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	199,28	0,00	1.228.901,21 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	6.679,45	0,00	1.235.580,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	5.756,38	0,00	1.241.337,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	5.442,73	0,00	1.246.779,77 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.954,06	0,00	1.248.733,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.701,48	0,00	1.250.435,31 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	706,62	0,00	1.251.141,93 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	7,51	0,00	1.251.149,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	182,65	0,00	1.251.332,09 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	171,09	0,00	1.251.503,18 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	143,36	0,00	1.251.646,54 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	73,11	0,00	1.251.719,65 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	57,03	0,00	1.251.776,68 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	56,59	0,00	1.251.833,27 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	42,99	0,00	1.251.876,26 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	13,16	0,00	1.251.889,42 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	464,35	0,00	1.252.353,77 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	453,65	0,00	1.252.807,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	332,14	0,00	1.253.139,56 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	194,11	0,00	1.253.333,67 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	3.189,00	0,00	1.256.522,67 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	61,11	0,00	1.256.583,78 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	417,04	0,00	1.257.000,82 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	387,66	0,00	1.257.388,48 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	341,18	0,00	1.257.729,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.258.044,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	291,21	0,00	1.258.335,24 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	202,27	0,00	1.258.537,51 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.145,11	0,00	1.259.682,62 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	938,23	0,00	1.260.620,85 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	834,97	0,00	1.261.455,82 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.905,36	0,00	1.263.361,18 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.882,77	0,00	1.265.243,95 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.286,74	0,00	1.266.530,69 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	188,62	0,00	1.266.719,31 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	178,96	0,00	1.266.898,27 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	167,35	0,00	1.267.065,62 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	155,23	0,00	1.267.220,85 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.182.976,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	131,60	0,00	1.267.352,45 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	122,83	0,00	1.267.475,28 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	425,06	0,00	1.267.900,34 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	387,48	0,00	1.268.287,82 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	357,02	0,00	1.268.644,84 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	339,48	0,00	1.268.984,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.168,20	0,00	1.270.152,52 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.047,57	0,00	1.271.200,09 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	961,06	0,00	1.272.161,15 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	567,92	0,00	1.272.729,07 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	501,65	0,00	1.273.230,72 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	21,93	0,00	1.273.252,65 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	270,41	0,00	1.273.523,06 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	255,88	0,00	1.273.778,94 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	213,97	0,00	1.273.992,91 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	194,43	0,00	1.274.187,34 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	5.814,82	0,00	1.280.002,16 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	4.108,96	0,00	1.284.111,12 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.304,89	0,00	1.286.416,01 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.644,32	0,00	1.288.060,33 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.448,09	0,00	1.289.508,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	1.048,10	0,00	1.290.556,52 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	574,19	0,00	1.291.130,71 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	178,22	0,00	1.291.308,93 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	131,41	0,00	1.291.440,34 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	121,85	0,00	1.291.562,19 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	98,70	0,00	1.291.660,89 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	73,11	0,00	1.291.734,00 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	65,80	0,00	1.291.799,80 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	50,41	0,00	1.291.850,21 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	533,70	0,00	1.292.383,91 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	533,70	0,00	1.292.917,61 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	14,33	0,00	1.292.931,94 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	8,77	0,00	1.292.940,71 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	366,34	0,00	1.293.307,05 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.293.621,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.293.935,79 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	224,29	0,00	1.294.160,08 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	2.944,21	0,00	1.297.104,29 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	153,53	0,00	1.297.257,82 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	90,98	0,00	1.297.348,80 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	43,31	0,00	1.297.392,11 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	365,55	0,00	1.297.757,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	332,90	0,00	1.298.090,56 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
	11175	9418394	327,66	0,00	1.298.418,22 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	314,37	0,00	1.298.732,59 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019	1
	11175	9418394	238,23	0,00	1.298.970,82 D	1557 - TRIENIO 10/2019	1
			115.994,03	0,00	1.298.970,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			115.994,03	0,00	1.298.970,82 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: 83.900,46 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 83.900,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	107	0,00	0,01	83.900,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407836	3.031,09	0,00	86.931,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			3.031,09	0,01	86.931,54 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.031,09	0,01	86.931,54 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 768.300,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	863,26	0,00	769.163,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	459,31	768.704,19 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	9.852,10	0,00	778.556,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	3.501,46	0,00	782.057,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	2.501,52	0,00	784.559,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	1.801,18	0,00	786.360,45 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	1.310,12	0,00	787.670,57 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	840,35	0,00	788.510,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	1.166,56	0,00	789.677,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	752,96	0,00	790.430,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	706,84	0,00	791.137,28 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	558,91	0,00	791.696,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	47,87	0,00	791.744,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	17,65	0,00	791.761,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	7,14	0,00	791.768,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	3,54	0,00	791.772,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	1,56	0,00	791.773,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,49	0,00	791.774,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	10.423,02	0,00	802.197,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	5.942,54	0,00	808.140,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	5.050,75	0,00	813.190,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	3.109,57	0,00	816.300,32 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	2.364,51	0,00	818.664,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	77,56	0,00	818.742,39 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	66,15	0,00	818.808,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	29,75	0,00	818.838,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 768.300,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HORAS 10/2019	
31/10/2019	11175	9418394	0,85	0,00	818.839,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	0,37	0,00	818.839,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	319,56	0,00	819.159,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	4.860,64	0,00	824.019,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	3.596,96	0,00	827.616,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	3.057,46	0,00	830.674,13 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	1.426,21	0,00	832.100,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	199,46	0,00	832.299,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	19,35	0,00	832.319,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	4,64	0,00	832.323,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	4,09	0,00	832.327,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	6.622,01	0,00	838.949,89 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	2,05	0,00	838.951,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	1,14	0,00	838.953,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	109,46	0,00	839.062,54 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	356,40	0,00	839.418,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	275,64	0,00	839.694,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	5.403,54	0,00	845.098,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	1.528,73	0,00	846.626,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	1.320,14	0,00	847.946,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	0,56	0,00	847.947,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,13	0,00	847.947,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	17,06	0,00	847.964,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,27	0,00	847.965,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	180,71	0,00	848.145,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	134,14	0,00	848.279,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	73,53	0,00	848.353,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	58,78	0,00	848.412,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	1
	11175	9418394	244,92	0,00	848.657,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	245,17	848.411,92 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	234,72	848.177,20 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1
	11175	9418394	421,38	0,00	848.598,58 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 768.300,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			81.237,54	939,20	848.598,58 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			81.237,54	939,20	848.598,58 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7863 4.1.1.1.01.001.1015 - MULTAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	135	0,00	8,94	0,00 D REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTACAGED REF 05/07/2019	1
			0,00	8,94	0,00 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			0,00	8,94	0,00 D <<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.966,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	121,63	0,00	5.087,66 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2019	1
			121,63	0,00	5.087,66 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			121,63	0,00	5.087,66 D <<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.102.594,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	119.895,48	0,00	1.222.489,84 D 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2019	1
			119.895,48	0,00	1.222.489,84 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			119.895,48	0,00	1.222.489,84 D <<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 55.980,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	400,00	0,00	56.380,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	57.580,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1
	11175	9418394	4.400,00	0,00	61.980,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	63.180,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1
	11175	9418394	1.200,00	0,00	64.380,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1
			8.400,00	0,00	64.380,00 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			8.400,00	0,00	64.380,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 2.016.215,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	2.059,03	0,00	2.018.274,46 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	4.443,84	0,00	2.022.718,30 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	5.158,45	0,00	2.027.876,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	3.826,23	0,00	2.031.702,98 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	32.999,27	0,00	2.064.702,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 2.016.215,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11175	9418394	0,00	2.364,50	2.062.337,75 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019	1
	11175	9418394	16.108,99	0,00	2.078.446,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	2.361,29	2.076.085,45 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	366,48	2.075.718,97 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	122,16	2.075.596,81 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019	1
	11175	9418394	0,00	515,98	2.075.080,83 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019	1
	11175	9418394	3.370,82	0,00	2.078.451,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	1
			67.966,63	5.730,41	2.078.451,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			67.966,63	5.730,41	2.078.451,65 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 178.644,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2019	11158	138	24.500,00	0,00	203.144,66 D	REF.AÇÃO TRABALHISTA EDWARD SILVA LUZ 0011159-38.2019.5.18.00004	1
31/10/2019	11158	19	4.125,06	0,00	207.269,72 D	PROC 412/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA NEURILANIA DA SILVA SANTOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	1
	11158	20	240,00	0,00	207.509,72 D	PROC 1489/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA DE SIMONE DE JESUS SANTOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	1
	11158	18	10.906,34	0,00	218.416,06 D	PROC 1489/17 ENCERRAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA DE SIMONE DE JESUS SANTOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	1
			39.771,40	0,00	218.416,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			39.771,40	0,00	218.416,06 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 1678 4.1.1.1.01.001.1031 - CUSTAS PROCESSUAIS

Saldo Anterior: 12.513,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11171	9411915	500,00	0,00	13.013,16 D	PAGAMENTO TRT 18 - GRU JUDICIAL SINDE TODA LOTE CAIXA:21435	1
			500,00	0,00	13.013,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			500,00	0,00	13.013,16 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.538,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437744	138,89	0,00	1.677,45 D	PROVISÃO NFS Nº 2100093600 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	1.677,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.538,56 D

138,89 0,00 1.677,45 D <=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 14.887,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437721	1.909,62	0,00	16.797,24 D	1
PROVISÃO NFS Nº 25973 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			1.909,62	0,00	16.797,24 D <=== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.909,62	0,00	16.797,24 D <=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9436891	0,00	10,04	8.331.222,96 D	RESSARCIMENTO FGTS PAGO A MAIOR FERNANDO DONDA	1
31/10/2019	11177	9418399	29,21	0,00	8.331.252,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	19,78	0,00	8.331.271,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	19,66	0,00	8.331.291,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	19,24	0,00	8.331.310,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	10,71	0,00	8.331.321,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	5,82	0,00	8.331.327,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.271,72	0,00	8.333.599,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.539,96	0,00	8.335.139,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.153,84	0,00	8.336.292,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	949,76	0,00	8.337.242,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	706,96	0,00	8.337.949,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	632,63	0,00	8.338.582,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	424,02	0,00	8.339.006,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	412,91	0,00	8.339.419,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	365,97	0,00	8.339.785,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	282,20	0,00	8.340.067,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	235,92	0,00	8.340.303,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	208,98	0,00	8.340.512,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	204,56	0,00	8.340.716,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	200,17	0,00	8.340.916,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	196,73	0,00	8.341.113,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	180,50	0,00	8.341.294,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	151,44	0,00	8.341.445,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	150,15	0,00	8.341.595,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	144,95	0,00	8.341.740,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	136,34	0,00	8.341.877,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	134,83	0,00	8.342.011,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	133,54	0,00	8.342.145,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	99,28	0,00	8.342.244,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	94,88	0,00	8.342.339,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	69,48	0,00	8.342.409,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	66,26	0,00	8.342.475,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	49,20	0,00	8.342.524,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	47,04	0,00	8.342.571,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	42,20	0,00	8.342.613,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	35,31	0,00	8.342.649,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	35,17	0,00	8.342.684,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	31,09	0,00	8.342.715,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	3,78	0,00	8.342.719,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	3.413,84	0,00	8.346.132,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.486,27	0,00	8.348.619,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.748,91	0,00	8.350.368,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.486,57	0,00	8.351.854,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.289,85	0,00	8.353.144,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.075,40	0,00	8.354.219,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	974,38	0,00	8.355.194,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	809,50	0,00	8.356.003,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	790,53	0,00	8.356.794,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	461,49	0,00	8.357.255,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	381,66	0,00	8.357.637,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	325,92	0,00	8.357.963,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	325,58	0,00	8.358.289,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	287,06	0,00	8.358.576,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	283,17	0,00	8.358.859,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	252,65	0,00	8.359.111,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	226,92	0,00	8.359.338,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	212,03	0,00	8.359.550,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	207,37	0,00	8.359.758,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	170,01	0,00	8.359.928,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	105,14	0,00	8.360.033,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	73,17	0,00	8.360.106,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	71,23	0,00	8.360.177,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	54,37	0,00	