

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11245	2	1.1.2.1.01.007.1000	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO ALEX FABIANO DO N. GARCIA	1.382,74	1.382,74	1	
11245	3	1.1.2.1.01.007.1000	1.1.3.1.01.001.1000	REF.REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ALESSANDRO ALVES CUNHA	2.048,34	2.048,34	1	
11245	4	1.1.2.1.01.007.1009	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE NEUSA SOARES ROCHA	1.335,85	1.335,85	1	
11245	5	1.1.2.1.01.007.1009	1.1.3.1.01.001.1000	REF.REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FERNANDO MEDEIROS VIEIRA	1.448,34	1.448,34	1	
11245	6	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1015	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO MAIARA FERNANDES PEREIRA	1.421,36	1.421,36	1	
11245	7	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1013	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO	1.314,35	1.314,35	1	
11245	37	1.1.2.1.01.007.1009	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO ANA MARIA DE OLIVEIRA	1.555,58	1.555,58	1	
11245	59	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1013	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA CHAPA 4695	876,09	876,09	1	
11245	60	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1013	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FREDERICO FONSECA TOME CHAPA 8448	919,19	919,19	1	
11245	61	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1013	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE JOSÉ MARCOS CHAPA 8291	2.510,97	2.510,97	1	
11245	62	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.999.1013	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE WILDER JSE CHAPA 8371	1.720,07	1.720,07	1	
11287	9520113	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	240,15		1	
11287	9520113		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		240,15	1	
Total do dia:					16.773,03	16.773,03		

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11263	9490114	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	720,00		1	
11263	9490114		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1		720,00	1	
11263	9490121	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	54.000,00		1	
11263	9490121		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1		54.000,00	1	
11265	9490536	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	100,23		1	
11265	9490536		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		100,23	1	
11265	9490537	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	44,02		1	
11265	9490537		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		44,02	1	
11265	9490538	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	2,02		1	
11265	9490538		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		2,02	1	
11265	9490539	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	25,37		1	
11265	9490539		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		25,37	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490540	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	67,38		1	
11265	9490540		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		67,38	1	
11265	9490541	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	742,50		1	
11265	9490541		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		742,50	1	
11265	9490542	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	16,52		1	
11265	9490542		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		16,52	1	
11265	9490543	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	46,46		1	
11265	9490543		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		46,46	1	
11265	9490544	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	51,52		1	
11265	9490544		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		51,52	1	
11265	9490545	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	11,18		1	
11265	9490545		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		11,18	1	
11265	9490546	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	71,16		1	
11265	9490546		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		71,16	1	
11265	9490547	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	32,11		1	
11265	9490547		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		32,11	1	
11265	9490548	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	389,52		1	
11265	9490548		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		389,52	1	
11265	9490549	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1.043,96		1	
11265	9490549		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		1.043,96	1	
11265	9490550	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	79,23		1	
11265	9490550		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		79,23	1	
11265	9490551	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	6,73		1	
11265	9490551		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		6,73	1	
11265	9490552	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	53,80		1	
11265	9490552		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		53,80	1	
11265	9490553	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1,50		1	
11265	9490553		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		1,50	1	
11265	9490554	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	43,73		1	
11265	9490554		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		43,73	1	
11265	9490555	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	28,34		1	
11265	9490555		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		28,34	1	
11265	9490556	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	18,94		1	
11265	9490556		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		18,94	1	
11265	9490557	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	167,85		1	
11265	9490557		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		167,85	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490558	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	533,89		1	
11265	9490558		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		533,89	1	
11265	9490559	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	18,24		1	
11265	9490559		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		18,24	1	
11265	9490560	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	7.150,00		1	
11265	9490560		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		7.150,00	1	
11265	9490561	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	66,15		1	
11265	9490561		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		66,15	1	
11265	9490562	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	2,01		1	
11265	9490562		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		2,01	1	
11265	9490563	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	500,00		1	
11265	9490563		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		500,00	1	
11265	9490564	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	25,64		1	
11265	9490564		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		25,64	1	
11265	9490565	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	5,89		1	
11265	9490565		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		5,89	1	
11265	9490566	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	330,45		1	
11265	9490566		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		330,45	1	
11265	9490567	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	770,68		1	
11265	9490567		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		770,68	1	
11265	9490568	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	122,75		1	
11265	9490568		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019		122,75	1	
11265	9490569	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	15,31		1	
11265	9490569		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		15,31	1	
11265	9490570	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	5,36		1	
11265	9490570		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		5,36	1	
11265	9490571	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	13,43		1	
11265	9490571		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		13,43	1	
11265	9490572	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	34,94		1	
11265	9490572		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		34,94	1	
11265	9490573	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	24,40		1	
11265	9490573		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		24,40	1	
11265	9490574	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	17,51		1	
11265	9490574		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		17,51	1	
11265	9490575	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	28,63		1	
11265	9490575		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		28,63	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490576	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	12,83		1	
11265	9490576		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		12,83	1	
11265	9490577	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	5,72		1	
11265	9490577		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		5,72	1	
11265	9490578	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	21,17		1	
11265	9490578		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		21,17	1	
11265	9490579	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	13,77		1	
11265	9490579		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		13,77	1	
11265	9490580	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	15,00		1	
11265	9490580		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		15,00	1	
11265	9490581	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	17,19		1	
11265	9490581		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		17,19	1	
11265	9490582	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	3,06		1	
11265	9490582		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		3,06	1	
11265	9490583	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	78,47		1	
11265	9490583		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		78,47	1	
11265	9490584	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	85,32		1	
11265	9490584		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		85,32	1	
11265	9490585	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	92,46		1	
11265	9490585		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		92,46	1	
11265	9490586	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	11,96		1	
11265	9490586		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		11,96	1	
11265	9490587	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	87,44		1	
11265	9490587		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		87,44	1	
11265	9490588	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	3,59		1	
11265	9490588		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		3,59	1	
11265	9490589	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1,93		1	
11265	9490589		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		1,93	1	
11265	9490590	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	72,32		1	
11265	9490590		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		72,32	1	
11265	9490591	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1,79		1	
11265	9490591		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		1,79	1	
11265	9490592	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	12,80		1	
11265	9490592		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		12,80	1	
11265	9490593	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	18,57		1	
11265	9490593		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		18,57	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490594	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	15,28		1	
11265	9490594		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		15,28	1	
11265	9490595	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	108,24		1	
11265	9490595		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		108,24	1	
11265	9490596	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	33,30		1	
11265	9490596		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019		33,30	1	
11265	9490597	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	15,15		1	
11265	9490597		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		15,15	1	
11265	9490598	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	276,44		1	
11265	9490598		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		276,44	1	
11265	9490599	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	49,51		1	
11265	9490599		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		49,51	1	
11265	9490600	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1,66		1	
11265	9490600		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		1,66	1	
11265	9490601	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	329,13		1	
11265	9490601		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		329,13	1	
11265	9490602	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	22,20		1	
11265	9490602		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		22,20	1	
11265	9490603	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	368,27		1	
11265	9490603		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		368,27	1	
11265	9490604	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	20,42		1	
11265	9490604		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		20,42	1	
11265	9490605	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1,77		1	
11265	9490605		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		1,77	1	
11265	9490606	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	19,74		1	
11265	9490606		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		19,74	1	
11265	9490607	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	61,23		1	
11265	9490607		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		61,23	1	
11265	9490608	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	33,30		1	
11265	9490608		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		33,30	1	
11265	9490609	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	2,48		1	
11265	9490609		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		2,48	1	
11265	9490610	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	85,15		1	
11265	9490610		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		85,15	1	
11265	9490611	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	12,87		1	
11265	9490611		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		12,87	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490612	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	87,18		1	
11265	9490612		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		87,18	1	
11265	9490613	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	7,92		1	
11265	9490613		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		7,92	1	
11265	9490614	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	68,68		1	
11265	9490614		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		68,68	1	
11265	9490615	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	3.893,62		1	
11265	9490615		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		3.893,62	1	
11265	9490616	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	85,91		1	
11265	9490616		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		85,91	1	
11265	9490617	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	237,42		1	
11265	9490617		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		237,42	1	
11265	9490618	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	25,58		1	
11265	9490618		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		25,58	1	
11265	9490619	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	3,46		1	
11265	9490619		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		3,46	1	
11265	9490620	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	10,44		1	
11265	9490620		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		10,44	1	
11265	9490621	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	109,74		1	
11265	9490621		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019		109,74	1	
11265	9490622	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	629,88		1	
11265	9490622		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		629,88	1	
11265	9490623	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1,12		1	
11265	9490623		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		1,12	1	
11265	9490624	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	487,27		1	
11265	9490624		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		487,27	1	
11265	9490625	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	7,56		1	
11265	9490625		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		7,56	1	
11265	9490626	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	188,87		1	
11265	9490626		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		188,87	1	
11265	9490627	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	10,50		1	
11265	9490627		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		10,50	1	
11265	9490628	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	292,63		1	
11265	9490628		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		292,63	1	
11265	9490629	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	9,90		1	
11265	9490629		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		9,90	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490630	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	6,06		1	
11265	9490630		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		6,06	1	
11265	9490631	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	15,92		1	
11265	9490631		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		15,92	1	
11265	9490632	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1.674,00		1	
11265	9490632		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		1.674,00	1	
11265	9490633	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	37,81		1	
11265	9490633		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		37,81	1	
11265	9490634	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	84,71		1	
11265	9490634		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		84,71	1	
11265	9490635	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	535,97		1	
11265	9490635		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		535,97	1	
11265	9490636	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1.077,77		1	
11265	9490636		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		1.077,77	1	
11265	9490637	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	24,26		1	
11265	9490637		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		24,26	1	
11265	9490638	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	25,18		1	
11265	9490638		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		25,18	1	
11265	9490639	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11265	9490639		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11265	9490640	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	10.194,22		1	
11265	9490640		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		10.194,22	1	
11265	9490641	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	2,75		1	
11265	9490641		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		2,75	1	
11265	9490642	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	734,19		1	
11265	9490642		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		734,19	1	
11265	9490643	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	152,00		1	
11265	9490643		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		152,00	1	
11265	9490644	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	28,93		1	
11265	9490644		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		28,93	1	
11265	9490645	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	828,34		1	
11265	9490645		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		828,34	1	
11265	9490646	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	64,37		1	
11265	9490646		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		64,37	1	
11265	9490647	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	712,24		1	
11265	9490647		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		712,24	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490648	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	333,76		1	
11265	9490648		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		333,76	1	
11265	9490649	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1.356,47		1	
11265	9490649		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		1.356,47	1	
11265	9490650	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	109,97		1	
11265	9490650		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		109,97	1	
11265	9490651	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	3,99		1	
11265	9490651		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		3,99	1	
11265	9490652	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	173,75		1	
11265	9490652		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		173,75	1	
11265	9490653	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	3,43		1	
11265	9490653		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		3,43	1	
11265	9490654	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	139,57		1	
11265	9490654		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019		139,57	1	
11265	9490655	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	37,06		1	
11265	9490655		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		37,06	1	
11265	9490656	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	5,50		1	
11265	9490656		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		5,50	1	
11265	9490657	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	4,01		1	
11265	9490657		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		4,01	1	