8.360.232,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	52,63	0,00	8.360.284,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	45,93	0,00	8.360.330,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	44,91	0,00	8.360.375,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	26,45	0,00	8.360.402,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	25,79	0,00	8.360.427,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	21,23	0,00	8.360.449,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	14,82	0,00	8.360.463,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	954,46	0,00	8.361.418,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	702,83	0,00	8.362.121,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	683,17	0,00	8.362.804,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	535,40	0,00	8.363.339,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	435,04	0,00	8.363.774,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	274,45	0,00	8.364.049,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	273,36	0,00	8.364.322,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	271,50	0,00	8.364.594,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	228,47	0,00	8.364.822,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	206,09	0,00	8.365.028,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	205,82	0,00	8.365.234,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	174,78	0,00	8.365.409,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	174,14	0,00	8.365.583,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	162,22	0,00	8.365.745,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	159,70	0,00	8.365.905,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	153,42	0,00	8.366.058,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	139,09	0,00	8.366.197,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	137,69	0,00	8.366.335,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	109,01	0,00	8.366.444,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	106,72	0,00	8.366.551,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	104,68	0,00	8.366.655,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	67,47	0,00	8.366.723,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	54,14	0,00	8.366.777,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	52,77	0,00	8.366.830,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	26,08	0,00	8.366.856,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	23,48	0,00	8.366.879,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	17,61	0,00	8.366.897,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	16,25	0,00	8.366.913,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	15,29	0,00	8.366.929,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	13,45	0,00	8.366.942,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	9,93	0,00	8.366.952,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.556,48	0,00	8.368.508,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.005,81	0,00	8.369.514,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	916,99	0,00	8.370.431,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	910,39	0,00	8.371.342,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	830,85	0,00	8.372.172,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	568,79	0,00	8.372.741,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	491,00	0,00	8.373.232,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	459,59	0,00	8.373.692,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	406,50	0,00	8.374.098,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	233,06	0,00	8.374.331,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	230,51	0,00	8.374.562,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	154,69	0,00	8.374.717,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	130,61	0,00	8.374.847,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	120,51	0,00	8.374.968,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	115,77	0,00	8.375.083,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	107,02	0,00	8.375.191,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	78,68	0,00	8.375.269,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	68,89	0,00	8.375.338,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	56,37	0,00	8.375.394,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	51,96	0,00	8.375.446,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	46,16	0,00	8.375.493,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	35,16	0,00	8.375.528,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	19,49	0,00	8.375.547,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	15,92	0,00	8.375.563,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	15,58	0,00	8.375.579,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	3.162,10	0,00	8.378.741,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.987,39	0,00	8.380.728,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.288,40	0,00	8.382.017,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	836,03	0,00	8.382.853,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	596,50	0,00	8.383.449,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	543,10	0,00	8.383.992,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	412,95	0,00	8.384.405,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	278,13	0,00	8.384.683,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	241,73	0,00	8.384.925,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	240,83	0,00	8.385.166,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	224,27	0,00	8.385.390,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	204,95	0,00	8.385.595,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	172,86	0,00	8.385.768,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	112,76	0,00	8.385.881,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	109,39	0,00	8.385.990,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	100,15	0,00	8.386.090,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	90,06	0,00	8.386.180,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	86,33	0,00	8.386.267,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	69,33	0,00	8.386.336,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	39,51	0,00	8.386.375,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	23,89	0,00	8.386.399,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	18,37	0,00	8.386.418,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	14,75	0,00	8.386.433,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	11,47	0,00	8.386.444,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.138,98	0,00	8.388.583,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.014,58	0,00	8.390.598,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	614,33	0,00	8.391.212,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	543,86	0,00	8.391.756,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	447,93	0,00	8.392.204,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	322,89	0,00	8.392.527,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	215,86	0,00	8.392.742,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	182,25	0,00	8.392.925,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	176,86	0,00	8.393.102,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	154,34	0,00	8.393.256,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11158	86	0,24	0,00	8.393.256,59 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RESUMO PROVISÕES CRER OUTUBRO/2019	1
	11177	9418399	134,08	0,00	8.393.390,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	124,96	0,00	8.393.515,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	120,40	0,00	8.393.636,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	108,57	0,00	8.393.744,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	100,82	0,00	8.393.845,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	90,38	0,00	8.393.935,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	90,35	0,00	8.394.026,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	75,17	0,00	8.394.101,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	69,44	0,00	8.394.170,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	56,57	0,00	8.394.227,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	53,47	0,00	8.394.280,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	52,06	0,00	8.394.332,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	40,92	0,00	8.394.373,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	38,97	0,00	8.394.412,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	36,29	0,00	8.394.449,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	26,15	0,00	8.394.475,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	5,04	0,00	8.394.480,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.307,08	0,00	8.395.787,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.211,07	0,00	8.396.998,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	779,87	0,00	8.397.778,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	759,56	0,00	8.398.537,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	712,23	0,00	8.399.250,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	521,31	0,00	8.399.771,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	277,55	0,00	8.400.048,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	258,23	0,00	8.400.307,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	223,23	0,00	8.400.530,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	219,35	0,00	8.400.749,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	206,01	0,00	8.400.955,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	197,10	0,00	8.401.152,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	185,42	0,00	8.401.338,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	181,58	0,00	8.401.519,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	178,96	0,00	8.401.698,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	164,51	0,00	8.401.863,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	164,41	0,00	8.402.027,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	161,90	0,00	8.402.189,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	152,44	0,00	8.402.342,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	129,38	0,00	8.402.471,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	128,13	0,00	8.402.599,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	93,97	0,00	8.402.693,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	67,55	0,00	8.402.761,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	41,51	0,00	8.402.802,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	35,30	0,00	8.402.837,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	27,37	0,00	8.402.865,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	4,35	0,00	8.402.869,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	4.049,13	0,00	8.406.918,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.832,20	0,00	8.409.750,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	2.730,78	0,00	8.412.481,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	1.280,18	0,00	8.413.761,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	407,40	0,00	8.414.169,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	358,30	0,00	8.414.527,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	345,27	0,00	8.414.872,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	331,72	0,00	8.415.204,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	320,69	0,00	8.415.525,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	264,12	0,00	8.415.789,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	256,02	0,00	8.416.045,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	247,18	0,00	8.416.292,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	244,44	0,00	8.416.537,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	243,51	0,00	8.416.780,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	202,80	0,00	8.416.983,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	191,17	0,00	8.417.174,51D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	180,90	0,00	8.417.355,41D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	174,27	0,00	8.417.529,68D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	147,55	0,00	8.417.677,23D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	131,34	0,00	8.417.808,57D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	124,31	0,00	8.417.932,88D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	104,91	0,00	8.418.037,79D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	101,12	0,00	8.418.138,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	94,97	0,00	8.418.233,88D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	84,80	0,00	8.418.318,68D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	81,34	0,00	8.418.400,02D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	61,73	0,00	8.418.461,75D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	56,28	0,00	8.418.518,03D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	316,33	0,00	8.418.834,36D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	296,38	0,00	8.419.130,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	18.866,25	0,00	8.437.996,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	12.079,75	0,00	8.450.076,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	10.261,12	0,00	8.460.337,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	4.089,88	0,00	8.464.427,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.878,61	0,00	8.467.306,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.554,46	0,00	8.469.860,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.927,58	0,00	8.471.788,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.658,35	0,00	8.473.446,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	191,20	0,00	8.473.637,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	170,69	0,00	8.473.808,63D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	137,65	0,00	8.473.946,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	114,90	0,00	8.474.061,18D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	250,12	0,00	8.474.311,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	27.931,03	0,00	8.502.242,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	9.832,86	0,00	8.512.075,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	8.489,05	0,00	8.520.564,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	7.125,11	0,00	8.527.689,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	5.326,22	0,00	8.533.015,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	5.202,28	0,00	8.538.217,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	3.468,28	0,00	8.541.686,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.917,10	0,00	8.544.603,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.577,54	0,00	8.547.180,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.039,63	0,00	8.549.220,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.951,74	0,00	8.551.172,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.458,08	0,00	8.552.630,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.087,13	0,00	8.553.717,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	813,81	0,00	8.554.531,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	187,86	0,00	8.554.719,02D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	164,84	0,00	8.554.883,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	120,99	0,00	8.555.004,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	660,86	0,00	8.555.665,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	624,27	0,00	8.556.289,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	456,64	0,00	8.556.746,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	58,35	0,00	8.556.804,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	232,42	0,00	8.557.037,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	32.335,16	0,00	8.589.372,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	23.771,68	0,00	8.613.144,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	8.595,54	0,00	8.621.739,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	8.042,93	0,00	8.629.782,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	2.559,92	0,00	8.632.342,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.257,60	0,00	8.634.600,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.134,10	0,00	8.636.734,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.213,48	0,00	8.637.947,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.201,84	0,00	8.639.149,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.194,50	0,00	8.640.344,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	947,08	0,00	8.641.291,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	810,57	0,00	8.642.101,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	667,81	0,00	8.642.769,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	624,27	0,00	8.643.393,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	60,49	0,00	8.643.454,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	209,38	0,00	8.643.663,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	11.365,73	0,00	8.655.029,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	5.424,73	0,00	8.660.454,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	3.292,58	0,00	8.663.746,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.259,52	0,00	8.666.006,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.739,31	0,00	8.667.745,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.587,22	0,00	8.669.332,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	972,50	0,00	8.670.305,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	875,99	0,00	8.671.181,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	156,99	0,00	8.671.338,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	154,04	0,00	8.671.492,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	780,70	0,00	8.672.273,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	471,02	0,00	8.672.744,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	109,11	0,00	8.672.853,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	30.792,45	0,00	8.703.645,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	5.767,16	0,00	8.709.412,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	3.665,04	0,00	8.713.077,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.167,81	0,00	8.715.245,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.087,25	0,00	8.717.332,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.483,48	0,00	8.718.816,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.254,47	0,00	8.720.070,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	184,55	0,00	8.720.255,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	467,64	0,00	8.720.723,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	78,82	0,00	8.720.801,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	202,64	0,00	8.721.004,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	80.429,25	0,00	8.801.433,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	8.585,55	0,00	8.810.019,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	8.387,90	0,00	8.818.407,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	8.095,05	0,00	8.826.502,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	3.266,72	0,00	8.829.768,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.653,41	0,00	8.832.422,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.430,33	0,00	8.834.852,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.210,53	0,00	8.837.063,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.998,42	0,00	8.839.061,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.965,83	0,00	8.841.027,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.377,39	0,00	8.842.404,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.254,05	0,00	8.843.658,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.113,66	0,00	8.844.772,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	182,41	0,00	8.844.954,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	133,09	0,00	8.845.088,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	796,19	0,00	8.845.884,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	735,51	0,00	8.846.619,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	520,21	0,00	8.847.139,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	353,90	0,00	8.847.493,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	104,71	0,00	8.847.598,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	10.478,14	0,00	8.858.076,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	6.604,65	0,00	8.864.681,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.119,18	0,00	8.866.800,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.966,69	0,00	8.868.767,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.963,27	0,00	8.870.730,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.915,61	0,00	8.872.646,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.693,41	0,00	8.874.339,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.307,52	0,00	8.875.647,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	944,19	0,00	8.876.591,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	919,25	0,00	8.877.510,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	884,15	0,00	8.878.394,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	854,76	0,00	8.879.249,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	189,19	0,00	8.879.438,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	137,99	0,00	8.879.576,60 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	441,68	0,00	8.880.018,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	51,60	0,00	8.880.069,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	34,90	0,00	8.880.104,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	286,38	0,00	8.880.391,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	224,13	0,00	8.880.615,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	26.857,76	0,00	8.907.473,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	18.336,61	0,00	8.925.809,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	10.982,61	0,00	8.936.792,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	9.849,25	0,00	8.946.641,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	5.492,44	0,00	8.952.133,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	4.937,56	0,00	8.957.071,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	3.977,14	0,00	8.961.048,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.692,11	0,00	8.963.740,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	2.677,93	0,00	8.966.418,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	1
	11176	9418397	2.432,63	0,00	8.968.851,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.770,57	0,00	8.970.621,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	1.522,57	0,00	8.972.144,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	177,62	0,00	8.972.322,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	141,68	0,00	8.972.463,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	1
	11176	9418397	500,68	0,00	8.972.964,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	445,18	0,00	8.973.409,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	438,63	0,00	8.973.848,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	363,74	0,00	8.974.212,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11176	9418397	326,10	0,00	8.974.538,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1
	11158	84	0,00	287,90	8.974.250,20D	ESTORNO FGTS S/ FOLHA PAGTO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019 - BASE: 3.598,75 X 8%	1
	11158	85	0,00	6,43	8.974.243,77D	VALOR COMPL. FGTS S/ FOLHA PAGTO CONF RESUMO CRER OUTUBRO/2019	1
	11177	9418399	0,00	17,70	8.974.226,07D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,85	8.974.225,22D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,04	8.974.225,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	2.036,50	8.972.188,68D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.626,80	8.970.561,88D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.534,19	8.969.027,69D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	843,80	8.968.183,89D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	419,79	8.967.764,10D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	414,29	8.967.349,81D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	356,50	8.966.993,31D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	209,38	8.966.783,93D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	104,71	8.966.679,22D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	32,86	8.966.646,36D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	3,77	8.966.642,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,72	8.966.641,87D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	445,80	8.966.196,07D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	393,21	8.965.802,86D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	250,68	8.965.552,18D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	141,68	8.965.410,50D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.989,32	8.963.421,18D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	977,76	8.962.443,42D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	797,50	8.961.645,92D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	698,37	8.960.947,55D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	667,89	8.960.279,66D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	364,62	8.959.915,04D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	207,02	8.959.708,02D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	183,70	8.959.524,32D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	132,89	8.959.391,43D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	0,00	60,87	8.959.330,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	38,72	8.959.291,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	34,90	8.959.256,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	3.615,64	8.955.641,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.931,89	8.953.709,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.057,38	8.952.652,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	810,53	8.951.841,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	772,74	8.951.068,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	673,20	8.950.395,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	473,50	8.949.922,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	460,97	8.949.461,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	292,74	8.949.168,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	206,34	8.948.962,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	200,78	8.948.761,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	198,74	8.948.562,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	177,85	8.948.384,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	172,86	8.948.211,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	11,33	8.948.200,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	2.778,33	8.945.422,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.629,59	8.943.792,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.228,91	8.942.563,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	921,70	8.941.641,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	462,87	8.941.179,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	241,97	8.940.937,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	186,78	8.940.750,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	185,15	8.940.565,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	44,36	8.940.520,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	41,92	8.940.478,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	6,48	8.940.472,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,64	8.940.471,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.655,23	8.938.816,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.057,70	8.937.758,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	866,32	8.936.892,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 8.331.233,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11177	9418399	0,00	742,57	8.936.149,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	311,51	8.935.838,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	308,48	8.935.529,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	201,04	8.935.328,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	189,19	8.935.139,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	187,86	8.934.951,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	164,47	8.934.787,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11158	87	0,00	0,19	8.934.787,19 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO PROVISÕES CRER OUTUBRO/2019	1
	11177	9418399	0,00	125,73	8.934.661,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	60,49	8.934.600,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	33,27	8.934.567,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	3.484,36	8.931.083,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	2.806,11	8.928.277,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	246,69	8.928.030,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	67,01	8.927.963,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	59,15	8.927.904,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,96	8.927.903,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,46	8.927.902,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	0,12	8.927.902,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	1.360,36	8.926.542,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	553,91	8.925.988,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	418,76	8.925.569,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	388,88	8.925.180,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	246,69	8.924.934,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	167,64	8.924.766,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	147,45	8.924.619,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	118,10	8.924.501,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11177	9418399	0,00	94,77	8.924.406,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	1
	11158	136	0,00	0,92	8.924.405,36 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTA DEF GTS REF 02/08/2019	1
			643.315,14	50.142,78	8.924.405,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			643.315,14	50.142,78	8.924.405,36 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G Saldo Anterior: 19.311,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	7	2.045,19	0,00	21.356,71 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 38891 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 08/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
			2.045,19	0,00	21.356,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			2.045,19	0,00	21.356,71 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: 575.275,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437708	300,00	0,00	575.575,09 D	PROVISÃO NFS Nº 580 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437715	5.575,00	0,00	581.150,09 D	PROVISÃO NFS Nº 90694 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 04/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437724	1.012,50	0,00	582.162,59 D	PROVISÃO NFS Nº 56592 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/10/2019	11192	9437673	10.580,39	0,00	592.742,98 D	PROVISÃO NFS Nº 20960 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2019	11192	9437752	24.191,52	0,00	616.934,50 D	PROVISÃO NFS Nº 4853 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437679	3.500,00	0,00	620.434,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1866 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2019	11192	9437664	935,00	0,00	621.369,50 D	PROVISÃO NFS Nº 4711 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437731	360,00	0,00	621.729,50 D	PROVISÃO NFS Nº 10725 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437735	350,00	0,00	622.079,50 D	PROVISÃO NFS Nº 10743 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/10/2019	11192	9437667	3.844,91	0,00	625.924,41 D	PROVISÃO NFS Nº 282602 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/10/2019	11192	9437694	2.759,04	0,00	628.683,45 D	PROVISÃO NFS Nº 2621050 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 11/11/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
17/10/2019	11192	9437661	9.360,00	0,00	638.043,45 D	PROVISÃO NFS Nº 2007 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 575.275,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/10/2019	11192	9437755	6.640,00	0,00	644.683,45 D	LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1961 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			69.408,36	0,00	644.683,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			69.408,36	0,00	644.683,45 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: 16.779,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437746	142,80	0,00	16.922,02 D	PROVISÃO NFS Nº 11623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			142,80	0,00	16.922,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			142,80	0,00	16.922,02 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: 4.267.996,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437674	549.713,45	0,00	4.817.710,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1662 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			549.713,45	0,00	4.817.710,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			549.713,45	0,00	4.817.710,19 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: 1.527.431,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437660	200,66	0,00	1.527.632,21 D	PROVISÃO NFS Nº 974 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437687	81.689,72	0,00	1.609.321,93 D	PROVISÃO NFS Nº 84445 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437739	2.040,00	0,00	1.611.361,93 D	PROVISÃO NFS Nº 84468 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2019	11192	9437713	1.900,00	0,00	1.613.261,93 D	PROVISÃO NFS Nº 976 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437701	859,99	0,00	1.614.121,92 D	PROVISÃO NFS Nº 975 -	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI Saldo Anterior: 1.527.431,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/10/2019	11192	9437699	2.000,00	0,00	1.616.121,92 D	PROVISÃO NFS Nº 7140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
09/10/2019	11192	9437693	8.186,16	0,00	1.624.308,08 D	PROVISÃO NFS Nº 61369 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/10/2019	11192	9437670	2.000,00	0,00	1.626.308,08 D	PROVISÃO NFS Nº 7235 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 25/10/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/10/2019	11158	145	280,00	0,00	1.626.588,08 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 7450 -CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- SR- U /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			99.156,53	0,00	1.626.588,08 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			99.156,53	0,00	1.626.588,08 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: 4.949,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437702	342,45	0,00	5.292,19 D	PROVISÃO NFS Nº 2636 - MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			342,45	0,00	5.292,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			342,45	0,00	5.292,19 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: 45.072,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2019	11192	9437662	5.008,00	0,00	50.080,00 D	PROVISÃO NFS Nº 514 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.008,00	0,00	50.080,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			5.008,00	0,00	50.080,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR Saldo Anterior: 387,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2019	11192	9437666	16.999,00	0,00	17.386,00 D	PROVISÃO NFS Nº 0000257 - SML SOLUCOES EMPRESARIAS EIRELI - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.999,00	0,00	17.386,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR				Saldo Anterior:	387,00 D
			16.999,00	0,00	17.386,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER					Saldo Anterior:	61.715,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9437740	8.754,76	0,00	70.470,45 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 3999 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			8.754,76	0,00	70.470,45 D	<== Saldo da Conta em 10/2019
			8.754,76	0,00	70.470,45 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:	1.184.680,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
02/10/2019	11192	9437733	600,00	0,00	1.185.280,00D	PROVISÃO NFS Nº 540 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437734	600,00	0,00	1.185.880,00D	PROVISÃO NFS Nº 541 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2019	11192	9437685	2.780,00	0,00	1.188.660,00D	PROVISÃO NFS Nº 947 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437717	180,00	0,00	1.188.840,00D	PROVISÃO NFS Nº 6588 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/10/2019	11192	9437710	340,00	0,00	1.189.180,00D	PROVISÃO NFS Nº 268 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11158	5	166.000,00	0,00	1.355.180,00D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 888 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
			170.500,00	0,00	1.355.180,00D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			170.500,00	0,00	1.355.180,00D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	12.647,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437706	1.671,24	0,00	14.318,76 D	PROVISÃO NFS Nº 3611 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.671,24	0,00	14.318,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.671,24	0,00	14.318,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO CRER	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.452,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437716	1.247,40	0,00	17.699,77 D	PROVISÃO NFS Nº 201934913 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/10/2019	11192	9437688	1.750,00	0,00	19.449,77 D	PROVISÃO NFS Nº 5900 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/10/2019	11192	9437659	1.190,70	0,00	20.640,47 D	PROVISÃO NFS Nº 201937289 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/10/2019	11192	9437712	2.461,64	0,00	23.102,11 D	PROVISÃO NFS Nº 5906 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437711	897,70	0,00	23.999,81 D	PROVISÃO NFS Nº 5905 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.547,44	0,00	23.999,81 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			7.547,44	0,00	23.999,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 485.256,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437686	28.816,93	0,00	514.073,61 D	PROVISÃO NFS Nº 139152 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 07/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/10/2019	11192	9437672	6.944,55	0,00	521.018,16 D	PROVISÃO NFS Nº 00279240 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/10/2019	11192	9437750	8.678,00	0,00	529.696,16 D	PROVISÃO NFS Nº 18301 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11158	4	2.269,00	0,00	531.965,16 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12662 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
			46.708,48	0,00	531.965,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			46.708,48	0,00	531.965,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 628.060,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437747	2.891,16	0,00	630.951,70 D	PROVISÃO NFS Nº 14499 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 628.060,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/10/2019	11192	9437700	395,50	0,00	631.347,20 D	PROVISÃO NFS Nº 14522 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/10/2019	11192	9437703	1.055,22	0,00	632.402,42 D	PROVISÃO NFS Nº 18564 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437743	47.040,00	0,00	679.442,42 D	PROVISÃO NFS Nº 14523 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 25/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/10/2019	11192	9437691	2.150,00	0,00	681.592,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1335 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/10/2019	11192	9437692	370,50	0,00	681.962,92 D	PROVISÃO NFS Nº 317 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437725	370,50	0,00	682.333,42 D	PROVISÃO NFS Nº 315 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437751	370,50	0,00	682.703,92 D	PROVISÃO NFS Nº 316 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437665	1.854,00	0,00	684.557,92 D	PROVISÃO NFS Nº 944 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437737	2.300,00	0,00	686.857,92 D	PROVISÃO NFS Nº 204 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			58.797,38	0,00	686.857,92 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			58.797,38	0,00	686.857,92 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437732	8.819,50	0,00	8.819,50 D	PROVISÃO NFS Nº 19547 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/10/2019	11192	9437663	11.388,30	0,00	20.207,80 D	PROVISÃO NFS Nº 882 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437720	2.269,00	0,00	22.476,80 D	PROVISÃO NFS Nº 12662 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437745	105.072,24	0,00	127.549,04 D	PROVISÃO NFS Nº 2296 -	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
03/10/2019	11192	9437704	166.000,00	0,00	293.549,04 D	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437707	1.050,00	0,00	294.599,04 D	PROVISÃO NFS Nº 888 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/10/2019	11192	9437729	2.045,19	0,00	296.644,23 D	PROVISÃO NFS Nº 2490 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2019	11192	9437749	110,00	0,00	296.754,23 D	PROVISÃO NFS Nº 38891 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437730	1.200,00	0,00	297.954,23 D	PROVISÃO NFS Nº 54926 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 03/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11158	4	0,00	2.269,00	295.685,23 D	PROVISÃO NFS Nº 4232 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11158	5	0,00	166.000,00	129.685,23 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12662 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
	11158	6	0,00	1.050,00	128.635,23 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 888 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	7	0,00	2.045,19	126.590,04 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2490 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	8	0,00	110,00	126.480,04 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 38891 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 08/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	2	0,00	11.388,30	115.091,74 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54926 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 03/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	1	0,00	8.819,50	106.272,24 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 882 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	9	0,00	1.200,00	105.072,24 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19547 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
						REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4232 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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.