11265	9490658	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	120,40		1	
11265	9490658		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		120,40	1	
11265	9490659	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	197,94		1	
11265	9490659		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		197,94	1	
11265	9490660	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	19,08		1	
11265	9490660		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		19,08	1	
11265	9490661	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	103,18		1	
11265	9490661		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		103,18	1	
11265	9490662	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	10,90		1	
11265	9490662		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		10,90	1	
11265	9490663	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	399,97		1	
11265	9490663		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		399,97	1	
11265	9490664	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	11,00		1	
11265	9490664		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		11,00	1	
11265	9490665	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	55,79		1	
11265	9490665		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		55,79	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490666	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	92,77		1	
11265	9490666		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		92,77	1	
11265	9490667	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	825,00		1	
11265	9490667		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		825,00	1	
11265	9490668	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	26,41		1	
11265	9490668		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		26,41	1	
11265	9490669	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	28,20		1	
11265	9490669		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		28,20	1	
11265	9490670	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1,10		1	
11265	9490670		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		1,10	1	
11265	9490671	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	55,40		1	
11265	9490671		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		55,40	1	
11265	9490672	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	40,43		1	
11265	9490672		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		40,43	1	
11265	9490673	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	209,24		1	
11265	9490673		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		209,24	1	
11265	9490674	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	34,21		1	
11265	9490674		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		34,21	1	
11265	9490675	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	222,33		1	
11265	9490675		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		222,33	1	
11265	9490676	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	63,80		1	
11265	9490676		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019		63,80	1	
11265	9490677	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	11,97		1	
11265	9490677		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		11,97	1	
11265	9490678	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	5,13		1	
11265	9490678		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		5,13	1	
11265	9490679	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1.253,28		1	
11265	9490679		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		1.253,28	1	
11265	9490680	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	65,20		1	
11265	9490680		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		65,20	1	
11265	9490681	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	55,26		1	
11265	9490681		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		55,26	1	
11265	9490682	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	143,56		1	
11265	9490682		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		143,56	1	
11265	9490683	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	11,99		1	
11265	9490683		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		11,99	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490684	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	15,56		1	
11265	9490684		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		15,56	1	
11265	9490685	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	226,87		1	
11265	9490685		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		226,87	1	
11265	9490686	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	341,93		1	
11265	9490686		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		341,93	1	
11265	9490687	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	63,59		1	
11265	9490687		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		63,59	1	
11265	9490688	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	99,94		1	
11265	9490688		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		99,94	1	
11265	9490689	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1.858,73		1	
11265	9490689		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		1.858,73	1	
11265	9490690	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1.424,48		1	
11265	9490690		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		1.424,48	1	
11265	9490691	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	13,71		1	
11265	9490691		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		13,71	1	
11265	9490692	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	3.721,76		1	
11265	9490692		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		3.721,76	1	
11265	9490693	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	5,02		1	
11265	9490693		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		5,02	1	
11265	9490694	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	24,04		1	
11265	9490694		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		24,04	1	
11265	9490695	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	14,82		1	
11265	9490695		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		14,82	1	
11265	9490696	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	374,95		1	
11265	9490696		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		374,95	1	
11265	9490697	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	31,63		1	
11265	9490697		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		31,63	1	
11265	9490698	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	94,86		1	
11265	9490698		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		94,86	1	
11265	9490699	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	23,50		1	
11265	9490699		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		23,50	1	
11265	9490700	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	285,65		1	
11265	9490700		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		285,65	1	
11265	9490701	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	974,93		1	
11265	9490701		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		974,93	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490702	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1.044,00		1	
11265	9490702		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		1.044,00	1	
11265	9490703	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	8,51		1	
11265	9490703		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		8,51	1	
11265	9490704	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	21,20		1	
11265	9490704		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		21,20	1	
11265	9490705	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	569,22		1	
11265	9490705		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		569,22	1	
11265	9490706	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1.138,91		1	
11265	9490706		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		1.138,91	1	
11265	9490707	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	40,03		1	
11265	9490707		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		40,03	1	
11265	9490708	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	183,43		1	
11265	9490708		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		183,43	1	
11265	9490709	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	15,04		1	
11265	9490709		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		15,04	1	
11265	9490710	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	823,66		1	
11265	9490710		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019		823,66	1	
11265	9490711	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	4,78		1	
11265	9490711		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		4,78	1	
11265	9490712	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1,52		1	
11265	9490712		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1,52	1	
11265	9490713	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	33,43		1	
11265	9490713		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		33,43	1	
11265	9490714	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	384,51		1	
11265	9490714		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		384,51	1	
11265	9490715	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1,98		1	
11265	9490715		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1,98	1	
11265	9490716	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	2,02		1	
11265	9490716		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		2,02	1	
11265	9490717	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	30,40		1	
11265	9490717		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		30,40	1	
11265	9490718	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	298,92		1	
11265	9490718		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		298,92	1	
11265	9490719	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	65,20		1	
11265	9490719		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		65,20	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490720	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	5,69		1	
11265	9490720		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		5,69	1	
11265	9490721	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	8,62		1	
11265	9490721		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		8,62	1	
11265	9490722	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	3,46		1	
11265	9490722		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		3,46	1	
11265	9490723	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	169,19		1	
11265	9490723		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		169,19	1	
11265	9490724	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1.148,43		1	
11265	9490724		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1.148,43	1	
11265	9490725	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1,58		1	
11265	9490725		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1,58	1	
11265	9490726	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	200,00		1	
11265	9490726		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		200,00	1	
11265	9490727	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	747,89		1	
11265	9490727		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		747,89	1	
11265	9490728	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	11,74		1	
11265	9490728		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		11,74	1	
11265	9490729	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1.865,49		1	
11265	9490729		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1.865,49	1	
11265	9490730	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	990,14		1	
11265	9490730		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		990,14	1	
11265	9490731	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	2,43		1	
11265	9490731		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		2,43	1	
11265	9490732	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	14,32		1	
11265	9490732		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		14,32	1	
11265	9490733	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	46,76		1	
11265	9490733		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		46,76	1	
11265	9490734	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	943,51		1	
11265	9490734		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		943,51	1	
11265	9490735	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	12,16		1	
11265	9490735		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		12,16	1	
11265	9490736	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	8,21		1	
11265	9490736		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		8,21	1	
11265	9490737	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	2,50		1	
11265	9490737		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		2,50	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490738	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	113,62		1	
11265	9490738		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		113,62	1	
11265	9490739	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	690,06		1	
11265	9490739		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		690,06	1	
11265	9490740	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	10,26		1	
11265	9490740		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		10,26	1	
11265	9490741	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	8,12		1	
11265	9490741		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		8,12	1	
11265	9490742	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1,87		1	
11265	9490742		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		1,87	1	
11265	9490743	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	273,06		1	
11265	9490743		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		273,06	1	
11265	9490744	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	2,69		1	
11265	9490744		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		2,69	1	
11265	9490745	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	4,21		1	
11265	9490745		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		4,21	1	
11265	9490746	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	14,20		1	
11265	9490746		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		14,20	1	
11265	9490747	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	16,09		1	
11265	9490747		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		16,09	1	
11265	9490748	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	6,50		1	
11265	9490748		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		6,50	1	
11265	9490749	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	14,82		1	
11265	9490749		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		14,82	1	
11265	9490750	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	0,45		1	
11265	9490750		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		0,45	1	
11265	9490751	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	12,34		1	
11265	9490751		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		12,34	1	
11265	9490752	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	12,90		1	
11265	9490752		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019		12,90	1	
11287	9518063	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11287	9518063		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11287	9518236	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301916 27/12/2019	2.910,37		1	
11287	9518236		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301916 27/12/2019		2.910,37	1	
11287	9518239	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62807 22/12/2019	446,25		1	
11287	9518239		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62807 22/12/2019		446,25	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518357	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 906135 15/12/2019	15.920,00		1	
11287	9518357		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 906135 15/12/2019		15.920,00	1	
11287	9518359	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1096 05/12/2019	410.844,25		1	
11287	9518359		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1096 05/12/2019		410.844,25	1	
11287	9518755	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14719 37150 06/12/2019	100,00		1	
11287	9518755		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14719 37150 06/12/2019		100,00	1	
11287	9518902	1.1.4.1.02.003.1003		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 32215 40031 06/12/2019	264,00		1	
11287	9518902		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 32215 40031 06/12/2019		264,00	1	
11287	9519027	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14718 38636 06/12/2019	770,00		1	
11287	9519027		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14718 38636 06/12/2019		770,00	1	
11287	9519028	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14720 38692 06/12/2019	296,00		1	
11287	9519028		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14720 38692 06/12/2019		296,00	1	
11287	9519156	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90723 29/12/2019	8.168,00		1	
11287	9519156		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90723 29/12/2019		8.168,00	1	
11287	9519157	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61493 07/02/2020	892,50		1	
11287	9519157		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61493 07/02/2020		892,50	1	
11287	9519158	1.1.4.1.02.003.1005		BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2481 39722 06/12/2019	13.421,00		1	
11287	9519158		2.1.1.1.01.002.1000	BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2481 39722 06/12/2019		13.421,00	1	
11287	9519222	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3791 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1	
11287	9519222		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3791		21.230,00	1	
11287	9519222		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3791		1.930,00	1	
11287	9519222		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3791 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1	
11287	9519228	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 63610 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1	
11287	9519228		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63610 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1	
11287	9519229	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 62970 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
11287	9519229		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 62970 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
11287	9519250	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 210604 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	687,46		1	
11287	9519250		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 210604 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		687,46	1	
11287	9519271	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 620 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
11287	9519271		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 620 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519277	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2520 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1	
11287	9519277		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2520		140,40	1	
11287	9519277		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2520 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1	
11287	9519284	4.1.1.1.03.001.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PROVISÃO REF. NF 90268	5.754,00		1	
11287	9519284		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PROVISÃO REF. NF 90268		5.754,00	1	
11287	9519291	1.1.3.1.01.001.1000		CHEQUE NR 2704 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL DANIELLE SHARMENE VIEIRA 3	74,25		1	
11287	9519291		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2704 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL DANIELLE SHARMENE VIEIRA 3		74,25	1	
11287	9519292	1.1.3.1.01.001.1000		CHEQUE NR 2703 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL GISELLE POVOA SILVA ABADIA DE JESUS 3	63,38		1	
11287	9519292		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2703 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL GISELLE POVOA SILVA ABADIA DE JESUS 3		63,38	1	
11287	9519293	1.1.3.1.01.001.1000		CHEQUE NR 2705 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL NATALICIA ARAUJO LIMA 3	102,68		1	
11287	9519293		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2705 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL NATALICIA ARAUJO LIMA 3		102,68	1	
11287	9519305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 826 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171485 DÉB CC 3	288,00		1	
11287	9519305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 826 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171485 DÉB CC 3		288,00	1	
11287	9519306	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000402561 DÉB CC 3	100.628,00		1	
11287	9519306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000402561 DÉB CC 3		100.628,00	1	
11287	9519307	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3	0,01		1	
11287	9519307	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3	500.298,52		1	
11287	9519307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3		447.247,13	1	
11287	9519307		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1677		25.563,63	1	
11287	9519307		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1677		27.487,77	1	
11287	9519308	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3763 DÉB CC 3	169.840,00		1	
11287	9519308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3763 DÉB CC 3		151.215,50	1	
11287	9519308		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3763		8.974,50	1	
11287	9519308		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3763		9.650,00	1	
11287	9519309	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 04 COLAB PG NF CI 597-2019 DÉB CC 3	28.566,90		1	
11287	9519309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 04 COLAB PG NF CI 597-2019 DÉB CC 3		28.566,90	1	
11287	9519310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/019 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171484 DÉB CC 3	642,62		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/019 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171484 DÉB CC 3		642,62	1	
11287	9519311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 878848 DÉB CC 3	1.063,60		1	
11287	9519311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 878848 DÉB CC 3		1.063,60	1	
11287	9520120	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	185,74		1	
11287	9520120		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		185,74	1	
11287	9520130	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	231,39		1	
11287	9520130		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		231,39	1	
11287	9520155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,68		1	
11287	9520155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,68	1	
11287	9520178	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,53		1	
11287	9520178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,53	1	
11287	9520188	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,10		1	
11287	9520188		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,10	1	
11287	9520189	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,10		1	
11287	9520189		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,10	1	
11287	9520190	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	729.894,76		1	
11287	9520190		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		729.894,76	1	
11287	9520239	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	887,61		1	
11287	9520239		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		887,61	1	
11287	9520262	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	753,72		1	
11287	9520262		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		753,72	1	
11287	9520291	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,08		1	
11287	9520291		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,08	1	
Total do dia:					2.319.180,87	2.319.180,87		

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490753	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1149 DO MÊS 12/2019	7,20		1	
11265	9490753		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1149 DO MÊS 12/2019		7,20	1	
11265	9490754	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	142,65		1	
11265	9490754		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		142,65	1	
11265	9490755	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	16,76		1	
11265	9490755		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		16,76	1	
11265	9490756	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	24,56		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490756		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		24,56	1	
11265	9490757	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	16,00		1	
11265	9490757		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		16,00	1	
11265	9490758	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	13,53		1	
11265	9490758		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		13,53	1	
11265	9490759	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	2,49		1	
11265	9490759		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		2,49	1	
11265	9490760	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	19,85		1	
11265	9490760		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019		19,85	1	
11265	9490761	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1062 DO MÊS 12/2019	759,00		1	
11265	9490761		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1062 DO MÊS 12/2019		759,00	1	
11265	9490762	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	857,08		1	
11265	9490762		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		857,08	1	
11265	9490763	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	89,10		1	
11265	9490763		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		89,10	1	
11265	9490764	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	483,00		1	
11265	9490764		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		483,00	1	
11265	9490765	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	38,66		1	
11265	9490765		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		38,66	1	
11265	9490766	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	40,03		1	
11265	9490766		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		40,03	1	
11265	9490767	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	86,86		1	
11265	9490767		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		86,86	1	
11265	9490768	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	380,00		1	
11265	9490768		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		380,00	1	
11265	9490769	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	670,93		1	
11265	9490769		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		670,93	1	
11265	9490770	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	36,80		1	
11265	9490770		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019		36,80	1	
11265	9490771	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	279,30		1	
11265	9490771		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019		279,30	1	
11265	9490772	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	2.217,27		1	
11265	9490772		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019		2.217,27	1	
11265	9490773	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1.424,05		1	
11265	9490773		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019		1.424,05	1	
11265	9490774	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1066 DO MÊS 12/2019	12,02		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490774		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1066 DO MÊS 12/2019		12,02	1	
11265	9490775	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	228,00		1	
11265	9490775		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		228,00	1	
11265	9490776	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	91,92		1	
11265	9490776		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		91,92	1	
11265	9490777	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	113,16		1	
11265	9490777		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		113,16	1	
11265	9490778	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	17,96		1	
11265	9490778		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		17,96	1	
11265	9490779	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	70,08		1	
11265	9490779		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		70,08	1	
11265	9490780	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	3.299,27		1	
11265	9490780		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019		3.299,27	1	
11265	9490781	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	99,28		1	
11265	9490781		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		99,28	1	
11265	9490782	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	116,05		1	
11265	9490782		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		116,05	1	
11265	9490783	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	518,62		1	
11265	9490783		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		518,62	1	
11265	9490784	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	16,32		1	
11265	9490784		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		16,32	1	
11265	9490785	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	67,05		1	
11265	9490785		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		67,05	1	
11265	9490786	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	73,44		1	
11265	9490786		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019		73,44	1	
11265	9490787	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	583,00		1	
11265	9490787		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019		583,00	1	
11265	9490788	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	359,40		1	
11265	9490788		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019		359,40	1	
11265	9490789	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	197,00		1	
11265	9490789		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019		197,00	1	
11265	9490790	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	132,80		1	
11265	9490790		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019		132,80	1	
11265	9490791	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	121,22		1	
11265	9490791		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019		121,22	1	
11265	9490792	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	28,90		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490792		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		28,90	1	
11265	9490793	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	66,64		1	
11265	9490793		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		66,64	1	
11265	9490794	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	8,30		1	
11265	9490794		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		8,30	1	
11265	9490795	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	28,91		1	
11265	9490795		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		28,91	1	
11265	9490796	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	114,00		1	
11265	9490796		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		114,00	1	
11265	9490797	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	25,50		1	
11265	9490797		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		25,50	1	
11265	9490798	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	76,50		1	
11265	9490798		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		76,50	1	
11265	9490799	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	78,40		1	
11265	9490799		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019		78,40	1	
11265	9490800	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	5,92		1	
11265	9490800		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019		5,92	1	
11265	9490801	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	29,10		1	
11265	9490801		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019		29,10	1	
11265	9490802	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1,62		1	
11265	9490802		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019		1,62	1	
11265	9490803	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	7,83		1	
11265	9490803		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019		7,83	1	
11265	9490804	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	0,75		1	
11265	9490804		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019		0,75	1	
11265	9490805	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	59,40		1	
11265	9490805		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		59,40	1	
11265	9490806	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	12,50		1	
11265	9490806		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		12,50	1	
11265	9490807	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	999,60		1	
11265	9490807		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		999,60	1	
11265	9490808	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	43,35		1	
11265	9490808		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		43,35	1	
11265	9490809	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	135,80		1	
11265	9490809		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		135,80	1	
11265	9490810	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1.256,85		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490810		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		1.256,85	1	
11265	9490811	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	345,00		1	
11265	9490811		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		345,00	1	
11265	9490812	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	2.859,37		1	
11265	9490812		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		2.859,37	1	
11265	9490813	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	241,29		1	
11265	9490813		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		241,29	1	
11265	9490814	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	254,20		1	
11265	9490814		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		254,20	1	
11265	9490815	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	57,90		1	
11265	9490815		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		57,90	1	
11265	9490816	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	464,00		1	
11265	9490816		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		464,00	1	
11265	9490817	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1,78		1	
11265	9490817		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019		1,78	1	
11265	9490818	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	2,57		1	
11265	9490818		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019		2,57	1	
11265	9490819	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	216,23		1	
11265	9490819		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019		216,23	1	
11265	9490820	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	29,70		1	
11265	9490820		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019		29,70	1	
11265	9490821	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	30,72		1	
11265	9490821		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019		30,72	1	
11265	9490822	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	2,29		1	
11265	9490822		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019		2,29	1	
11265	9490823	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	22,00		1	
11265	9490823		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019		22,00	1	
11265	9490824	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	45,50		1	
11265	9490824		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019		45,50	1	
11265	9490825	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	82,78		1	
11265	9490825		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019		82,78	1	
11265	9490826	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	34,00		1	
11265	9490826		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019		34,00	1	
11265	9490827	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	94,19		1	
11265	9490827		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		94,19	1	
11265	9490828	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	540,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11265	9490828		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		540,00	1
11265	9490829	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	49,00		1
11265	9490829		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		49,00	1
11265	9490830	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	6,90		1
11265	9490830		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		6,90	1
11265	9490831	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	17,89		1
11265	9490831		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		17,89	1
11265	9490832	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	246,68		1
11265	9490832		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		246,68	1
11265	9490833	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	25,95		1
11265	9490833		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		25,95	1
11265	9490834	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	210,60		1
11265	9490834		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019		210,60	1
11265	9490835	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1093 DO MÊS 12/2019	17,01		1
11265	9490835		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1093 DO MÊS 12/2019		17,01	1
11265	9490836	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	20,73		1
11265	9490836		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019		20,73	1
11265	9490837	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	46,80		1
11265	9490837		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019		46,80	1
11265	9490838	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	50,00		1
11265	9490838		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019		50,00	1
11265	9490839	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1.062,60		1
11265	9490839		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019		1.062,60	1
11287	9518064	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11287	9518064		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11287	9518065	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11287	9518065		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11287	9518066	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/19	152,00		1
11287	9518066		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 11/19		152,00	1
11287	9518067	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
11287	9518067		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
11287	9518068	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/19	152,00		1
11287	9518068		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 11/19		152,00	1
11287	9518069	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 11/19	152,00		1
11287	9518069		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 11/19		152,00	1
11287	9518149	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	998,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518149		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		998,00	1	
11287	9518171	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62824 22/12/2019	892,50		1	
11287	9518171		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62824 22/12/2019		892,50	1	
11287	9518192	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142887 16/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518192		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142887 16/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405920 39481 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405920 39481 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518198	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405912 39481 13/12/2019	1.421,10		1	
11287	9518198		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405912 39481 13/12/2019		1.421,10	1	
11287	9518203	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405663 13/12/2019	1.401,00		1	
11287	9518203		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405663 13/12/2019		1.401,00	1	
11287	9518233	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18275 40076 30/12/2019	9.385,20		1	
11287	9518233		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18275 40076 30/12/2019		9.385,20	1	
11287	9518234	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 882 40090 17/12/2019	2.938,50		1	
11287	9518234		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 882 40090 17/12/2019		2.938,50	1	
11287	9518235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405861 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405861 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518237	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301891 27/12/2019	1.257,83		1	
11287	9518237		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301891 27/12/2019		1.257,83	1	
11287	9518238	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406402 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518238		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406402 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518306	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62808 22/12/2019	892,50		1	
11287	9518306		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62808 22/12/2019		892,50	1	
11287	9518308	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142882 16/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518308		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142882 16/01/2020		1.870,00	1	
11287	9518309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404616 21/01/2020	1.458,87		1	
11287	9518309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404616 21/01/2020		1.458,87	1	
11287	9518326	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142896 16/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518326		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142896 16/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518327	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019	5.253,05		1	
11287	9518327	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019	21,56		1	
11287	9518327		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019		5.274,61	1	
11287	9518337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405623 13/12/2019	2.480,00		1	
11287	9518337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405623 13/12/2019		2.480,00	1	
11287	9518342	1.1.4.1.02.003.1014		FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 870 40097 19/12/2019	72.948,00		1	
11287	9518342		2.1.1.1.01.002.1000	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 870 40097 19/12/2019		72.948,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405011 39481 13/12/2019	150,00		1	
11287	9518354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405011 39481 13/12/2019		150,00	1	