31/10/2019	11158	3	0,00	105.072,24	0,00 D	SERVIÇOS -CRER 10/2019 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2296 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
			297.954,23	297.954,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			297.954,23	297.954,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 1.900.813,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9437727	193.000,00	0,00	2.093.813,30 D	PROVISÃO NFS Nº 3736 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			193.000,00	0,00	2.093.813,30 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			193.000,00	0,00	2.093.813,30 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: 148.450,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	2	11.388,30	0,00	159.838,57 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 882 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	1	8.819,50	0,00	168.658,07 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19547 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
			20.207,80	0,00	168.658,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			20.207,80	0,00	168.658,07 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: 1.748.253,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/10/2019	11192	9437683	320.731,00	0,00	2.068.984,71 D	PROVISÃO NFS Nº 3095 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			320.731,00	0,00	2.068.984,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			320.731,00	0,00	2.068.984,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 4.690,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437678	1.435,00	0,00	6.125,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9429 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 4.690,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.435,00	0,00	6.125,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.435,00	0,00	6.125,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER Saldo Anterior: 69.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2019	11192	9437736	7.700,00	0,00	77.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1582 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	77.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			7.700,00	0,00	77.000,00 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: 137.359,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437669	44.385,10	0,00	181.744,31 D	PROVISÃO NFS Nº 8421 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2019	11158	137	21.230,00	0,00	202.974,31 D	PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	1
			65.615,10	0,00	202.974,31 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			65.615,10	0,00	202.974,31 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: 689.729,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2019	11192	9437753	82.980,86	0,00	772.710,06 D	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,86	0,00	772.710,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			82.980,86	0,00	772.710,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER Saldo Anterior: 284.767,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	9	1.200,00	0,00	285.967,43 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4232 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 18/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	3	105.072,24	0,00	391.039,67 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2296 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.11/10/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 10/2019	1
			106.272,24	0,00	391.039,67 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 284.767,43 D

106.272,24 0,00 391.039,67 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 5.768.299,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/10/2019	11192	9437676	3.070,00	0,00	5.771.369,72 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 362 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437705	18.844,00	0,00	5.790.213,72 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 363 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/10/2019	11192	9437741	14.803,64	0,00	5.805.017,36 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 18726 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437682	97.175,49	0,00	5.902.192,85 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 18724 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437668	37.545,86	0,00	5.939.738,71 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 6501 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437718	105.696,67	0,00	6.045.435,38 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 18725 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437696	133.729,59	0,00	6.179.164,97 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2586 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437742	156.455,00	0,00	6.335.619,97 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 6499 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437680	235.414,46	0,00	6.571.034,43 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 6500 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/10/2019	11192	9437671	46.860,00	0,00	6.617.894,43 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 3601 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			849.594,71	0,00	6.617.894,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			849.594,71	0,00	6.617.894,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	97	0,89	0,00	1.990.348,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	110	0,30	0,00	1.990.348,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	112	0,05	0,00	1.990.348,78 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	121	0,01	0,00	1.990.348,79 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	70	64,65	0,00	1.990.413,44 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 30 MEROPENEM 1G SOL. INJ.	1
	11158	115	0,02	0,00	1.990.413,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	118	0,01	0,00	1.990.413,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	120	0,02	0,00	1.990.413,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	48	16,96	0,00	1.990.430,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	50	1,52	0,00	1.990.431,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	141	0,01	0,00	1.990.431,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	142	2,60	0,00	1.990.434,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1
	11160	9407772	334.231,38	0,00	2.324.665,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	61	94,35	0,00	2.324.760,31 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 50 DOBUTAMINA SOL INJ 250MG/20ML	1
	11158	68	0,00	277,83	2.324.482,48 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 450 CLOPIDOGREL 75MG	1
	11158	71	0,00	1,70	2.324.480,78 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 120 RANITIDINA 150MG	1
	11158	72	0,00	439,45	2.324.041,33 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 90 TIGECICLINA SOL INJ 50MG	1
	11160	9407948	0,00	0,19	2.324.041,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407949	0,00	347,60	2.323.693,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407950	0,00	543,84	2.323.149,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407951	0,00	338,25	2.322.811,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407952	0,00	789,90	2.322.021,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407955	0,00	24,74	2.321.996,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407956	0,00	2,22	2.321.994,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407957	0,00	960,53	2.321.034,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407958	0,00	729,30	2.320.304,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407960	0,00	2.109,47	2.318.195,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407961	0,00	292,16	2.317.903,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408070	0,00	0,28	2.317.902,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408071	0,00	117,06	2.317.785,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408072	0,00	0,48	2.317.785,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408073	0,00	0,16	2.317.785,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408074	0,00	0,82	2.317.784,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408075	0,00	0,05	2.317.784,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408076	0,00	0,07	2.317.784,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408077	0,00	2,85	2.317.781,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408078	0,00	1,76	2.317.779,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408079	0,00	1,04	2.317.778,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408080	0,00	0,14	2.317.778,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408081	0,00	2,77	2.317.775,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408082	0,00	1,96	2.317.773,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408084	0,00	0,34	2.317.773,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408085	0,00	4,33	2.317.769,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9408086	0,00	3,33	2.317.765,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408087	0,00	0,32	2.317.765,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408088	0,00	0,42	2.317.764,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407962	0,00	140,43	2.317.624,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407963	0,00	1,27	2.317.623,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407965	0,00	725,37	2.316.897,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407966	0,00	49,59	2.316.848,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407967	0,00	1.735,82	2.315.112,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407969	0,00	9,24	2.315.103,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407972	0,00	3.177,20	2.311.926,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407975	0,00	89,84	2.311.836,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407978	0,00	97,83	2.311.738,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407979	0,00	1.066,88	2.310.671,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407980	0,00	1,88	2.310.669,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407981	0,00	751,58	2.309.918,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407982	0,00	0,40	2.309.917,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407984	0,00	2,91	2.309.914,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407993	0,00	24,68	2.309.890,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407994	0,00	40,37	2.309.849,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407996	0,00	369,97	2.309.479,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407998	0,00	10,16	2.309.469,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407999	0,00	109,71	2.309.359,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408000	0,00	801,41	2.308.558,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9408001	0,00	1,95	2.308.556,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	114	0,00	0,05	2.308.556,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408007	0,00	84,49	2.308.471,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408008	0,00	2.849,23	2.305.622,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408009	0,00	247,72	2.305.374,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408011	0,00	6.277,47	2.299.097,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408015	0,00	12,27	2.299.085,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408016	0,00	82,00	2.299.003,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408017	0,00	199,46	2.298.803,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408018	0,00	2,98	2.298.800,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408020	0,00	30,99	2.298.769,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408021	0,00	200,32	2.298.569,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408024	0,00	41,22	2.298.528,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	47	0,00	1,52	2.298.526,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	51	0,00	16,95	2.298.509,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	143	0,00	2,79	2.298.507,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19- SUALM	1
	11158	64	0,00	0,39	2.298.506,61 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 34 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1
	11158	65	0,00	1,17	2.298.505,44 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 100ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1
	11158	66	0,00	0,63	2.298.504,81 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 240 ATROPINA SOL INJ 0,25MG 1ML	1
	11160	9408028	0,00	5,08	2.298.499,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407844	0,00	6,18	2.298.493,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407845	0,00	86,64	2.298.406,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407846	0,00	0,11	2.298.406,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407847	0,00	5,12	2.298.401,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407848	0,00	0,09	2.298.401,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407849	0,00	0,06	2.298.401,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407850	0,00	388,51	2.298.013,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407851	0,00	7,58	2.298.005,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407852	0,00	18,37	2.297.987,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407853	0,00	21,59	2.297.965,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407854	0,00	1.449,17	2.296.516,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407855	0,00	0,06	2.296.516,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407856	0,00	0,33	2.296.515,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407857	0,00	0,64	2.296.515,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407858	0,00	0,50	2.296.514,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407859	0,00	3,00	2.296.511,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407860	0,00	0,17	2.296.511,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407861	0,00	5,54	2.296.506,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407862	0,00	0,29	2.296.505,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407863	0,00	1,89	2.296.503,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407864	0,00	2,15	2.296.501,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407865	0,00	0,78	2.296.500,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407866	0,00	233,93	2.296.267,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407868	0,00	9,73	2.296.257,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408042	0,00	0,51	2.296.256,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407870	0,00	0,22	2.296.256,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407871	0,00	5,51	2.296.251,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407872	0,00	7,93	2.296.243,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407873	0,00	27,48	2.296.215,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407874	0,00	17,14	2.296.198,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407875	0,00	11,59	2.296.186,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407876	0,00	0,08	2.296.186,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407877	0,00	2,14	2.296.184,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407878	0,00	0,85	2.296.183,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407879	0,00	22,73	2.296.161,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407880	0,00	0,50	2.296.160,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407881	0,00	10,92	2.296.149,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407882	0,00	11,70	2.296.138,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407883	0,00	5,28	2.296.132,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407884	0,00	4,83	2.296.127,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407885	0,00	2,40	2.296.125,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407886	0,00	0,30	2.296.125,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407887	0,00	18,27	2.296.106,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407888	0,00	0,28	2.296.106,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407889	0,00	1,59	2.296.105,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407890	0,00	31,20	2.296.073,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407891	0,00	46,62	2.296.027,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407892	0,00	1,88	2.296.025,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407893	0,00	33,03	2.295.992,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407894	0,00	64,13	2.295.928,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407895	0,00	2,48	2.295.925,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407896	0,00	1,14	2.295.924,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407897	0,00	25,78	2.295.898,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407898	0,00	0,11	2.295.898,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407899	0,00	0,54	2.295.898,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407900	0,00	4,87	2.295.893,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407901	0,00	0,21	2.295.893,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407902	0,00	0,43	2.295.892,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407903	0,00	0,06	2.295.892,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407905	0,00	0,10	2.295.892,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407906	0,00	9,96	2.295.882,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407907	0,00	13,92	2.295.868,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407908	0,00	40,05	2.295.828,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407909	0,00	36,80	2.295.791,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407910	0,00	0,12	2.295.791,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407911	0,00	0,18	2.295.791,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407912	0,00	1,52	2.295.789,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407913	0,00	2,43	2.295.787,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407914	0,00	0,81	2.295.786,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407915	0,00	0,13	2.295.786,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407916	0,00	1,07	2.295.785,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407917	0,00	5,16	2.295.780,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407918	0,00	41,46	2.295.738,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407919	0,00	4,42	2.295.734,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407920	0,00	1,78	2.295.732,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407921	0,00	0,26	2.295.732,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407922	0,00	4,19	2.295.728,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407923	0,00	8,00	2.295.720,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407924	0,00	0,28	2.295.719,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407925	0,00	0,24	2.295.719,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407926	0,00	0,25	2.295.719,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407927	0,00	2,38	2.295.717,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407928	0,00	52,58	2.295.664,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407929	0,00	3,48	2.295.661,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407930	0,00	0,10	2.295.660,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407931	0,00	4,85	2.295.656,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407932	0,00	32,67	2.295.623,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407933	0,00	185,53	2.295.437,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407934	0,00	0,73	2.295.437,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407935	0,00	0,05	2.295.437,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407936	0,00	0,14	2.295.436,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407937	0,00	0,13	2.295.436,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407938	0,00	0,71	2.295.436,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407939	0,00	48,85	2.295.387,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407940	0,00	22,20	2.295.365,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407941	0,00	30,64	2.295.334,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407942	0,00	46,45	2.295.287,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407943	0,00	5,54	2.295.282,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407944	0,00	167,49	2.295.114,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407945	0,00	0,10	2.295.114,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407946	0,00	89,91	2.295.024,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407947	0,00	5,96	2.295.018,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408061	0,00	1,70	2.295.017,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408062	0,00	11,21	2.295.006,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408063	0,00	0,52	2.295.005,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408064	0,00	0,69	2.295.004,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408065	0,00	0,05	2.295.004,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408066	0,00	0,08	2.295.004,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408067	0,00	1,28	2.295.003,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408068	0,00	40,76	2.294.962,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408069	0,00	6,50	2.294.956,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	57	0,00	12,02	2.294.944,14 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 36 CLOREXIDINA SOL DEGERMA	1
	11158	58	0,00	2,52	2.294.941,62 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 60 CLOREXIDINA SOLUCAO DEG	1
	11158	59	0,00	8,83	2.294.932,79 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.990.347,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	63	0,00	0,01	2.294.932,78 D	UND. 210 CLOREXIDINA SOLUCAO D REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019 UND. 15000 AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML -	1
			334.412,77	29.827,53	2.294.932,78 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			334.412,77	29.827,53	2.294.932,78 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: 3.942.838,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408038	477.720,12	0,00	4.420.558,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	140	2,99	0,00	4.420.561,27 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1
			477.723,11	0,00	4.420.561,27 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019	
			477.723,11	0,00	4.420.561,27 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: 3.692.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	69	97,76	0,00	3.692.164,36 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND. 3 ELETRODO MONOPOLAR TIPO ALCA	1
	11160	9408027	0,00	6,58	3.692.157,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	116	0,04	0,00	3.692.157,82 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	46	12,86	0,00	3.692.170,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	49	5,32	0,00	3.692.176,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	53	130,39	0,00	3.692.306,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	139	1,20	0,00	3.692.307,59 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019 CONFORME CI 1303/19-SUALM	1
	11160	9407771	444.469,45	0,00	4.136.777,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	67	1,71	0,00	4.136.778,75 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 10/2019 UND.60 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ B	1
	11158	60	0,18	0,00	4.136.778,93 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.692.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	62	1,28	0,00	4.136.780,21 D	UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO 10/2019	1
	11158	54	152,49	0,00	4.136.932,70 D	UND. 2 CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM COR LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	55	38,67	0,00	4.136.971,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	56	38,67	0,00	4.137.010,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	111	0,00	0,02	4.137.010,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	124	0,00	0,01	4.137.010,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407953	0,00	1,33	4.137.008,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407954	0,00	1,09	4.137.007,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407959	0,00	4,79	4.137.002,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407964	0,00	2,71	4.137.000,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407968	0,00	1,85	4.136.998,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407970	0,00	0,21	4.136.998,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407971	0,00	0,20	4.136.997,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407974	0,00	0,47	4.136.997,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407976	0,00	0,71	4.136.996,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407977	0,00	4,91	4.136.991,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407983	0,00	1,66	4.136.990,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407985	0,00	0,70	4.136.989,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407986	0,00	1,83	4.136.987,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407987	0,00	0,38	4.136.987,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407988	0,00	0,41	4.136.986,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.692.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407989	0,00	0,44	4.136.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407990	0,00	2,52	4.136.983,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407991	0,00	0,25	4.136.983,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407992	0,00	0,34	4.136.983,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407995	0,00	5,01	4.136.978,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407997	0,00	0,68	4.136.977,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408002	0,00	1,07	4.136.976,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408003	0,00	10,36	4.136.966,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408004	0,00	2,79	4.136.963,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	119	0,00	0,01	4.136.963,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408005	0,00	3,00	4.136.960,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408006	0,00	45,99	4.136.914,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408012	0,00	0,20	4.136.914,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408013	0,00	4,40	4.136.909,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408014	0,00	0,50	4.136.909,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408019	0,00	0,95	4.136.908,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408022	0,00	1,83	4.136.906,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408023	0,00	1,62	4.136.904,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408025	0,00	0,18	4.136.904,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	45	0,00	360,41	4.136.544,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	52	0,00	20,00	4.136.524,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11160	9408026	0,00	29,80	4.136.494,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	113	0,03	0,00	4.136.494,44 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.692.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	
			444.950,05	522,21	4.136.494,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			444.950,05	522,21	4.136.494,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 25.651,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407837	523,79	0,00	26.175,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	105	0,01	0,00	26.175,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			523,80	0,00	26.175,49 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			523,80	0,00	26.175,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 13.356,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407774	1.894,41	0,00	15.250,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	44	0,00	4,04	15.246,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	98	0,00	0,01	15.246,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			1.894,41	4,05	15.246,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.894,41	4,05	15.246,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.177.799,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	149	0,23	0,00	1.177.800,22 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408037	0,00	837,96	1.176.962,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408036	206.652,96	0,00	1.383.615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			206.653,19	837,96	1.383.615,22 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			206.653,19	837,96	1.383.615,22 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.417.833,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	42	1,93	0,00	2.417.835,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	99	0,00	0,36	2.417.835,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 2.417.833,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407829	764,87	0,00	2.418.600,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407828	179.540,16	0,00	2.598.140,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			180.306,96	0,36	2.598.140,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			180.306,96	0,36	2.598.140,35 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: 236.209,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	101	0,00	0,01	236.209,95 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407833	30.921,88	0,00	267.131,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			30.921,88	0,01	267.131,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			30.921,88	0,01	267.131,83 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: 169.583,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407840	13.253,43	0,00	182.836,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	102	0,01	0,00	182.836,57 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
			13.253,44	0,00	182.836,57 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			13.253,44	0,00	182.836,57 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: 710.122,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	100	0,01	0,00	710.122,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407830	71.254,65	0,00	781.377,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	104	0,03	0,00	781.377,37 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
			71.254,69	0,00	781.377,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			71.254,69	0,00	781.377,37 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: 34.352,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407838	147,50	0,00	34.500,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			147,50	0,00	34.500,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER				Saldo Anterior:	34.352,62 D
			147,50	0,00	34.500,12 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER						Saldo Anterior:	184.953,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407835	23.560,29	0,00	208.513,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			23.560,29	0,00	208.513,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			23.560,29	0,00	208.513,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER						Saldo Anterior:	56.029,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407786	7.122,77	0,00	63.152,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			7.122,77	0,00	63.152,26 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			7.122,77	0,00	63.152,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	20.706,49 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
31/10/2019	11160	9407834	2.355,67	0,00	23.062,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			2.355,67	0,00	23.062,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			2.355,67	0,00	23.062,16 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA					Saldo Anterior:	23.704,71 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
31/10/2019	11158	10	159,75	0,00	23.864,46 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 10/2019	1
	11158	11	748,75	0,00	24.613,21 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 10/2019	1
	11158	12	211,42	0,00	24.824,63 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 10/2019	1
	11158	17	71,39	0,00	24.896,02 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 10/2019	1
	11158	14	31,23	0,00	24.927,25 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2019	1
	11158	15	55,48	0,00	24.982,73 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 10/2019	1
	11158	16	140,96	0,00	25.123,69 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 10/2019	1
	11158	13	254,52	0,00	25.378,21 D	PROCESSO CAMINHÃO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: POK-	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 23.704,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						7738- PORTO SEGURO 10/2019	
			1.673,50	0,00	25.378,21 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.673,50	0,00	25.378,21 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 3.729,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437675	126,33	0,00	3.855,86 D	PROVISÃO NFS Nº 205554 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/10/2019	11192	9437690	2.729,64	0,00	6.585,50 D	PROVISÃO NFS Nº 208532 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.855,97	0,00	6.585,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			2.855,97	0,00	6.585,50 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 11.169,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9437719	6.199,40	0,00	17.369,06 D	PROVISÃO NFS Nº 91195069 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 14/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.199,40	0,00	17.369,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.199,40	0,00	17.369,06 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 48.382,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	106	0,00	0,01	48.382,67 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407839	3.890,90	0,00	52.273,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			3.890,90	0,01	52.273,57 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.890,90	0,01	52.273,57 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 40.402,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2019	11192	9437677	495,00	0,00	40.897,15 D	PROVISÃO NFS Nº 57037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11192	9437689	1.190,00	0,00	42.087,15 D	PROVISÃO NFS Nº 56973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2019	11192	9437709	2.512,00	0,00	44.599,15 D	PROVISÃO NFS Nº 3211795-GO -	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 40.402,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2019	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			4.197,00	0,00	44.599,15 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4.197,00	0,00	44.599,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 101.376,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2019	11192	9437728	11.847,59	0,00	113.223,80 D	PROVISÃO NFS Nº 1910006502251 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			11.847,59	0,00	113.223,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			11.847,59	0,00	113.223,80 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 711.085,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2019	11192	9437698	103.583,20	0,00	814.668,77 D	PROVISÃO NFS Nº 3000399750 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			103.583,20	0,00	814.668,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			103.583,20	0,00	814.668,77 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.171.046,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2019	11192	9437738	12.341,11	0,00	2.183.387,35 D	PROVISÃO NFS Nº 1441871 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11192	9437726	246.125,74	0,00	2.429.513,09 D	PROVISÃO NFS Nº 1441860 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/10/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			258.466,85	0,00	2.429.513,09 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			258.466,85	0,00	2.429.513,09 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 606.890,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	122	0,01	0,00	606.890,57 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	43	0,00	5,26	606.885,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11158	103	0,00	0,01	606.885,30 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9407787	46.828,84	0,00	653.714,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 606.890,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
			46.828,85	5,27	653.714,14 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			46.828,85	5,27	653.714,14 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 323 4.1.1.1.04.001.1019 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/10/2019	11192	9437697	8.208,00	0,00	8.208,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1 - CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			8.208,00	0,00	8.208,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			8.208,00	0,00	8.208,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 152.399,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2019	11162	9408117	137,50	0,00	152.537,27 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408129	70,61	0,00	152.607,88 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408137	237,57	0,00	152.845,45 D	INVENTÁRIO Nº 1021 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408138	655,60	0,00	153.501,05 D	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408156	633,66	0,00	154.134,71 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408145	395,00	0,00	154.529,71 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408149	450,00	0,00	154.979,71 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408153	811,00	0,00	155.790,71 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408154	297,00	0,00	156.087,71 D	INVENTÁRIO Nº 1024 DO MÊS 10/2019	1
	11162	9408139	991,00	0,00	157.078,71 D	INVENTÁRIO Nº 1022 DO MÊS 10/2019	1
			4.678,94	0,00	157.078,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4.678,94	0,00	157.078,71 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 10.418,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	8	110,00	0,00	10.528,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54926 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 03/11/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
	11158	6	1.050,00	0,00	11.578,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2490 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 11/10/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 10/2019	1
			1.160,00	0,00	11.578,81 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.160,00	0,00	11.578,81 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 1.502.446,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9407843	402.829,55	0,00	1.905.275,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11158	108	0,08	0,00	1.905.275,75 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
			402.829,63	0,00	1.905.275,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			402.829,63	0,00	1.905.275,75 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 41.886,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	109	0,01	0,00	41.886,37 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11158	123	0,00	0,01	41.886,36 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2019	1
	11160	9408029	8.852,65	0,00	50.739,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			8.852,66	0,01	50.739,01 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			8.852,66	0,01	50.739,01 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: 4.050,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	136	0,92	0,00	4.051,10 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTA DEFGTS REF 02/08/2019	1
	11158	135	8,94	0,00	4.060,04 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTACAGED REF 05/07/2019	1
			9,86	0,00	4.060,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9,86	0,00	4.060,04 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: 19.087,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2019	11192	9436932	3,50	0,00	19.090,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
02/10/2019	11192	9436929	4,40	0,00	19.095,34 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11192	9436928	3,50	0,00	19.098,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
03/10/2019	11192	9436925	3,90	0,00	19.102,74 D	TAR TED SISPAG	1
04/10/2019	11192	9436923	23,40	0,00	19.126,14 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436924	7,80	0,00	19.133,94 D	TAR DOC SISPAG	1
07/10/2019	11192	9436919	7,80	0,00	19.141,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436920	27,30	0,00	19.169,04 D	TAR DOC SISPAG	1
08/10/2019	11192	9436918	7,80	0,00	19.176,84 D	TAR DOC SISPAG	1
09/10/2019	11192	9436917	3,90	0,00	19.180,74 D	TAR DOC SISPAG	1
10/10/2019	11192	9436912	3,50	0,00	19.184,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436914	3,90	0,00	19.188,14 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9436913	3,90	0,00	19.192,04 D	TAR TED SISPAG	1
11/10/2019	11192	9436907	50,70	0,00	19.242,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436906	10,50	0,00	19.253,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436908	117,00	0,00	19.370,24 D	TAR DOC SISPAG	1
14/10/2019	11192	9436933	152,00	0,00	19.522,24 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/19	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 19.087,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/10/2019	11192	9436937	152,00	0,00	19.674,24 D	TAR MAXCTA PJ MENS 09/19	1
	11192	9436901	152,00	0,00	19.826,24 D	TAR/CUSTA COBRANCA	1
	11192	9436904	3,90	0,00	19.830,14 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9436903	27,30	0,00	19.857,44 D	TAR TED SISPAG	1
15/10/2019	11192	9436899	3,90	0,00	19.861,34 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436900	3,50	0,00	19.864,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436898	7,80	0,00	19.872,64 D	TAR DOC SISPAG	1
16/10/2019	11192	9436896	3,90	0,00	19.876,54 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9436895	7,80	0,00	19.884,34 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9438686	7,50	0,00	19.891,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12510 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/10/2019	11192	9436892	7,80	0,00	19.899,64 D	TAR DOC SISPAG	1
18/10/2019	11192	9436889	7,80	0,00	19.907,44 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436890	54,60	0,00	19.962,04 D	TAR DOC SISPAG	1
21/10/2019	11192	9436888	7,00	0,00	19.969,04 D	TAR/CUSTAS COBRANCAS	1
	11192	9436885	7,80	0,00	19.976,84 D	TAR DOC SISPAG	1
22/10/2019	11192	9436884	3,90	0,00	19.980,74 D	TAR TED SISPAG	1
23/10/2019	11192	9436882	3,50	0,00	19.984,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
25/10/2019	11192	9436880	39,00	0,00	20.023,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9436879	15,60	0,00	20.038,84 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436878	3,50	0,00	20.042,34 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
28/10/2019	11192	9436872	11,70	0,00	20.054,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436874	3,50	0,00	20.057,54 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436875	11,70	0,00	20.069,24 D	TAR DOC SISPAG	1
29/10/2019	11192	9436864	84,00	0,00	20.153,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11192	9436865	3,90	0,00	20.157,14 D	TAR DOC SISPAG	1
30/10/2019	11192	9436844	3,90	0,00	20.161,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11192	9436843	7,00	0,00	20.168,04 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
31/10/2019	11192	9436840	31,20	0,00	20.199,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11192	9438688	7,50	0,00	20.206,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12511 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			1.119,30	0,00	20.206,74 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.119,30	0,00	20.206,74 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: 9.724.186,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	78	1.030.165,17	0,00	10.754.351,50 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019	1