11287	9518355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405462 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405462 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518356	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405442 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518356		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405442 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518358	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301894 27/12/2019	62,79		1	
11287	9518358		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301894 27/12/2019		62,79	1	
11287	9518360	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301676 26/12/2019	952,39		1	
11287	9518360		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301676 26/12/2019		952,39	1	
11287	9518361	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302184 29/12/2019	31,40		1	
11287	9518361		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302184 29/12/2019		31,40	1	
11287	9518362	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302005 28/12/2019	73,26		1	
11287	9518362		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302005 28/12/2019		73,26	1	
11287	9518363	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302006 28/12/2019	352,44		1	
11287	9518363		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302006 28/12/2019		352,44	1	
11287	9518445	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62826 22/12/2019	892,50		1	
11287	9518445		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62826 22/12/2019		892,50	1	
11287	9518451	1.1.4.1.02.003.1014		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862 06/12/2019	178,50		1	
11287	9518451		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862 06/12/2019		174,93	1	
11287	9518451		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862		3,57	1	
11287	9518473	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62815 22/12/2019	446,25		1	
11287	9518473		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62815 22/12/2019		446,25	1	
11287	9518474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405674 39481 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405674 39481 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518475	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405662 39481 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518475		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405662 39481 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518497	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405457 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518497		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405457 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518498	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301675 26/12/2019	45,00		1	
11287	9518498		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301675 26/12/2019		45,00	1	
11287	9518570	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142881 16/01/2020	595,00		1	
11287	9518570		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142881 16/01/2020		595,00	1	
11287	9518575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405012 13/12/2019	3.294,00		1	
11287	9518575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405012 13/12/2019		3.294,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518596	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62828 22/12/2019	446,25		1
11287	9518596		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62828 22/12/2019		446,25	1
11287	9518597	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019	264,25		1
11287	9518597	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019	34,20		1
11287	9518597		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019		298,45	1
11287	9518603	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405933 39481 13/12/2019	1.421,10		1
11287	9518603		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405933 39481 13/12/2019		1.421,10	1
11287	9518605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405833 13/12/2019	1.751,00		1
11287	9518605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405833 13/12/2019		1.751,00	1
11287	9518632	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405426 13/12/2019	382,00		1
11287	9518632		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405426 13/12/2019		382,00	1
11287	9518633	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405917 13/12/2019	961,00		1
11287	9518633		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405917 13/12/2019		961,00	1
11287	9518634	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405675 13/12/2019	1.401,00		1
11287	9518634		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405675 13/12/2019		1.401,00	1
11287	9518635	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301719 26/12/2019	62,79		1
11287	9518635		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301719 26/12/2019		62,79	1
11287	9518636	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301296 20/12/2019	1.052,31		1
11287	9518636		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301296 20/12/2019		1.052,31	1
11287	9518637	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302183 29/12/2019	73,26		1
11287	9518637		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302183 29/12/2019		73,26	1
11287	9518703	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62822 22/12/2019	892,50		1
11287	9518703		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62822 22/12/2019		892,50	1
11287	9518704	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62827 22/12/2019	892,50		1
11287	9518704		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62827 22/12/2019		892,50	1
11287	9518705	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62810 22/12/2019	892,50		1
11287	9518705		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62810 22/12/2019		892,50	1
11287	9518706	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135544 30/12/2019	935,00		1
11287	9518706		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135544 30/12/2019		935,00	1
11287	9518718	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62814 22/12/2019	446,25		1
11287	9518718		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62814 22/12/2019		446,25	1
11287	9518719	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142893 16/01/2020	1.190,00		1
11287	9518719		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142893 16/01/2020		1.190,00	1
11287	9518721	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405671 39481 13/12/2019	400,00		1
11287	9518721		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405671 39481 13/12/2019		400,00	1
11287	9518754	1.1.4.1.02.001.1002		ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345954 40081 21/12/2019	20.400,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518754		2.1.1.1.01.002.1000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345954 40081 21/12/2019		20.400,00	1
11287	9518832	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84488 40073 27/12/2019	2.746,50		1
11287	9518832		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84488 40073 27/12/2019		2.746,50	1
11287	9518859	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62842 22/12/2019	892,50		1
11287	9518859		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62842 22/12/2019		892,50	1
11287	9518860	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142886 16/01/2020	595,00		1
11287	9518860		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142886 16/01/2020		595,00	1
11287	9518861	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142892 16/01/2020	1.190,00		1
11287	9518861		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142892 16/01/2020		1.190,00	1
11287	9518864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405914 39481 13/12/2019	400,00		1
11287	9518864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405914 39481 13/12/2019		400,00	1
11287	9518871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405919 13/12/2019	1.841,00		1
11287	9518871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405919 13/12/2019		1.841,00	1
11287	9518872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405922 13/12/2019	3.254,00		1
11287	9518872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405922 13/12/2019		3.254,00	1
11287	9518901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405672 13/12/2019	1.401,00		1
11287	9518901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405672 13/12/2019		1.401,00	1
11287	9518971	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8889 13/12/2019	429,20		1
11287	9518971		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8889 13/12/2019		429,20	1
11287	9518995	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142884 16/01/2020	595,00		1
11287	9518995		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142884 16/01/2020		595,00	1
11287	9518996	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142894 16/01/2020	1.190,00		1
11287	9518996		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142894 16/01/2020		1.190,00	1
11287	9519003	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405925 39481 13/12/2019	1.491,00		1
11287	9519003		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405925 39481 13/12/2019		1.491,00	1
11287	9519029	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301673 26/12/2019	41,86		1
11287	9519029		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301673 26/12/2019		41,86	1
11287	9519106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406401 03/02/2020	972,58		1
11287	9519106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406401 03/02/2020		972,58	1
11287	9519107	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138303 04/02/2020	595,00		1
11287	9519107		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138303 04/02/2020		595,00	1
11287	9519127	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62816 22/12/2019	446,25		1
11287	9519127		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62816 22/12/2019		446,25	1
11287	9519128	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142888 16/01/2020	446,25		1
11287	9519128		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142888 16/01/2020		446,25	1
11287	9519129	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142885 16/01/2020	1.190,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519129		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142885 16/01/2020		1.190,00	1	
11287	9519132	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405475 39481 13/12/2019	400,00		1	
11287	9519132		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405475 39481 13/12/2019		400,00	1	
11287	9519136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405913 39481 13/12/2019	1.351,20		1	
11287	9519136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405913 39481 13/12/2019		1.351,20	1	
11287	9519154	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405450 13/12/2019	382,00		1	
11287	9519154		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405450 13/12/2019		382,00	1	
11287	9519155	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301889 27/12/2019	94,19		1	
11287	9519155		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301889 27/12/2019		94,19	1	
11287	9519207	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 27120 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1	
11287	9519207		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 27120 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1	
11287	9519212	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1696 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1	
11287	9519212		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696		41.210,58	1	
11287	9519212		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696		8.246,33	1	
11287	9519212		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1696 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.298,52	1	
11287	9519232	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1001 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	859,99		1	
11287	9519232		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1001 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		859,99	1	
11287	9519238	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 19923 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.883,13		1	
11287	9519238		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19923 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.883,13	1	
11287	9519243	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2010 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.970,00		1	
11287	9519243		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2010 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.970,00	1	
11287	9519258	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1002 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.900,00		1	
11287	9519258		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1002 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.900,00	1	
11287	9519268	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2329 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.965,69		1	
11287	9519268		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2329 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103.965,69	1	
11287	9519272	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3694 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1	
11287	9519272		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3694		192,57	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519272		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3694 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1	
11287	9519278	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2011 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.970,00		1	
11287	9519278		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2011 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.970,00	1	
11287	9519281	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201943032 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,70		1	
11287	9519281		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943032		17,86	1	
11287	9519281		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201943032 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.172,84	1	
11287	9519312	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	6.058,41		1	
11287	9519312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3		6.058,41	1	
11287	9519313	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 598/19 VOL II RESCISAO FABIANA APARECIDA PENACHI BOS F. CPF 175.501.078-82 PG NF CI 598-2019 DÉB CC 3	18.783,46		1	
11287	9519313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 598/19 VOL II RESCISAO FABIANA APARECIDA PENACHI BOS F. CPF 175.501.078-82 PG NF CI 598-2019 DÉB CC 3		18.783,46	1	
11287	9519314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41627 DÉB CC 3	5.705,00		1	
11287	9519314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41627 DÉB CC 3		5.705,00	1	
11287	9519315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 828 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 119746 DÉB CC 3	726,00		1	
11287	9519315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 828 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 119746 DÉB CC 3		726,00	1	
11287	9520119	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	185,78		1	
11287	9520119		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		185,78	1	
11287	9520124	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,09		1	
11287	9520124		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,09	1	
11287	9520125	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,09		1	
11287	9520125		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,09	1	
11287	9520126	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	151,91		1	
11287	9520126		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		151,91	1	
11287	9520141	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11287	9520141		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11287	9520142	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11287	9520142		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11287	9520143	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	151,99		1	
11287	9520143		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		151,99	1	
11287	9520153	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,69		1	
11287	9520153		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,69	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520154	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	84.000,93		1
11287	9520154		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		84.000,93	1
11287	9520177	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,59		1
11287	9520177		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,59	1
11287	9520238	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	887,76		1
11287	9520238		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		887,76	1
11287	9520261	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	753,88		1
11287	9520261		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		753,88	1
11287	9520290	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,22		1
11287	9520290		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,22	1
11287	9520295	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	53.292,46		1
11287	9520295		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		53.292,46	1
Total do dia:					1.050.888,44	1.050.888,44	

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518070	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11287	9518070		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11287	9518071	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11287	9518071		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11287	9518175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405440 27/01/2020	972,58		1
11287	9518175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405440 27/01/2020		972,58	1
11287	9518176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405624 27/01/2020	2.939,63		1
11287	9518176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405624 27/01/2020		2.939,63	1
11287	9518179	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 327156 20/01/2020	714,00		1
11287	9518179		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 327156 20/01/2020		714,00	1
11287	9518204	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160110 16/12/2019	840,00		1
11287	9518204		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160110 16/12/2019		840,00	1
11287	9518205	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62821 22/12/2019	892,50		1
11287	9518205		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62821 22/12/2019		892,50	1
11287	9518206	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142889 16/01/2020	892,50		1
11287	9518206		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142889 16/01/2020		892,50	1
11287	9518310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404614 21/01/2020	1.163,90		1
11287	9518310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404614 21/01/2020		1.163,90	1
11287	9518311	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404612 21/01/2020	836,26		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518311		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404612 21/01/2020		836,26	1
11287	9518312	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405438 27/01/2020	936,58		1
11287	9518312		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405438 27/01/2020		936,58	1
11287	9518315	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143052 20/01/2020	446,25		1
11287	9518315		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143052 20/01/2020		446,25	1
11287	9518452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404618 21/01/2020	3.000,22		1
11287	9518452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404618 21/01/2020		3.000,22	1
11287	9518453	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404610 21/01/2020	2.939,63		1
11287	9518453		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404610 21/01/2020		2.939,63	1
11287	9518454	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405407 27/01/2020	55,42		1
11287	9518454		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405407 27/01/2020		55,42	1
11287	9518456	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143053 20/01/2020	892,50		1
11287	9518456		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143053 20/01/2020		892,50	1
11287	9518457	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143162 20/01/2020	892,50		1
11287	9518457		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143162 20/01/2020		892,50	1
11287	9518477	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160106 16/12/2019	840,00		1
11287	9518477		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160106 16/12/2019		840,00	1
11287	9518478	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62801 22/12/2019	892,50		1
11287	9518478		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62801 22/12/2019		892,50	1
11287	9518479	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143163 20/01/2020	892,50		1
11287	9518479		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143163 20/01/2020		892,50	1
11287	9518480	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142890 16/01/2020	446,25		1
11287	9518480		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142890 16/01/2020		446,25	1
11287	9518567	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 64461 13/12/2019	62.987,40		1
11287	9518567		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 64461 13/12/2019		62.987,40	1
11287	9518576	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404621 21/01/2020	197,60		1
11287	9518576		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404621 21/01/2020		197,60	1
11287	9518577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404613 21/01/2020	936,58		1
11287	9518577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404613 21/01/2020		936,58	1
11287	9518579	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405458 27/01/2020	972,58		1
11287	9518579		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405458 27/01/2020		972,58	1
11287	9518598	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160104 16/12/2019	420,00		1
11287	9518598		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160104 16/12/2019		420,00	1
11287	9518608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143050 20/01/2020	446,25		1
11287	9518608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143050 20/01/2020		446,25	1
11287	9518702	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26784 13/12/2019	7.028,54		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518702		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26784 13/12/2019		7.028,54	1
11287	9518709	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143161 20/01/2020	892,50		1
11287	9518709		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143161 20/01/2020		892,50	1
11287	9518720	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138354 05/02/2020	446,25		1
11287	9518720		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138354 05/02/2020		446,25	1
11287	9518724	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160105 16/12/2019	840,00		1
11287	9518724		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160105 16/12/2019		840,00	1
11287	9518725	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160111 16/12/2019	1.120,00		1
11287	9518725		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160111 16/12/2019		1.120,00	1
11287	9518726	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332090 16/12/2019	714,00		1
11287	9518726		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332090 16/12/2019		714,00	1
11287	9518727	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143164 20/01/2020	446,25		1
11287	9518727		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143164 20/01/2020		446,25	1
11287	9518833	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3849 13/12/2019	13.720,00		1
11287	9518833		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3849 13/12/2019		13.720,00	1
11287	9518834	1.1.4.1.02.002.1000		PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1781 40024 24/12/2019	17.326,50		1
11287	9518834		2.1.1.1.01.002.1000	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1781 40024 24/12/2019		17.326,50	1
11287	9518844	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405009 22/01/2020	395,20		1
11287	9518844		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405009 22/01/2020		395,20	1
11287	9518845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405434 27/01/2020	1.458,87		1
11287	9518845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405434 27/01/2020		1.458,87	1
11287	9518846	1.1.4.1.02.003.1014		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 221545 40100 30/12/2019	21.528,81		1
11287	9518846		2.1.1.1.01.002.1000	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 221545 40100 30/12/2019		21.528,81	1
11287	9518847	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142895 16/01/2020	446,25		1
11287	9518847		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142895 16/01/2020		446,25	1
11287	9518848	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142891 16/01/2020	446,25		1
11287	9518848		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142891 16/01/2020		446,25	1
11287	9518862	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516826 40072 23/12/2019	3.359,19		1
11287	9518862		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516826 40072 23/12/2019		3.359,19	1
11287	9518873	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160109 16/12/2019	840,00		1
11287	9518873		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 160109 16/12/2019		840,00	1
11287	9518876	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143049 20/01/2020	892,50		1
11287	9518876		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143049 20/01/2020		892,50	1
11287	9518877	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143051 20/01/2020	446,25		1
11287	9518877		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143051 20/01/2020		446,25	1
11287	9518976	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404624 21/01/2020	2.939,63		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518976		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404624 21/01/2020		2.939,63	1	
11287	9518979	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405414 27/01/2020	2.939,63		1	
11287	9518979		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405414 27/01/2020		2.939,63	1	
11287	9518980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405452 27/01/2020	566,58		1	
11287	9518980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405452 27/01/2020		566,58	1	
11287	9518981	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405454 27/01/2020	395,20		1	
11287	9518981		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405454 27/01/2020		395,20	1	
11287	9518986	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405405 27/01/2020	1.163,90		1	
11287	9518986		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405405 27/01/2020		1.163,90	1	
11287	9519006	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160107 16/12/2019	840,00		1	
11287	9519006		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160107 16/12/2019		840,00	1	
11287	9519108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404619 21/01/2020	288,71		1	
11287	9519108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404619 21/01/2020		288,71	1	
11287	9519109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404620 21/01/2020	936,58		1	
11287	9519109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404620 21/01/2020		936,58	1	
11287	9519110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404611 21/01/2020	2.939,63		1	
11287	9519110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404611 21/01/2020		2.939,63	1	
11287	9519111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404655 21/01/2020	30,68		1	
11287	9519111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404655 21/01/2020		30,68	1	
11287	9519114	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405420 27/01/2020	936,58		1	
11287	9519114		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405420 27/01/2020		936,58	1	
11287	9519116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405622 27/01/2020	936,58		1	
11287	9519116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405622 27/01/2020		936,58	1	
11287	9519117	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332756 20/12/2019	714,00		1	
11287	9519117		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332756 20/12/2019		714,00	1	
11287	9519130	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138014 04/02/2020	1.870,00		1	
11287	9519130		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138014 04/02/2020		1.870,00	1	
11287	9519202	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 86699 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.040,00		1	
11287	9519202		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 86699 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.040,00	1	
11287	9519213	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 86682 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.754,52		1	
11287	9519213		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 86682 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.754,52	1	
11287	9519224	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4084 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.200,95		1	
11287	9519224		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4084 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.200,95	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519227	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 21350 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1	
11287	9519227		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21350		158,71	1	
11287	9519227		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21350 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1	
11287	9519235	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1931 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1	
11287	9519235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1931 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1	
11287	9519256	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 9664 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1	
11287	9519256		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9664 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		490,00	1	
11287	9519316	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 163563 DÉB CC 3	68.452,62		1	
11287	9519316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 163563 DÉB CC 3		65.221,10	1	
11287	9519316		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 163563		3.231,52	1	
11287	9519317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 825 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879060 DÉB CC 3	55.800,00		1	
11287	9519317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 825 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879060 DÉB CC 3		55.800,00	1	
11287	9519318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 824 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879057 DÉB CC 3	2.400,00		1	
11287	9519318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 824 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879057 DÉB CC 3		2.400,00	1	
11287	9519319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300018 DÉB CC 3	88,85		1	
11287	9519319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300018 DÉB CC 3		88,85	1	
11287	9519320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 830 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75846 DÉB CC 3	659,75		1	
11287	9519320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 830 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75846 DÉB CC 3		659,75	1	
11287	9520117	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	185,81		1	
11287	9520117		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		185,81	1	
11287	9520118	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	487.500,79		1	
11287	9520118		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		487.500,79	1	
11287	9520151	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,39		1	
11287	9520151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,39	1	
11287	9520152	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	298.511,46		1	
11287	9520152		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		298.511,46	1	
11287	9520176	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,67		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520176		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,67	1	
11287	9520203	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	662.098,95		1	
11287	9520203		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		662.098,95	1	
11287	9520237	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	887,83		1	
11287	9520237		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		887,83	1	
11287	9520240	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	420,39		1	
11287	9520240		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		420,39	1	
11287	9520260	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,00		1	
11287	9520260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,00	1	
11287	9520289	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,32		1	
11287	9520289		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,32	1	
Total do dia:					1.859.784,48	1.859.784,48		

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518072	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11287	9518072		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11287	9518150	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1	
11287	9518150		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1	
11287	9518180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405872 27/01/2020	1.163,90		1	
11287	9518180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405872 27/01/2020		1.163,90	1	
11287	9518183	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332753 20/12/2019	952,00		1	
11287	9518183		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332753 20/12/2019		952,00	1	
11287	9518187	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332755 20/12/2019	1.496,00		1	
11287	9518187		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332755 20/12/2019		1.496,00	1	
11287	9518188	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332754 20/12/2019	1.496,00		1	
11287	9518188		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332754 20/12/2019		1.496,00	1	
11287	9518316	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405877 27/01/2020	183,81		1	
11287	9518316		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405877 27/01/2020		183,81	1	
11287	9518317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405871 27/01/2020	183,81		1	
11287	9518317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405871 27/01/2020		183,81	1	
11287	9518321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405474 27/01/2020	15,34		1	
11287	9518321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405474 27/01/2020		15,34	1	
11287	9518322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405463 13/12/2019	1.679,30		1	
11287	9518322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405463 13/12/2019		1.679,30	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518459	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406400 03/02/2020	683,89		1	
11287	9518459		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406400 03/02/2020		683,89	1	
11287	9518460	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406398 03/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518460		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406398 03/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518465	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332763 20/12/2019	476,00		1	
11287	9518465		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332763 20/12/2019		476,00	1	
11287	9518466	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332747 20/12/2019	714,00		1	
11287	9518466		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332747 20/12/2019		714,00	1	
11287	9518467	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332749 20/12/2019	714,00		1	
11287	9518467		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332749 20/12/2019		714,00	1	
11287	9518582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405660 27/01/2020	386,42		1	
11287	9518582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405660 27/01/2020		386,42	1	
11287	9518584	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406383 03/02/2020	972,58		1	
11287	9518584		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406383 03/02/2020		972,58	1	
11287	9518585	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332752 20/12/2019	952,00		1	
11287	9518585		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332752 20/12/2019		952,00	1	
11287	9518586	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406408 03/02/2020	299,90		1	
11287	9518586		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406408 03/02/2020		299,90	1	
11287	9518589	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406394 39481 13/12/2019	1.659,20		1	
11287	9518589		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406394 39481 13/12/2019		1.659,20	1	
11287	9518590	1.1.4.1.02.003.1014		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7971 40116 26/12/2019	1.990,00		1	
11287	9518590		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7971 40116 26/12/2019		1.990,00	1	
11287	9518592	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8688 10/01/2020	8.726,80		1	
11287	9518592		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8688 10/01/2020		8.726,80	1	
11287	9518599	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405631 27/01/2020	180,58		1	
11287	9518599		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405631 27/01/2020		180,58	1	
11287	9518710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406381 03/02/2020	148,40		1	
11287	9518710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406381 03/02/2020		148,40	1	
11287	9518711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406395 03/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406395 03/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406388 03/02/2020	3.000,22		1	
11287	9518712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406388 03/02/2020		3.000,22	1	
11287	9518715	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332134 16/12/2019	714,00		1	
11287	9518715		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332134 16/12/2019		714,00	1	
11287	9518728	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 45882 40135 27/12/2019	1.465,50		1	
11287	9518728		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 45882 40135 27/12/2019		1.465,50	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518849	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405864 27/01/2020	936,58		1	
11287	9518849		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405864 27/01/2020		936,58	1	
11287	9518850	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405866 27/01/2020	936,58		1	
11287	9518850		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405866 27/01/2020		936,58	1	
11287	9518851	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405855 27/01/2020	972,58		1	
11287	9518851		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405855 27/01/2020		972,58	1	
11287	9518852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405869 27/01/2020	183,81		1	
11287	9518852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405869 27/01/2020		183,81	1	
11287	9518854	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405862 27/01/2020	936,58		1	
11287	9518854		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405862 27/01/2020		936,58	1	
11287	9518855	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406407 03/02/2020	1.163,90		1	
11287	9518855		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406407 03/02/2020		1.163,90	1	
11287	9518863	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405626 27/01/2020	205,84		1	
11287	9518863		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405626 27/01/2020		205,84	1	
11287	9518987	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405905 27/01/2020	196,68		1	
11287	9518987		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405905 27/01/2020		196,68	1	
11287	9518993	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332760 20/12/2019	952,00		1	
11287	9518993		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332760 20/12/2019		952,00	1	
11287	9518994	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332746 20/12/2019	1.496,00		1	
11287	9518994		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332746 20/12/2019		1.496,00	1	
11287	9518997	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332762 20/12/2019	952,00		1	
11287	9518997		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332762 20/12/2019		952,00	1	
11287	9519008	1.1.4.1.02.003.1007		NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 4004 39988 05/01/2020	17,50		1	
11287	9519008		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 4004 39988 05/01/2020		17,50	1	
11287	9519119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405865 27/01/2020	936,58		1	
11287	9519119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405865 27/01/2020		936,58	1	
11287	9519120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406393 03/02/2020	516,97		1	
11287	9519120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406393 03/02/2020		516,97	1	
11287	9519123	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405666 39481 13/12/2019	400,00		1	
11287	9519123		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405666 39481 13/12/2019		400,00	1	
11287	9519124	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332359 17/12/2019	952,00		1	
11287	9519124		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332359 17/12/2019		952,00	1	
11287	9519208	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 956 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.000,00		1	
11287	9519208		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956		330,00	1	
11287	9519208		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA		45,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				956			
11287	9519208		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 956 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.625,00	1
11287	9519236	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 62271 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.646,16		1
11287	9519236		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 62271 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.646,16	1
11287	9519239	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6835 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,00		1
11287	9519239		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6835 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,00	1
11287	9519249	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 577 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