			1.030.165,17	0,00	10.754.351,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.030.165,17	0,00	10.754.351,50 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: 2.820.014,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	78	298.747,90	0,00	3.118.761,93 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019	1
			298.747,90	0,00	3.118.761,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR						Saldo Anterior:	2.820.014,03 D
			298.747,90	0,00	3.118.761,93 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: 860.979,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	78	91.210,82	0,00	952.190,28 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019	1
			91.210,82	0,00	952.190,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			91.210,82	0,00	952.190,28 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: 57.222,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	78	5.996,77	0,00	63.219,40 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL OUTUBRO/2019	1
			5.996,77	0,00	63.219,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			5.996,77	0,00	63.219,40 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: 220.518,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	78	23.979,10	0,00	244.497,99 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OUTUBRO/2019	1
			23.979,10	0,00	244.497,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			23.979,10	0,00	244.497,99 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: 471.328,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	319,99	0,00	471.648,54 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	310,99	0,00	471.959,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	264,90	0,00	472.224,43 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	245,73	0,00	472.470,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	29,05	0,00	472.499,21 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	25,33	0,00	472.524,54 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	7,56	0,00	472.532,10 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	3.952,27	0,00	476.484,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	2.301,80	0,00	478.786,17 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.357,01	0,00	480.143,18 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	158,75	0,00	480.301,93 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	695,21	0,00	480.997,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	639,85	0,00	481.636,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	359,82	0,00	481.996,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	83,48	0,00	482.080,29 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	267,23	0,00	482.347,52 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 471.328,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	262,29	0,00	482.609,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	245,42	0,00	482.855,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	222,74	0,00	483.077,97 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	22,80	0,00	483.100,77 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	16,64	0,00	483.117,41 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	15,12	0,00	483.132,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.299,74	0,00	484.432,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.019,53	0,00	485.451,80 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	914,13	0,00	486.365,93 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	169,56	0,00	486.535,49 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	101,32	0,00	486.636,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	57,08	0,00	486.693,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	51,18	0,00	486.745,07 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	37,05	0,00	486.782,12 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	35,80	0,00	486.817,92 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	274,94	0,00	487.092,86 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	237,85	0,00	487.330,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	23,90	0,00	487.354,61 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	23,62	0,00	487.378,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	20,61	0,00	487.398,84 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.241,99	0,00	488.640,83 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	183,67	0,00	488.824,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	150,23	0,00	488.974,73 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	668,42	0,00	489.643,15 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	456,74	0,00	490.099,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	405,71	0,00	490.505,60 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	78,03	0,00	490.583,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	54,83	0,00	490.638,46 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	44,24	0,00	490.682,70 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	319,29	0,00	491.001,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	282,20	0,00	491.284,19 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	276,32	0,00	491.560,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	270,98	0,00	491.831,49 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	217,41	0,00	492.048,90 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.119,28	0,00	493.168,18 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.045,02	0,00	494.213,20 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	148,66	0,00	494.361,86 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	120,82	0,00	494.482,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	118,39	0,00	494.601,07 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	333,25	0,00	494.934,32 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	75,95	0,00	495.010,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	65,03	0,00	495.075,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	303,79	0,00	495.379,09 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	236,00	0,00	495.615,09 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	221,32	0,00	495.836,41 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	31,26	0,00	495.867,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	17,21	0,00	495.884,88 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.462,18	0,00	497.347,06 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	182,26	0,00	497.529,32 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	163,44	0,00	497.692,76 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	151,69	0,00	497.844,45 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	676,92	0,00	498.521,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	513,79	0,00	499.035,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 471.328,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11176	9418397	322,18	0,00	499.357,34 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	109,50	0,00	499.466,84 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	58,88	0,00	499.525,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	57,67	0,00	499.583,39 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	264,58	0,00	499.847,97 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	216,04	0,00	500.064,01 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	22,20	0,00	500.086,21 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.225,19	0,00	501.311,40 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	156,80	0,00	501.468,20 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	647,88	0,00	502.116,08 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	497,15	0,00	502.613,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	400,04	0,00	503.013,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	106,85	0,00	503.120,12 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	95,03	0,00	503.215,15 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	62,58	0,00	503.277,73 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	58,45	0,00	503.336,18 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	243,32	0,00	503.579,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	198,40	0,00	503.777,90 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	197,86	0,00	503.975,76 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	3.315,17	0,00	507.290,93 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	3.105,78	0,00	510.396,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	2.173,80	0,00	512.570,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.435,41	0,00	514.005,92 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	1.039,65	0,00	515.045,57 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	118,02	0,00	515.163,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	110,16	0,00	515.273,75 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	618,94	0,00	515.892,69 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	82,61	0,00	515.975,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	78,03	0,00	516.053,33 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	44,40	0,00	516.097,73 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	266,05	0,00	516.363,78 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	249,80	0,00	516.613,58 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	231,95	0,00	516.845,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	6,46	0,00	516.851,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	3.062,12	0,00	519.914,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	185,44	0,00	520.099,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	124,26	0,00	520.223,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	121,56	0,00	520.345,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	114,91	0,00	520.460,28 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	110,52	0,00	520.570,80 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	353,11	0,00	520.923,91 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	99,52	0,00	521.023,43 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	90,84	0,00	521.114,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	70,93	0,00	521.185,20 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	68,30	0,00	521.253,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	55,64	0,00	521.309,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11176	9418397	40,76	0,00	521.349,90 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019	1
	11158	82	0,00	35,95	521.313,95 D	ESTORNO PIS S/ FOLHA PAGTO LANÇADO INDEVIDO A MAIOR CONF RESUMO FOLHA PAGTO CRER OUTUBRO/2019 - BASE 3.598,75 X 1%	1
			50.021,35	35,95	521.313,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	471.328,55 D
	50.021,35	35,95	521.313,95 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:	1.191.373,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	35	108.991,13	0,00	1.300.364,78 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X3% 09/2019	1
			108.991,13	0,00	1.300.364,78 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			108.991,13	0,00	1.300.364,78 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:	794.249,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	33	72.660,76	0,00	866.909,85 D	1
					ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.633.037,75 X 2% 10/2019	
			72.660,76	0,00	866.909,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			72.660,76	0,00	866.909,85 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:	69.269,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	125	8.644,15	0,00	77.913,82 D	1
					PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/19	
			8.644,15	0,00	77.913,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			8.644,15	0,00	77.913,82 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:	1.885,45 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/10/2019	11158	125	349,95	0,00	2.235,40 D PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			349,95	0,00	2.235,40 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			349,95	0,00	2.235,40 D <<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVICOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	5.656,36 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/10/2019	11158	125	1.049,85	0,00	6.706,21 D PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			1.049,85	0,00	6.706,21 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			1.049,85	0,00	6.706,21 D <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	695,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
31/10/2019	11158	125	163,31	0,00	858,33D PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1	
			163,31	0,00	858,33D <== Saldo da Conta em 10/2019		

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	695,02 D
			163,31	0,00	858,33 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	2.415,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	125	567,50	0,00	2.982,72 D PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			567,50	0,00	2.982,72 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			567,50	0,00	2.982,72 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	86,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	125	20,41	0,00	107,30 D PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			20,41	0,00	107,30 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			20,41	0,00	107,30 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	28.836,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	125	10.498,47	0,00	39.334,79 D PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/19	1
			10.498,47	0,00	39.334,79 D <<== Saldo da Conta em 10/2019	
			10.498,47	0,00	39.334,79 D <<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER						Saldo Anterior:	19.633,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2019	11192	9437681	2,30	0,00	19.636,15D	PROVISÃO NFS Nº 2049817 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 01/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/10/2019	11192	9437754	2,30	0,00	19.638,45D	PROVISÃO NFS Nº 2063354 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 22/11/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4,60	0,00	19.638,45D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			4,60	0,00	19.638,45D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER						Saldo Anterior:	15.803,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11160	9408083	6,80	0,00	15.809,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408055	9,73	0,00	15.819,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407973	19,46	0,00	15.839,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408010	2,72	0,00	15.841,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 15.803,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9407790	93,83	0,00	15.935,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407795	5.046,30	0,00	20.981,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407803	3,43	0,00	20.985,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407806	584,03	0,00	21.569,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407814	3.319,13	0,00	24.888,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407816	4,20	0,00	24.892,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408030	9,73	0,00	24.902,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408039	3,46	0,00	24.905,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408040	2,08	0,00	24.907,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408041	3,36	0,00	24.911,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407869	38,93	0,00	24.950,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9407904	2,01	0,00	24.952,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408043	1,66	0,00	24.953,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408044	19,46	0,00	24.973,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408045	9,73	0,00	24.983,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408047	29,19	0,00	25.012,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408048	19,46	0,00	25.031,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408049	19,46	0,00	25.051,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408050	19,46	0,00	25.070,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408051	9,73	0,00	25.080,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408052	9,73	0,00	25.090,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408053	9,73	0,00	25.099,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
	11160	9408054	9,73	0,00	25.109,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 15.803,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2019	
31/10/2019	11160	9408089	9,73	0,00	25.119,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1
			9.316,27	0,00	25.119,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			9.316,27	0,00	25.119,35 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: 1.260.563,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11158	25	8.800,04	0,00	1.269.363,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 56357 LANCO LTDA20326 CARRO GUARDA MEDICAMENTOS 11094	1
	11158	26	1.500,00	0,00	1.270.863,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORTA DE EQUIPAMENTOS 20327 RELOGIO DE PONTO 10677	1
	11158	27	195,00	0,00	1.271.058,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 145 ALPHALAB COMERCIAL CIERNTIFICA 20325 ESFIGMOMANMETRO INFANTIL 4303	1
	11158	32	1.500,00	0,00	1.272.558,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20328 RELOGIO DE PONTO 10478	1
	11158	29	1.500,00	0,00	1.274.058,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20331 RELOGIO DE PONTO 11099	1
	11158	30	1.500,00	0,00	1.275.558,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20330 RELOGIO DE PONTO 11096	1
	11158	31	1.500,00	0,00	1.277.058,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 20329 RELOGIO DE PONTO 10479	1
	11158	28	1.500,00	0,00	1.278.558,80 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 3748 HEXA COM . E IMPORTA DE EQUIPAMETNOS 20332 RELOGIO DE PONTO 11100	1
			17.995,04	0,00	1.278.558,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			17.995,04	0,00	1.278.558,80 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: 2.423.357,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11192	9437756	220.205,47	0,00	2.643.562,55 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	1
			220.205,47	0,00	2.643.562,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			220.205,47	0,00	2.643.562,55 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: 137.462,84 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 137.462,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11192	9437756	12.929,39	0,00	150.392,23 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	1
			12.929,39	0,00	150.392,23 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			12.929,39	0,00	150.392,23 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: 167.623,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2019	11192	9437756	35.491,15	0,00	203.114,95 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2019 RATEIO	1
			35.491,15	0,00	203.114,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			35.491,15	0,00	203.114,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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	271.536.004,64 D	79.071.416,13	86.770.987,33	263.836.433,44 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.110.030,41 D	78.224.351,31	85.768.124,27	162.566.257,45 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.304.219,06 D	70.797.895,70	65.802.237,23	22.299.877,53 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	17.304.219,06 D	70.797.895,70	65.802.237,23	22.299.877,53 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	17.304.219,06 D	70.797.895,70	65.802.237,23	22.299.877,53 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,03 D	48.658.567,45	48.658.567,45	20,03 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	32.706.001,35	32.706.001,35	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,03 D	7.000,20	7.000,20	0,03 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	3.633.174,75	3.633.174,75	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	12.101.849,19	12.101.849,19	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	210.541,96	210.541,96	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.398.074,98 D	22.137.052,89	16.932.627,82	21.602.500,05 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	16.357.582,14 D	15.255.543,23	10.528.786,29	21.084.339,08 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.223,09 D	15.792,51	152,00	16.863,60 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	39.269,75 D	6.862.221,95	6.400.194,33	501.297,37 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	3.495,20	3.495,20	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	904.124,05 D	2.275,36	210.541,96	695.857,45 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.099,70 D	285,36	0,00	83.385,06 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	88.699,68 D	304,46	0,00	89.004,14 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	162.489,29 D	546,08	0,00	163.035,37 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	24.014,55 D	82,32	0,00	24.096,87 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	210.541,96 D	0,00	210.541,96	0,00 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	143.913,01 D	453,76	0,00	144.366,77 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	191.365,86 D	603,38	0,00	191.969,24 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	147.574.005,86 D	3.815.363,96	16.175.680,00	135.213.689,82 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	147.574.005,86 D	3.815.363,96	16.175.680,00	135.213.689,82 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	147.574.005,86 D	3.815.363,96	16.175.680,00	135.213.689,82 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	147.541.166,01 D	0,00	12.360.316,04	135.180.849,97 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	145.056.256,71 D	0,00	12.360.316,04	132.695.940,67 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	182.326,21	182.326,21	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	182.326,21	182.326,21	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.633.037,75	3.633.037,75	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.633.037,75	3.633.037,75	32.839,85 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	319.422,26 D	520.453,28	524.503,21	315.372,33 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	319.422,26 D	520.453,28	524.503,21	315.372,33 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	319.422,26 D	520.453,28	524.503,21	315.372,33 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	312.914,08 D	472.386,48	474.893,38	310.407,18 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	100.098,27 D	6.843,63	0,00	106.941,90 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	123.631,28 D	389.973,42	393.849,78	119.754,92 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	89.184,53 D	67.169,43	72.643,60	83.710,36 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	6.508,18 D	48.066,80	49.609,83	4.965,15 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	6.508,18 D	48.066,80	49.609,83	4.965,15 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.903.413,47 D	3.090.638,37	3.264.030,33	4.730.021,51 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.903.413,47 D	3.090.638,37	3.264.030,33	4.730.021,51 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.903.413,47 D	3.090.638,37	3.264.030,33	4.730.021,51 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.963.623,34 D	680.596,34	996.000,46	2.648.219,22 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	62.106,43 D	0,00	6.979,60	55.126,83 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	227,82 D	5.988,06	2.831,25	3.384,63 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	722.080,43 D	302.651,43	350.746,83	673.985,03 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	11.119,50 D	924,05	1.917,31	10.126,24 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	86.759,61 D	6.596,37	55.691,43	37.664,55 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.081.236,55 D	363.938,14	577.831,05	1.867.343,64 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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	0,00D	498,29	2,99	495,30D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	620.403,40D	226.821,75	183.698,70	663.526,45D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	616.637,18D	223.485,97	179.542,09	660.581,06D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.017,70D	3.044,78	3.391,74	1.670,74D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.748,52D	291,00	764,87	1.274,65D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	565.930,41D	164.968,00	155.479,44	575.418,97D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	14.799,64D	9.311,90	1.327,44	22.784,10D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	838,40D	4.963,20	2.355,67	3.445,93D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	55.902,36D	3.734,20	13.253,44	46.383,12D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	100.068,97D	41.546,75	38.697,68	102.918,04D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.422,10D	798,71	719,34	1.501,47D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	7.234,04D	23.560,29	23.560,29	7.234,04D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	4.084,66D	0,00	523,80	3.560,86D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	90.173,25D	3.685,51	3.080,77	90.777,99D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	8.593,03D	1.113,01	3.890,90	5.815,14D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00D	0,00	0,00	276,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	10.866,88D	0,00	147,50	10.719,38D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	271.510,37D	76.254,43	67.922,61	279.842,19D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23D	0,00	0,00	74,23D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48D	0,00	0,00	86,48D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	43.745,97D	478.575,45	480.472,77	41.848,65D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	41.225,21D	468.413,55	471.206,76	38.432,00D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.520,76D	10.161,90	9.266,01	3.416,65D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	57.378,19D	228.199,29	239.779,57	45.797,91D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	299,92D	0,00	5,32	294,60D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	57.078,27D	228.199,29	239.774,25	45.503,31D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	147.316,38D	271.982,37	125.685,88	293.612,87D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	113.922,80D	186.732,82	60.729,25	239.926,37D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55D	0,00	0,00	10,55D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	23.773,56D	85.249,55	64.956,63	44.066,48D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.609,47D	0,00	0,00	9.609,47D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	28.695,94D	120.435,23	72.536,70	76.594,47D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	25.309,49D	100.192,18	60.652,47	64.849,20D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.370,45D	20.195,05	11.859,13	11.706,37D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	16,00D	48,00	25,10	38,90D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	19.724,68D	22.294,62	22.072,61	19.946,69D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,10D	0,00	0,00	172,10D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.552,58D	22.294,62	22.072,61	19.774,59D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	38,17D	14,80	17,52	35,45D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	38,17D	14,80	17,52	35,45D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	27.715,48D	96.204,42	38.247,51	85.672,39D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	22.824,91D	72.766,53	28.181,26	67.410,18D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.890,57D	23.437,89	10.066,25	18.262,21D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84D	0,01	1.219,82	32.814,03D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08D	0,00	0,00	141,08D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76D	0,01	1.219,82	32.672,95D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	259,88D	9,73	9,73	259,88D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,36D	0,00	0,00	170,36D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	89,52D	9,73	9,73	89,52D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	121,95D	28,83	21,72	129,06D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,95D	0,00	0,00	121,95D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00D	28,83	21,72	7,11D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	261,82D	38,93	55,57	245,18D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	91,07D	0,00	0,00	91,07D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	170,75D	38,93	55,57	154,11D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	266,31D	57,22	96,33	227,20D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	72,96D	0,00	4,20	68,76D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	193,35D	57,22	92,13	158,44D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	362,95D	27,82	27,82	362,95D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,00D	6,38	6,38	163,00D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	199,95 D	21,44	21,44	199,95 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	322,15 D	26,28	27,10	321,33 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,67 D	6,04	6,86	163,85 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	157,48 D	20,24	20,24	157,48 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	194,62 D	19,46	19,46	194,62 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,97 D	0,00	0,00	18,97 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,65 D	19,46	19,46	175,65 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	265,77 D	19,46	19,46	265,77 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110,25 D	0,00	0,00	110,25 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,52 D	19,46	19,46	155,52 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	247,63 D	24,64	19,46	252,81 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,33 D	24,64	19,46	156,51 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	232,40 D	19,46	19,46	232,40 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	84,51 D	0,00	0,00	84,51 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,89 D	19,46	19,46	147,89 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	351,60 D	19,39	31,86	339,13 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,57 D	9,66	9,47	196,76 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,03 D	9,73	22,39	142,37 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	354,94 D	9,73	9,73	354,94 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	191,17 D	0,00	0,00	191,17 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,77 D	9,73	9,73	163,77 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	364,13 D	19,46	9,73	373,86 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	200,09 D	0,00	0,00	200,09 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,04 D	19,46	9,73	173,77 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	174,01 D	10,95	9,73	175,23 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12,74 D	1,22	0,00	13,96 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,27 D	9,73	9,73	161,27 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	146,84 D	216,47	293,05	70,26 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	144,75 D	216,47	293,05	68,17 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	36,48 D	26,06	22,15	40,39 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,48 D	26,06	22,15	40,39 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	54,90 D	102,40	65,73	91,57 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	54,90 D	102,40	65,73	91,57 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	18,71 D	5,01	2,85	20,87 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,71 D	5,01	2,85	20,87 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	154.796,99 D	115.480,21	208.259,69	62.017,51 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	152.646,99 D	113.330,21	208.259,69	57.717,51 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	27.494,01 D	77.643,24	52.130,91	53.006,34 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	25.935,56 D	68.377,22	43.278,26	51.034,52 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.558,45 D	9.266,02	8.852,65	1.971,82 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	56.214,24 D	477.708,42	477.720,12	56.202,54 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	621,36 D	20,00	0,00	641,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	55.592,88 D	477.688,42	477.720,12	55.561,18 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	5.011,27	0,00	5.011,27 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.990,14	0,00	4.990,14 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	0,00	21,13 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	33.717,56 D	31.031,23	31.394,06	33.354,73 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	33.717,56 D	31.031,23	31.394,06	33.354,73 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	154,77 D	17,96	17,96	154,77 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	154,77 D	17,96	17,96	154,77 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	30,74 D	6,13	4,39	32,48 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	30,74 D	6,13	4,39	32,48 D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	79.904,90 D	9.202,96	75.085,05	14.022,81 D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	79.692,19 D	9.188,22	74.869,43	14.010,98 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	69,54 D	14,74	72,45	11,83 D
10401	1.1.4.1.02.043.1002	PRODUTOS QUIMICOS - CRER	143,17 D	0,00	143,17	0,00 D
10396	1.1.4.1.02.044	SATELITE SUACS SEÇÃO	38.457,37 D	83.763,37	103.446,23	18.774,51 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	38.457,37 D	83.483,37	103.166,23	18.774,51 D
10400	1.1.4.1.02.044.1002	PRODUTO QUIMICO-CRER	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	8.969,76 D	0,00	1.673,50	7.296,26 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	8.969,76 D	0,00	1.673,50	7.296,26 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.969,76 D	0,00	1.673,50	7.296,26 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	8.969,76 D	0,00	1.673,50	7.296,26 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	8.969,76 D	0,00	1.673,50	7.296,26 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	147.073,76 D	270.600,59	200.719,80	216.954,55 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.078,72 D	0,00	15.998,21	122.080,51 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	138.078,72 D	0,00	15.998,21	122.080,51 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	138.078,72 D	0,00	15.998,21	122.080,51 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	138.078,72 D	0,00	15.998,21	122.080,51 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	138.078,72 D	0,00	15.998,21	122.080,51 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	8.995,04 D	114.398,13	28.519,13	94.874,04 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	8.995,04 D	114.398,13	28.519,13	94.874,04 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.995,04 D	114.398,13	28.519,13	94.874,04 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	3.868,52	3.868,52	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	3.734,88	3.734,88	0,00 D
751	1.2.3.1.01.002.1010	(-) BIBLIOTECA- CRER	0,00 D	133,64	133,64	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.995,04 D	110.529,61	24.650,61	94.874,04 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	195,00 D	0,00	195,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	8.800,04 D	0,00	8.800,04	0,00 D
10294	1.2.3.1.01.003.1018	EQUIP. ELETROELET. - CRER	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	101.529,61	6.655,57	94.874,04 D
7135	1.2.4	INTANGIVEL	0,00 D	156.202,46	156.202,46	0,00 D
7139	1.2.4.2	AMORTIZAÇÕES	0,00 D	156.202,46	156.202,46	0,00 D
7140	1.2.4.2.01	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	156.202,46	156.202,46	0,00 D
7141	1.2.4.2.01.001	SOFTWARES	0,00 D	156.202,46	156.202,46	0,00 D
1516	1.2.4.2.01.001.1000	(-) SOFTWARES CRER	0,00 D	156.202,46	156.202,46	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.278.900,47 D	576.464,23	802.143,26	101.053.221,44 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.278.900,47 D	576.464,23	802.143,26	101.053.221,44 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	101.182.612,75 D	576.464,23	802.143,26	100.956.933,72 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	448.609,69 D	541.204,62	572.344,62	417.469,69 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	448.609,69 D	541.204,62	572.344,62	417.469,69 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	382.549,69 D	0,00	0,00	382.549,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	66.060,00 D	541.204,62	572.344,62	34.920,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.907.580,10 D	28.604,04	229.798,64	99.706.385,50 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.327.058,23 D	0,00	10.609,00	4.316.449,23 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.526.816,04 D	0,00	10.609,00	1.516.207,04 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	614.219,19 D	0,00	0,00	614.219,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	709.384,00 D	0,00	0,00	709.384,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.551.201,87 D	17.995,04	208.580,64	95.360.616,27 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.599,27 D	0,00	0,55	59.460.598,72 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	24.227.227,40 D	17.995,04	6.292,48	24.238.929,96 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.986.867,58 D	0,00	0,00	2.986.867,58 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	528.168,95 D	0,00	156.202,50	371.966,45 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.862.548,69 D	0,00	0,00	5.862.548,69 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	46.085,11	52.088,21 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
10389	1.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	10.609,00	10.609,00	0,00 D
810	1.9.1.1.02.999.1000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	0,00 D	10.609,00	10.609,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	826.422,96 D	6.655,57	0,00	833.078,53 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	826.422,96 D	6.655,57	0,00	833.078,53 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	826.422,96 D	6.655,57	0,00	833.078,53 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
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	271.536.004,64 C	26.634.642,76	18.935.071,56	263.836.433,44 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.257.104,17 C	25.878.531,79	18.404.639,62	162.783.212,00 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	170.016.248,73 C	25.637.676,35	18.136.013,61	162.514.585,99 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	170.016.248,73 C	25.637.676,35	18.136.013,61	162.514.585,99 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.496.451,57 C	11.452.866,10	12.313.405,91	17.356.991,38 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.709,47 C	3.823.745,91	3.814.583,42	17.546,98 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	19.319,20 C	213.469,73	206.244,15	12.093,62 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	5.784,39	5.784,39	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	7.390,27 C	3.604.491,79	3.602.554,88	5.453,36 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.617.308,29 C	5.130.548,49	5.364.001,95	3.850.761,75 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.905.067,01 C	1.960.714,45	2.150.732,99	3.095.085,55 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	712.241,28 C	3.169.834,04	3.213.268,96	755.676,20 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.161.974,08 C	1.502.532,50	1.517.821,62	1.177.263,20 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	407.523,20 C	554.539,73	556.020,07	409.003,54 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	257.698,41 C	436.026,01	450.116,48	271.788,88 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	496.752,47 C	511.966,76	511.685,07	496.470,78 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.647,06 C	12.647,06	64.593,60	64.593,60 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	12.647,06 C	12.647,06	64.593,60	64.593,60 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	255.285,76 C	300.494,69	333.363,90	288.154,97 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	60.260,03 C	60.260,04	67.124,69	67.124,68 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	64.802,13 C	110.011,01	133.580,10	88.371,22 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	96.910,04 C	96.910,07	98.568,85	98.568,82 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	33.313,56 C	33.313,57	34.090,26	34.090,25 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	966.808,11 C	0,00	0,00	966.808,11 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	497.830,51 C	0,00	0,00	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	46.510,28 C	10.093,70	16.060,17	52.476,75 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	46.510,28 C	10.093,70	16.060,17	52.476,75 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.409.208,52 C	672.803,75	1.178.481,25	10.914.886,02 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.254.541,60 C	570.093,18	635.306,02	6.319.754,44 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.383.614,48 C	52.873,08	455.880,16	3.786.621,56 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	500.363,19 C	45.607,46	50.824,56	505.580,29 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	270.689,25 C	4.230,03	36.470,51	302.929,73 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	24.500,00	24.500,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	0,00	24.500,00	24.500,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	153.519.797,16 C	12.503.037,25	4.140.834,70	145.157.594,61 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	904.124,05 C	210.541,96	2.275,36	695.857,45 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	83.099,70 C	0,00	285,36	83.385,06 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	88.699,68 C	0,00	304,46	89.004,14 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	162.489,29 C	0,00	546,08	163.035,37 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	24.014,55 C	0,00	82,32	24.096,87 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	210.541,96 C	210.541,96	0,00	0,00 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	143.913,01 C	0,00	453,76	144.366,77 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	191.365,86 C	0,00	603,38	191.969,24 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	152.615.673,11 C	12.292.495,29	4.138.559,34	144.461.737,16 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	152.602.084,65 C	12.292.495,29	4.138.559,34	144.448.148,70 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	1.681.773,00	1.681.773,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.500.121,11	1.500.121,11	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.450.099,76	1.450.099,76	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	50.021,35	50.021,35	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	181.651,89	181.651,89	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	108.991,13	108.991,13	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	72.660,76	72.660,76	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	240.855,44 C	240.855,44	268.626,01	268.626,01 C