11287	9519249		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577		9,00	1
11287	9519249		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 577 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1
11287	9519294	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2709 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL LUIZ AUGUSTO CANDIDO 3	209,91		1
11287	9519294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2709 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL LUIZ AUGUSTO CANDIDO 3		209,91	1
11287	9519295	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2706 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	102,68		1
11287	9519295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2706 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3		102,68	1
11287	9519296	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II CHEQUE NR 2701 PGTO NF 32/2019 ELYCESAR MORENO QUEIROZ CPF 73528315172 3	69.734,79		1
11287	9519296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II CHEQUE NR 2701 PGTO NF 32/2019 ELYCESAR MORENO QUEIROZ CPF 73528315172 3		69.734,79	1
11287	9519321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1759/19 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1096 DÉB CC 3	410.844,25		1
11287	9519321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1759/19 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1096 DÉB CC 3		410.844,25	1
11287	9519322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350119 DÉB CC 3	7.995,00		1
11287	9519322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350119 DÉB CC 3		7.995,00	1
11287	9519323	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE WENDEL DA C. S. DE CARVALHO CPF: 702.580.011-27 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1.410,24		1
11287	9519323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE WENDEL DA C. S. DE CARVALHO CPF: 702.580.011-27 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3		1.410,24	1
11287	9519324	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 07 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	34.207,42		1
11287	9519324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 07 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3		34.207,42	1
11287	9519325	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 599/2019 DÉB CC 3	434,65		1
11287	9519325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 599/2019 DÉB CC 3		434,65	1
11287	9519326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 477 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 9679 DÉB	4.000,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519326		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 477 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 9679 DÉB CC 3		4.000,00	1	
11287	9519327	2.1.9.1.01.001.1000		PROC 028/19 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/19 RATEIO DÉB CC 3	321.562,17		1	
11287	9519327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 028/19 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/19 RATEIO DÉB CC 3		321.562,17	1	
11287	9519328	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE VALERIA R. C. DE CAMARGOS CPF: 950.972.601-04 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1.639,52		1	
11287	9519328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE VALERIA R. C. DE CAMARGOS CPF: 950.972.601-04 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3		1.639,52	1	
11287	9520110	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	254,93		1	
11287	9520110		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		254,93	1	
11287	9520111	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	347,15		1	
11287	9520111		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		347,15	1	
11287	9520115	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	532.295,74		1	
11287	9520115		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		532.295,74	1	
11287	9520116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	96,99		1	
11287	9520116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		96,99	1	
11287	9520134	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1	
11287	9520134		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1	
11287	9520175	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,76		1	
11287	9520175		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,76	1	
11287	9520193	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	67,90		1	
11287	9520193		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		67,90	1	
11287	9520235	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	473.000,40		1	
11287	9520235		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		473.000,40	1	
11287	9520236	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	887,98		1	
11287	9520236		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		887,98	1	
11287	9520259	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,12		1	
11287	9520259		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,12	1	
11287	9520288	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,47		1	
11287	9520288		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,47	1	
11287	9520305	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	153.147,71		1	
11287	9520305		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		153.147,71	1	
Total do dia:					2.076.413,25	2.076.413,25		

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11252	9482891	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/12/2019 06/12/2019 20370 SOPRADOR DE AR/ASPIRADOR DE PO PEQUENO PORTE 11393	180,00		1	
11252	9482891		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/12/2019 06/12/2019 20370 SOPRADOR DE AR/ASPIRADOR DE PO PEQUENO PORTE 11393		180,00	1	
11287	9518073	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
11287	9518073		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
11287	9518074	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1	
11287	9518074		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1	
11287	9518075	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CH VALOR SUP 002701	35,60		1	
11287	9518075		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CH VALOR SUP 002701		35,60	1	
11287	9518172	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62916 24/12/2019	1.190,00		1	
11287	9518172		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62916 24/12/2019		1.190,00	1	
11287	9518173	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62925 24/12/2019	1.870,00		1	
11287	9518173		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62925 24/12/2019		1.870,00	1	
11287	9518174	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62658 20/12/2019	892,50		1	
11287	9518174		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62658 20/12/2019		892,50	1	
11287	9518190	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1644 12/01/2020	476,00		1	
11287	9518190		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1644 12/01/2020		476,00	1	
11287	9518191	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62886 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518191		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62886 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518193	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020	651,60		1	
11287	9518193	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020	1.368,60		1	
11287	9518193		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020		2.020,20	1	
11287	9518212	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332757 20/12/2019	714,00		1	
11287	9518212		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332757 20/12/2019		714,00	1	
11287	9518213	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 333097 22/12/2019	357,00		1	
11287	9518213		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 333097 22/12/2019		357,00	1	
11287	9518216	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62880 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518216		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62880 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518217	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62881 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518217		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62881 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518218	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62904 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518218		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62904 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518219	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62911 24/12/2019	1.190,00		1	
11287	9518219		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62911 24/12/2019		1.190,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518303	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020	828,00		1	
11287	9518303	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020	12.056,76		1	
11287	9518303		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020		12.884,76	1	
11287	9518313	1.2.3.1.01.003.1014		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 164090 40115 27/12/2019	180,00		1	
11287	9518313		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 164090 40115 27/12/2019		180,00	1	
11287	9518324	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1643 12/01/2020	952,00		1	
11287	9518324		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1643 12/01/2020		952,00	1	
11287	9518328	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 39374 06/12/2019	2.457,00		1	
11287	9518328		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 39374 06/12/2019		2.457,00	1	
11287	9518343	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62864 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518343		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62864 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518344	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62912 24/12/2019	1.190,00		1	
11287	9518344		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62912 24/12/2019		1.190,00	1	
11287	9518345	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62905 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518345		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62905 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518446	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62927 24/12/2019	935,00		1	
11287	9518446		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62927 24/12/2019		935,00	1	
11287	9518472	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1642 12/01/2020	952,00		1	
11287	9518472		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1642 12/01/2020		952,00	1	
11287	9518482	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332094 16/12/2019	714,00		1	
11287	9518482		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332094 16/12/2019		714,00	1	
11287	9518483	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62860 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518483		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62860 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518486	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62910 24/12/2019	1.190,00		1	
11287	9518486		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62910 24/12/2019		1.190,00	1	
11287	9518571	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62919 24/12/2019	1.870,00		1	
11287	9518571		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62919 24/12/2019		1.870,00	1	
11287	9518572	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62926 24/12/2019	1.870,00		1	
11287	9518572		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62926 24/12/2019		1.870,00	1	
11287	9518573	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62922 24/12/2019	1.870,00		1	
11287	9518573		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62922 24/12/2019		1.870,00	1	
11287	9518593	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1645 12/01/2020	476,00		1	
11287	9518593		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1645 12/01/2020		476,00	1	
11287	9518594	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2401 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518594		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2401 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518609	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332751 20/12/2019	714,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518609		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332751 20/12/2019		714,00	1	
11287	9518610	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332091 16/12/2019	714,00		1	
11287	9518610		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332091 16/12/2019		714,00	1	
11287	9518611	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332758 20/12/2019	714,00		1	
11287	9518611		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332758 20/12/2019		714,00	1	
11287	9518612	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62861 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518612		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62861 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518614	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62868 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518614		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62868 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518716	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2386 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518716		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2386 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518730	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332093 16/12/2019	714,00		1	
11287	9518730		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332093 16/12/2019		714,00	1	
11287	9518736	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61448 22/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518736		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61448 22/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518824	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1641 12/01/2020	476,00		1	
11287	9518824		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1641 12/01/2020		476,00	1	
11287	9518839	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62914 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518839		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62914 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518840	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62907 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518840		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62907 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518841	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62671 20/12/2019	446,25		1	
11287	9518841		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62671 20/12/2019		446,25	1	
11287	9518842	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62867 24/12/2019	892,50		1	
11287	9518842		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62867 24/12/2019		892,50	1	
11287	9518857	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62909 24/12/2019	595,00		1	
11287	9518857		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62909 24/12/2019		595,00	1	
11287	9518880	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332092 16/12/2019	357,00		1	
11287	9518880		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332092 16/12/2019		357,00	1	
11287	9518881	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332761 20/12/2019	357,00		1	
11287	9518881		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332761 20/12/2019		357,00	1	
11287	9518883	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62819 22/12/2019	892,50		1	
11287	9518883		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62819 22/12/2019		892,50	1	
11287	9518884	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62875 24/12/2019	446,25		1	
11287	9518884		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62875 24/12/2019		446,25	1	
11287	9518885	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62883 24/12/2019	892,50		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518885		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62883 24/12/2019		892,50	1
11287	9518886	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62913 24/12/2019	1.190,00		1
11287	9518886		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62913 24/12/2019		1.190,00	1
11287	9518972	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62906 24/12/2019	595,00		1
11287	9518972		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62906 24/12/2019		595,00	1
11287	9518973	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62921 24/12/2019	1.870,00		1
11287	9518973		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62921 24/12/2019		1.870,00	1
11287	9518974	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62923 24/12/2019	1.870,00		1
11287	9518974		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62923 24/12/2019		1.870,00	1
11287	9519012	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332750 20/12/2019	714,00		1
11287	9519012		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332750 20/12/2019		714,00	1
11287	9519016	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62903 24/12/2019	1.190,00		1
11287	9519016		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62903 24/12/2019		1.190,00	1
11287	9519104	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62924 24/12/2019	935,00		1
11287	9519104		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62924 24/12/2019		935,00	1
11287	9519131	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28355 10/01/2020	3.752,00		1
11287	9519131		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28355 10/01/2020		3.752,00	1
11287	9519234	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4484 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11287	9519234		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4484 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11287	9519253	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1128 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.424,04		1
11287	9519253		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1128 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.424,04	1
11287	9519257	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2104555242 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1
11287	9519257		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2104555242 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11287	9519269	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1604327 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	239.162,28		1
11287	9519269		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1604327 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		239.162,28	1
11287	9519273	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14662 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
11287	9519273		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662		318,03	1
11287	9519273		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662		43,37	1
11287	9519273		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14662 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1
11287	9519282	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1604488 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.719,97		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519282		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1604488 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.719,97	1
11287	9519329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155777 DÉB CC 3	840,00		1
11287	9519329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155777 DÉB CC 3		840,00	1
11287	9519330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155778 DÉB CC 3	560,00		1
11287	9519330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155778 DÉB CC 3		560,00	1
11287	9519331	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155780 DÉB CC 3	560,00		1
11287	9519331		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155780 DÉB CC 3		560,00	1
11287	9519332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155781 DÉB CC 3	1.120,00		1
11287	9519332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155781 DÉB CC 3		1.120,00	1
11287	9519333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155782 DÉB CC 3	1.760,00		1
11287	9519333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155782 DÉB CC 3		1.760,00	1
11287	9519334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155783 DÉB CC 3	1.760,00		1
11287	9519334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155783 DÉB CC 3		1.760,00	1
11287	9519335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155784 DÉB CC 3	1.760,00		1
11287	9519335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155784 DÉB CC 3		1.760,00	1
11287	9519336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155785 DÉB CC 3	1.760,00		1
11287	9519336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155785 DÉB CC 3		1.760,00	1
11287	9519337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155764 DÉB CC 3	840,00		1
11287	9519337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155764 DÉB CC 3		840,00	1
11287	9519338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155775 DÉB CC 3	840,00		1
11287	9519338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155775 DÉB CC 3		840,00	1
11287	9519339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155765 DÉB CC 3	840,00		1
11287	9519339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155765 DÉB CC 3		840,00	1
11287	9519340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155766 DÉB CC 3	840,00		1
11287	9519340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155766 DÉB CC 3		840,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155767 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155767 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155768 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155768 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155769 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155769 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155770 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155770 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155776 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155776 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155771 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155771 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519347	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 11 COLAB DÉB CC 3	1.068,70		1	
11287	9519347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 11 COLAB DÉB CC 3		1.068,70	1	
11287	9519348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156039 DÉB CC 3	420,00		1	
11287	9519348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156039 DÉB CC 3		420,00	1	
11287	9519349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77866 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77866 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78452 DÉB CC 3	748,00		1	
11287	9519350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78452 DÉB CC 3		748,00	1	
11287	9519351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	476,00		1	
11287	9519351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3		476,00	1	
11287	9519352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	357,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				77173 DÉB CC 3				
11287	9519353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		357,00	1	
				77173 DÉB CC 3				
11287	9519354	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77865 DÉB CC 3	476,00		1	
11287	9519354		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77865 DÉB CC 3		476,00	1	
11287	9519355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78444 DÉB CC 3				
11287	9519355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78444 DÉB CC 3				
11287	9519356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1	
				78453 DÉB CC 3				
11287	9519356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1	
				78453 DÉB CC 3				
11287	9519357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1	
				78450 DÉB CC 3				
11287	9519357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1	
				78450 DÉB CC 3				
11287	9519358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1	
				78449 DÉB CC 3				
11287	9519358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1	
				78449 DÉB CC 3				
11287	9519359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78447 DÉB CC 3				
11287	9519359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78447 DÉB CC 3				
11287	9519360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1	
				78448 DÉB CC 3				
11287	9519360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1	
				78448 DÉB CC 3				
11287	9519361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78445 DÉB CC 3				
11287	9519361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78445 DÉB CC 3				
11287	9519362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78440 DÉB CC 3				
11287	9519362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78440 DÉB CC 3				
11287	9519363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78439 DÉB CC 3				
11287	9519363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78439 DÉB CC 3				
11287	9519364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				78437 DÉB CC 3				
11287	9519364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				78437 DÉB CC 3				
11287	9519365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1	
				78438 DÉB CC 3				
11287	9519365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				78438 DÉB CC 3			
11287	9519366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	748,00		1
				78451 DÉB CC 3			
11287	9519366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		748,00	1
				78451 DÉB CC 3			
11287	9519367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1
				75472 DÉB CC 3			
11287	9519367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1
				75472 DÉB CC 3			
11287	9519368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155779	560,00		1
				DÉB CC 3			
11287	9519368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155779		560,00	1
				DÉB CC 3			
11287	9519369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156035	420,00		1
				DÉB CC 3			
11287	9519369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156035		420,00	1
				DÉB CC 3			
11287	9519370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154010	420,00		1
				DÉB CC 3			
11287	9519370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154010		420,00	1
				DÉB CC 3			
11287	9519371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156038	420,00		1
				DÉB CC 3			
11287	9519371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156038		420,00	1
				DÉB CC 3			
11287	9519372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300242 DÉB	3.157,74		1
				CC 3			
11287	9519372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300242 DÉB		3.157,74	1
				CC 3			
11287	9519373	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 606/2019 DÉB	566.080,60		1
				CC 3			
11287	9519373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 606/2019 DÉB		566.080,60	1
				CC 3			
11287	9519374	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB	12.542,00		1
				CC 3			
11287	9519374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB		12.542,00	1
				CC 3			
11287	9519375	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58340 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519375		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58340 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519376	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57465 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519376		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57465 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519377	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58366 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519377		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58366 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519378	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58311 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519378		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58311 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519379	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58356 DÉB CC 3	935,00		1	
11287	9519379		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58356 DÉB CC 3		935,00	1	
11287	9519380	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58291 DÉB CC 3	892,50		1	
11287	9519380		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58291 DÉB CC 3		892,50	1	
11287	9519381	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	892,50		1	
11287	9519381		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3		892,50	1	
11287	9519382	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58294 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519382		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58294 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519383	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58338 DÉB CC 3	935,00		1	
11287	9519383		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58338 DÉB CC 3		935,00	1	
11287	9519384	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57509 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11287	9519384		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57509 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11287	9519385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 254 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 254 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519386	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519386		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 256 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519387	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 221 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519387		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 221 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519388	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 349 DÉB CC 3	3.394,38		1	
11287	9519388		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 349 DÉB CC 3		3.394,38	1	
11287	9519389	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 243 DÉB CC 3	3.246,62		1	
11287	9519389		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 243 DÉB CC 3		3.246,62	1	
11287	9519390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 823/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14719 DÉB CC 3	100,00		1	
11287	9519390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 823/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14719 DÉB CC 3		100,00	1	
11287	9519391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14720 DÉB CC 3	296,00		1	
11287	9519391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14720 DÉB CC 3		296,00	1	
11287	9519392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 307/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14718 DÉB CC 3	770,00		1	
11287	9519392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 307/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14718 DÉB CC 3		770,00	1	
11287	9519393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32625 DÉB CC 3	5.703,98		1	
11287	9519393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32625 DÉB CC 3		5.703,98	1	
11287	9519394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32556 DÉB CC 3	7.461,36		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32556 DÉB CC 3		7.461,36	1
11287	9519395	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	3.887,82		1
11287	9519395		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 220 DÉB CC 3		3.887,82	1
11287	9519396	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 403 DÉB CC 3	3.887,82		1
11287	9519396		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 403 DÉB CC 3		3.887,82	1
11287	9519397	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 350 DÉB CC 3	3.887,82		1
11287	9519397		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 350 DÉB CC 3		3.887,82	1
11287	9519398	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 424 DÉB CC 3	3.668,48		1
11287	9519398		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 424 DÉB CC 3		3.668,48	1
11287	9519399	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 357 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519399		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 357 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519400	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 223 DÉB CC 3	3.887,82		1
11287	9519400		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 223 DÉB CC 3		3.887,82	1
11287	9519401	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 224 DÉB CC 3	3.778,15		1
11287	9519401		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 224 DÉB CC 3		3.778,15	1
11287	9519402	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519402		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519403	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 404 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519403		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 404 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519404	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 241 DÉB CC 3	3.887,82		1
11287	9519404		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 241 DÉB CC 3		3.887,82	1
11287	9519405	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 353 DÉB CC 3	3.778,15		1
11287	9519405		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 353 DÉB CC 3		3.778,15	1
11287	9519406	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 426 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519406		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 426 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519407	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 402 DÉB CC 3	2.703,27		1
11287	9519407		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 402 DÉB CC 3		2.703,27	1
11287	9519408	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 445 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519408		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 445 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519409	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 246 DÉB CC 3	2.939,63		1
11287	9519409		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 246 DÉB CC 3		2.939,63	1
11287	9519410	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 3	181,77		1
11287	9519410		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 3		181,77	1
11287	9519411	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 225 DÉB CC 3	836,26		1
11287	9519411		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 225 DÉB CC 3		836,26	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519412	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519412		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 255 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519413	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 253 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519413		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 253 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519414	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519414		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 285 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519415	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519415		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519416	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 222 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519416		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 222 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519417	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 259 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519417		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 259 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519418	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 354 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519418		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 354 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519419	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 352 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519419		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 352 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519420	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 242 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519420		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 242 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519421	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 296 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519421		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 296 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519422	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 355 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519422		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 355 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519423	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 219 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519423		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 219 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519424	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 295 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519424		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 295 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519425	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519425		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 245 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519426	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 329 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519426		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 329 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519427	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 286 DÉB CC 3	3.246,62		1	
11287	9519427		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 286 DÉB CC 3		3.246,62	1	
11287	9519428	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 356 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519428		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 356 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519429	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 421 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519429		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 421 DÉB CC 3		3.887,82	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519430	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 257 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519430		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 257 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519431	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 247 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519431		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 247 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519432	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 428 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519432		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 428 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519433	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 239 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519433		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 239 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11287	9519434	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11287	9519434		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11287	9519435	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 244 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11287	9519435		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 244 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11287	9519436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154008 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154008 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155773 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155773 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155774 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155774 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24601 DÉB CC 3	39.447,13		1	
11287	9519439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24601 DÉB CC 3		39.447,13	1	
11287	9519440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11287	9519440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3		2.313,11	1	
11287	9519440		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3		1.574,71	1	
11287	9519441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317258 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317258 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519442	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320095 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519442		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320095 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519443	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 316313 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519443		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 316313 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519444	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320099 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519444		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320099 DÉB CC 3		1.496,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519445	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320093 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519445		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320093 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519446	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320088 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519446		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320088 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519447	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320124 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519447		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320124 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519448	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315565 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519448		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315565 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519449	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 319850 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519449		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 319850 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519450	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320089 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519450		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320089 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519451	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315566 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519451		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315566 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519452	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317260 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519452		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317260 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519453	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320121 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519453		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320121 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519454	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320101 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519454		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320101 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519455	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320127 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519455		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320127 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11287	9519456	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320092 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519456		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320092 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519457	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320116 DÉB CC 3	748,00		1	