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	240.855,44 C	240.855,44	268.626,01	268.626,01 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	240.855,44 C	240.855,44	268.626,01	268.626,01 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	240.855,44 C	240.855,44	268.626,01	268.626,01 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	240.855,44 C	240.855,44	268.626,01	268.626,01 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.278.900,47 C	756.110,97	530.431,94	101.053.221,44 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.278.900,47 C	756.110,97	530.431,94	101.053.221,44 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	101.278.900,47 C	756.110,97	530.431,94	101.053.221,44 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	448.609,69 C	271.367,31	240.227,31	417.469,69 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	448.609,69 C	271.367,31	240.227,31	417.469,69 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	382.549,69 C	0,00	0,00	382.549,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	66.060,00 C	271.367,31	240.227,31	34.920,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.907.580,10 C	389.869,62	188.675,02	99.706.385,50 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.327.058,23 C	21.218,00	10.609,00	4.316.449,23 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.526.816,04 C	21.218,00	10.609,00	1.516.207,04 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	614.219,19 C	0,00	0,00	614.219,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	709.384,00 C	0,00	0,00	709.384,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.551.201,87 C	368.651,62	178.066,02	95.360.616,27 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.599,27 C	0,55	0,00	59.460.598,72 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	24.227.227,40 C	10.027,36	21.729,92	24.238.929,96 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.986.867,58 C	0,00	0,00	2.986.867,58 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	528.168,95 C	312.404,96	156.202,46	371.966,45 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.862.548,69 C	0,00	0,00	5.862.548,69 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	46.218,75	133,64	52.088,21 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
10391	2.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	826.422,96 C	94.874,04	101.529,61	833.078,53 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	826.422,96 C	94.874,04	101.529,61	833.078,53 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	826.422,96 C	94.874,04	101.529,61	833.078,53 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	124.991.630,85 C	249.330,28	13.986.389,41	138.728.689,98 C
7223	3.1	RECEITAS	124.991.630,85 C	249.330,28	13.986.389,41	138.728.689,98 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	108.742.913,29 C	27.885,10	12.061.913,54	120.776.941,73 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	108.742.913,29 C	27.885,10	12.061.913,54	120.776.941,73 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	108.742.913,29 C	27.885,10	12.061.913,54	120.776.941,73 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	108.742.913,29 C	0,00	12.034.028,44	120.776.941,73 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	108.742.913,29 C	0,00	12.034.028,44	120.776.941,73 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	18.242,49	18.242,49	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	18.242,49	18.242,49	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	9.642,61	9.642,61	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	9.642,61	9.642,61	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	74.454,93	74.454,93	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	74.454,93	74.454,93	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	74.454,93	74.454,93	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	74.454,93	74.454,93	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,17	0,17	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	72.179,39	72.179,39	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	285,36	285,36	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	304,46	304,46	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	546,08	546,08	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	82,32	82,32	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	453,76	453,76	0,00 C

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	603,38	603,38	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	146.990,25	146.990,25	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	146.990,25	146.990,25	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	146.990,25	146.990,25	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	50.556,88	50.556,88	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	50.556,88	50.556,88	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	409,24	409,24	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	409,24	409,24	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	94.874,04	94.874,04	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	94.874,04	94.874,04	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	1.150,09	1.150,09	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.139.872,63 C	0,00	1.681.737,05	17.821.609,68 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.139.872,63 C	0,00	1.681.737,05	17.821.609,68 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.139.872,63 C	0,00	1.681.737,05	17.821.609,68 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	14.154.249,89 C	0,00	1.500.085,16	15.654.335,05 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	9.724.186,33 C	0,00	1.030.165,17	10.754.351,50 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	2.820.014,03 C	0,00	298.747,90	3.118.761,93 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	860.979,46 C	0,00	91.210,82	952.190,28 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	57.222,63 C	0,00	5.996,77	63.219,40 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	220.518,89 C	0,00	23.979,10	244.497,99 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	471.328,55 C	0,00	49.985,40	521.313,95 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.985.622,74 C	0,00	181.651,89	2.167.274,63 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	794.249,09 C	0,00	72.660,76	866.909,85 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.191.373,65 C	0,00	108.991,13	1.300.364,78 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	108.844,93 C	0,00	21.293,64	130.138,57 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	108.844,93 C	0,00	21.293,64	130.138,57 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	108.844,93 C	0,00	21.293,64	130.138,57 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	108.844,93 C	0,00	21.293,64	130.138,57 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	108.844,93 C	0,00	21.293,64	130.138,57 C
7274	4	DESPESAS	124.991.630,85 D	14.420.961,55	683.902,42	138.728.689,98 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	122.250.560,17 D	14.152.335,54	683.902,42	135.718.993,29 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	120.974.193,33 D	14.125.024,23	683.902,42	134.415.315,14 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	120.974.193,33 D	14.125.024,23	683.902,42	134.415.315,14 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	64.113.921,52 D	6.780.229,98	354.714,83	70.539.436,67 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	55.718.856,63 D	6.134.869,65	304.572,05	61.549.154,23 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	35.328.682,80 D	3.754.572,69	22.618,22	39.060.637,27 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.072.997,46 D	455.880,16	4.538,45	4.524.339,17 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	5.506.178,59 D	635.306,02	10.581,61	6.130.903,00 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	29.116,39 D	232.447,50	231.021,83	30.542,06 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	186.699,72 D	48.062,20	29.133,37	205.628,55 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	125.315,53 D	10.479,00	0,00	135.794,53 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	0,00 D	1.219,82	0,01	1.219,81 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	645.804,24 D	112.159,46	0,00	757.963,70 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.751.058,44 D	205.744,53	0,00	1.956.802,97 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.287.486,17 D	240.031,96	0,00	2.527.518,13 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.182.976,79 D	115.994,03	0,00	1.298.970,82 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	83.900,46 D	3.031,09	0,01	86.931,54 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	768.300,24 D	81.237,54	939,20	848.598,58 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	8,94 D	0,00	8,94	0,00 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	4.966,03 D	121,63	0,00	5.087,66 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	362.288,60 D	0,00	0,00	362.288,60 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.102.594,36 D	119.895,48	0,00	1.222.489,84 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	55.980,00 D	8.400,00	0,00	64.380,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	2.016.215,43 D	67.966,63	5.730,41	2.078.451,65 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	178.644,66 D	39.771,40	0,00	218.416,06 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	12.513,16 D	500,00	0,00	13.013,16 D
6686	4.1.1.1.01.001.1032	INDENIZAÇÕES CIVEIS	702,44 D	0,00	0,00	702,44 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.538,56 D	138,89	0,00	1.677,45 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	14.887,62 D	1.909,62	0,00	16.797,24 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.331.233,00 D	643.315,14	50.142,78	8.924.405,36 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	8.331.233,00 D	643.315,14	50.142,78	8.924.405,36 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	19.311,52 D	2.045,19	0,00	21.356,71 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	19.311,52 D	2.045,19	0,00	21.356,71 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.177,71 D	0,00	0,00	2.177,71 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	2.177,71 D	0,00	0,00	2.177,71 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	42.342,66 D	0,00	0,00	42.342,66 D
10399	4.1.1.1.01.006.1002	DESPESA C/ CONVENIO 822050 CONTA 3048-7 FNS	42.342,66 D	0,00	0,00	42.342,66 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.395.945,08 D	2.980.240,83	297.954,23	23.078.231,68 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	14.627.645,36 D	2.130.646,12	297.954,23	16.460.337,25 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	575.275,09 D	69.408,36	0,00	644.683,45 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	16.779,22 D	142,80	0,00	16.922,02 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.267.996,74 D	549.713,45	0,00	4.817.710,19 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.527.431,55 D	99.156,53	0,00	1.626.588,08 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	4.949,74 D	342,45	0,00	5.292,19 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00 D	0,00	0,00	2.614,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	45.072,00 D	5.008,00	0,00	50.080,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	25.260,00 D	0,00	0,00	25.260,00 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	387,00 D	16.999,00	0,00	17.386,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	61.715,69 D	8.754,76	0,00	70.470,45 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.184.680,00 D	170.500,00	0,00	1.355.180,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	8.045,19 D	0,00	0,00	8.045,19 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	523.985,30 D	0,00	0,00	523.985,30 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	12.647,52 D	1.671,24	0,00	14.318,76 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	16.452,37 D	7.547,44	0,00	23.999,81 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	15.180,98 D	0,00	0,00	15.180,98 D
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	6.944,55 D	0,00	0,00	6.944,55 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	485.256,68 D	46.708,48	0,00	531.965,16 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	628.060,54 D	58.797,38	0,00	686.857,92 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	297.954,23	297.954,23	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	39.829,50 D	0,00	0,00	39.829,50 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.900.813,30 D	193.000,00	0,00	2.093.813,30 D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	15.388,00 D	0,00	0,00	15.388,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	148.450,27 D	20.207,80	0,00	168.658,07 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.748.253,71 D	320.731,00	0,00	2.068.984,71 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	4.690,00 D	1.435,00	0,00	6.125,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	69.300,00 D	7.700,00	0,00	77.000,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	137.359,21 D	65.615,10	0,00	202.974,31 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	689.729,20 D	82.980,86	0,00	772.710,06 D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	120.839,05 D	0,00	0,00	120.839,05 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	37.270,53 D	0,00	0,00	37.270,53 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	284.767,43 D	106.272,24	0,00	391.039,67 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.768.299,72 D	849.594,71	0,00	6.617.894,43 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.768.299,72 D	849.594,71	0,00	6.617.894,43 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	14.689.401,93 D	1.795.080,53	31.192,12	16.453.290,34 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.259.893,82 D	1.646.464,29	31.192,11	14.875.166,00 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.990.347,54 D	334.412,77	29.827,53	2.294.932,78 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.942.838,16 D	477.723,11	0,00	4.420.561,27 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.692.066,60 D	444.950,05	522,21	4.136.494,44 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	25.651,69 D	523,80	0,00	26.175,49 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	13.356,09 D	1.894,41	4,05	15.246,45 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.177.799,99 D	206.653,19	837,96	1.383.615,22 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.417.833,75 D	180.306,96	0,36	2.598.140,35 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.429.508,11 D	148.616,24	0,01	1.578.124,34 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	236.209,96 D	30.921,88	0,01	267.131,83 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	169.583,13 D	13.253,44	0,00	182.836,57 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	710.122,68 D	71.254,69	0,00	781.377,37 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	34.352,62 D	147,50	0,00	34.500,12 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	184.953,34 D	23.560,29	0,00	208.513,63 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	56.029,49 D	7.122,77	0,00	63.152,26 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	20.706,49 D	2.355,67	0,00	23.062,16 D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	17.550,40 D	0,00	0,00	17.550,40 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	5.476.134,72 D	865.272,49	5,29	6.341.401,92 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	5.476.134,72 D	865.272,49	5,29	6.341.401,92 D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	23.704,71 D	1.673,50	0,00	25.378,21 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.729,53 D	2.855,97	0,00	6.585,50 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	11.169,66 D	6.199,40	0,00	17.369,06 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	46.174,57 D	0,00	0,00	46.174,57 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	48.382,68 D	3.890,90	0,01	52.273,57 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	40.402,15 D	4.197,00	0,00	44.599,15 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	3.721,78 D	0,00	0,00	3.721,78 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	101.376,21 D	11.847,59	0,00	113.223,80 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	711.085,57 D	103.583,20	0,00	814.668,77 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	2.171.046,24 D	258.466,85	0,00	2.429.513,09 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	606.890,56 D	46.828,85	5,27	653.714,14 D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	0,00 D	8.208,00	0,00	8.208,00 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	152.399,77 D	4.678,94	0,00	157.078,71 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.418,81 D	1.160,00	0,00	11.578,81 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.502.446,12 D	402.829,63	0,00	1.905.275,75 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	41.886,36 D	8.852,66	0,01	50.739,01 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	30.438,67 D	1.129,16	0,00	31.567,83 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.438,67 D	1.129,16	0,00	31.567,83 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.050,18 D	9,86	0,00	4.060,04 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	19.087,44 D	1.119,30	0,00	20.206,74 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	16.139.872,63 D	1.681.773,00	35,95	17.821.609,68 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	14.154.249,89 D	1.500.121,11	35,95	15.654.335,05 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.724.186,33 D	1.030.165,17	0,00	10.754.351,50 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.820.014,03 D	298.747,90	0,00	3.118.761,93 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	860.979,46 D	91.210,82	0,00	952.190,28 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	57.222,63 D	5.996,77	0,00	63.219,40 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	220.518,89 D	23.979,10	0,00	244.497,99 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	471.328,55 D	50.021,35	35,95	521.313,95 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.985.622,74 D	181.651,89	0,00	2.167.274,63 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.191.373,65 D	108.991,13	0,00	1.300.364,78 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	794.249,09 D	72.660,76	0,00	866.909,85 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	108.844,93 D	21.293,64	0,00	130.138,57 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	108.844,93 D	21.293,64	0,00	130.138,57 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	69.269,67 D	8.644,15	0,00	77.913,82 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.885,45 D	349,95	0,00	2.235,40 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	5.656,36 D	1.049,85	0,00	6.706,21 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	695,02 D	163,31	0,00	858,33 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.415,22 D	567,50	0,00	2.982,72 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	86,89 D	20,41	0,00	107,30 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	28.836,32 D	10.498,47	0,00	39.334,79 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.633,85 D	4,60	0,00	19.638,45 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	19.633,85 D	4,60	0,00	19.638,45 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	19.633,85 D	4,60	0,00	19.638,45 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.276.366,84 D	27.311,31	0,00	1.303.678,15 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	15.803,08 D	9.316,27	0,00	25.119,35 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	15.803,08 D	9.316,27	0,00	25.119,35 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	15.803,08 D	9.316,27	0,00	25.119,35 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	15.803,08 D	9.316,27	0,00	25.119,35 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.260.563,76 D	17.995,04	0,00	1.278.558,80 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.260.563,76 D	17.995,04	0,00	1.278.558,80 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.260.563,76 D	17.995,04	0,00	1.278.558,80 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.260.563,76 D	17.995,04	0,00	1.278.558,80 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.741.070,68 D	268.626,01	0,00	3.009.696,69 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.741.070,68 D	268.626,01	0,00	3.009.696,69 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.741.070,68 D	268.626,01	0,00	3.009.696,69 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.423.357,08 D	220.205,47	0,00	2.643.562,55 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.423.357,08 D	220.205,47	0,00	2.643.562,55 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.423.357,08 D	220.205,47	0,00	2.643.562,55 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	137.462,84 D	12.929,39	0,00	150.392,23 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	137.462,84 D	12.929,39	0,00	150.392,23 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	137.462,84 D	12.929,39	0,00	150.392,23 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	167.623,80 D	35.491,15	0,00	203.114,95 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	167.623,80 D	35.491,15	0,00	203.114,95 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	167.623,80 D	35.491,15	0,00	203.114,95 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	12.626,96 D	0,00	0,00	12.626,96 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	12.626,96 D	0,00	0,00	12.626,96 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	12.626,96 D	0,00	0,00	12.626,96 D
			0,00	120.376.350,72	120.376.350,72	0,00

Total : 556 Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OUTUBRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2019
BANCOS	17.302.219,06
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	17.304.219,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	12.101.849,19
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	74.454,93
Devolução de pagamento	1.555,00
Contratualização FMS	3.633.022,75
Outras entradas não Governamentais	56.538,12
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.867.419,99
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	33.171.639,05
Gastos	
Pessoal	4.053.058,24
Serviços de terceiros	2.706.201,05
Materiais de Consumo / Insumos	1.853.730,03
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	60.260,04
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	216.255,72
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	14.251,36
Rateio AGIR	240.855,44
Rescisões Trabalhistas	361.885,81
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.154.721,87
Devolução de Verba (SICONV)	210.541,96
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.871.761,52
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2019
BANCOS	22.298.377,53
CAIXA SUPRIMENTO	1.500,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	22.299.877,53

SUCOF/CRER