11287	9519457		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320116 DÉB CC 3		748,00	1	
11287	9519458	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320126 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519458		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320126 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11287	9519459	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317257 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519459		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317257 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519460	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320118 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519460		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320118 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519461	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320119 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519461		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320119 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519462	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320097 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519462		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320097 DÉB CC 3		1.496,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519463	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317112 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519463		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317112 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519464	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320117 DÉB CC 3	748,00		1	
11287	9519464		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320117 DÉB CC 3		748,00	1	
11287	9519465	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317259 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519465		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317259 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519466	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317261 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519466		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317261 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519467	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313169 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519467		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313169 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11287	9519468	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317110 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519468		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317110 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11287	9519469	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320086 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519469		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320086 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519470	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320120 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519470		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320120 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519471	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320123 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519471		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320123 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519472	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317108 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519472		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317108 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519473	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320100 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519473		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320100 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519474	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320114 DÉB CC 3	748,00		1	
11287	9519474		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320114 DÉB CC 3		748,00	1	
11287	9519475	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320090 DÉB CC 3	357,00		1	
11287	9519475		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320090 DÉB CC 3		357,00	1	
11287	9519476	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320122 DÉB CC 3	714,00		1	
11287	9519476		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320122 DÉB CC 3		714,00	1	
11287	9519477	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320125 DÉB CC 3	952,00		1	
11287	9519477		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320125 DÉB CC 3		952,00	1	
11287	9519478	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317256 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11287	9519478		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317256 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11287	9519479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 92 EDOC COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1862 DÉB CC 3	174,93		1	
11287	9519479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 92 EDOC COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1862 DÉB CC 3		174,93	1	
11287	9519480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1897/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 32215 DÉB CC 3	264,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1897/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 32215 DÉB CC 3		264,00	1	
11287	9519481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3	4.279,07		1	
11287	9519481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3		4.104,63	1	
11287	9519481		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3		174,44	1	
11287	9519482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3	3.922,72		1	
11287	9519482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3		3.883,49	1	
11287	9519482		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3		39,23	1	
11287	9519483	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47730 DÉB CC 3	4.279,07		1	
11287	9519483		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47730 DÉB CC 3		4.279,07	1	
11287	9519484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3	5.922,72		1	
11287	9519484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3		5.780,01	1	
11287	9519484		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3		142,71	1	
11287	9519485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47797 DÉB CC 3	4.069,05		1	
11287	9519485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47797 DÉB CC 3		4.069,05	1	
11287	9519486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155772 DÉB CC 3	840,00		1	
11287	9519486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155772 DÉB CC 3		840,00	1	
11287	9519487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 333964 DÉB CC 3	43.830,15		1	
11287	9519487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 333964 DÉB CC 3		43.830,15	1	
11287	9519488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3	43.830,15		1	
11287	9519488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3		35.064,12	1	
11287	9519488		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3		8.766,03	1	
11287	9519489	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5927 DÉB CC 3	1.616,20		1	
11287	9519489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5927 DÉB CC 3		1.616,20	1	
11287	9519490	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5928 DÉB CC 3	243,16		1	
11287	9519490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5928 DÉB CC 3		243,16	1	
11287	9519491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 921 EDOC BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA PG NF 2481 DÉB CC 3	13.421,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 921 EDOC BRANCOLTEX CONFECOES LTDA PG NF 2481 DÉB CC 3		13.421,00	1
11287	9519492	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58336 DÉB CC 3	935,00		1
11287	9519492		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58336 DÉB CC 3		935,00	1
11287	9519493	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58295 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519493		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58295 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519494	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57431 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519494		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57431 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519495	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 59398 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519495		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 59398 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519496	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58293 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519496		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58293 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58342 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58342 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519498	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58350 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519498		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58350 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519499	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58307 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519499		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58307 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519500	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58506 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9519500		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58506 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9519501	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57466 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519501		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57466 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519502	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58334 DÉB CC 3	935,00		1
11287	9519502		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58334 DÉB CC 3		935,00	1
11287	9520174	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,85		1
11287	9520174		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,85	1
11287	9520185	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,42		1
11287	9520185		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,42	1
11287	9520186	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,42		1
11287	9520186		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,42	1
11287	9520187	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	155.778,04		1
11287	9520187		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		155.778,04	1
11287	9520200	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,07		1
11287	9520200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,07	1
11287	9520201	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,07		1
11287	9520201		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,07	1
11287	9520202	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	582.026,50		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520202		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		582.026,50	1	
11287	9520233	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	829,67		1	
11287	9520233		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		829,67	1	
11287	9520234	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	214.000,99		1	
11287	9520234		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		214.000,99	1	
11287	9520258	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,28		1	
11287	9520258		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,28	1	
11287	9520287	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,57		1	
11287	9520287		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,57	1	
11287	9520292	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,58		1	
11287	9520292		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,58	1	
11287	9520293	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,58		1	
11287	9520293		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,58	1	
11287	9520294	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	53.292,46		1	
11287	9520294		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		53.292,46	1	
Total do dia:					2.360.197,48	2.360.197,48		

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11263	9490110	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	2.520,00		1	
11263	9490110		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1		2.520,00	1	
11263	9490117	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	51.300,00		1	
11263	9490117		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1		51.300,00	1	
11265	9490840	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	3,04		1	
11265	9490840		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		3,04	1	
11265	9490841	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	0,36		1	
11265	9490841		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		0,36	1	
11265	9490842	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9490842		1.1.4.1.02.024.1001	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9490843	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	0,93		1	
11265	9490843		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		0,93	1	
11265	9490844	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	0,41		1	
11265	9490844		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		0,41	1	
11265	9490845	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11265	9490845		1.1.4.1.02.024.1001	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		0,20	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490846	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	0,71		1	
11265	9490846		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		0,71	1	
11265	9490847	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	3,06		1	
11265	9490847		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019		3,06	1	
11265	9490848	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1,22		1	
11265	9490848		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019		1,22	1	
11265	9490849	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	0,33		1	
11265	9490849		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019		0,33	1	
11265	9490850	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11265	9490850		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019		0,20	1	
11265	9490851	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	0,42		1	
11265	9490851		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019		0,42	1	
11265	9490852	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1,71		1	
11265	9490852		1.1.4.1.02.019.1001	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019		1,71	1	
11265	9490853	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	0,57		1	
11265	9490853		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019		0,57	1	
11265	9490854	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	0,81		1	
11265	9490854		1.1.4.1.02.019.1000	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019		0,81	1	
11265	9490855	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1186 DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11265	9490855		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1186 DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11265	9490856	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,25		1	
11265	9490856		1.1.4.1.02.017.1001	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,25	1	
11265	9490857	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1,49		1	
11265	9490857		1.1.4.1.02.017.1001	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		1,49	1	
11265	9490858	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,43		1	
11265	9490858		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,43	1	
11265	9490859	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,45		1	
11265	9490859		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,45	1	
11265	9490860	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	3,02		1	
11265	9490860		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		3,02	1	
11265	9490861	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,63		1	
11265	9490861		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,63	1	
11265	9490862	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1,26		1	
11265	9490862		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		1,26	1	
11265	9490863	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	3,04		1	
11265	9490863		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		3,04	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490864	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,93		1	
11265	9490864		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,93	1	
11265	9490865	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9490865		1.1.4.1.02.017.1001	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11265	9490866	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11265	9490866		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		0,20	1	
11265	9490867	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	5,64		1	
11265	9490867		1.1.4.1.02.017.1001	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		5,64	1	
11265	9490868	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	16,26		1	
11265	9490868		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		16,26	1	
11265	9490869	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	14,42		1	
11265	9490869		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019		14,42	1	
11265	9490870	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	6,82		1	
11265	9490870		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		6,82	1	
11265	9490871	1.1.4.1.02.015.1001		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	0,37		1	
11265	9490871		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		0,37	1	
11265	9490872	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	3,10		1	
11265	9490872		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		3,10	1	
11265	9490873	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9490873		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9490874	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	5,19		1	
11265	9490874		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		5,19	1	
11265	9490875	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,49		1	
11265	9490875		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,49	1	
11265	9490876	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11265	9490876		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11265	9490877	1.1.4.1.02.015.1001		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,27		1	
11265	9490877		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,27	1	
11265	9490878	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9490878		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9490879	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,19		1	
11265	9490879		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,19	1	
11265	9490880	1.1.4.1.02.015.1001		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1,71		1	
11265	9490880		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		1,71	1	
11265	9490881	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9490881		1.1.4.1.02.015.1001	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019		2,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490882	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	3,41		1	
11265	9490882		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		3,41	1	
11265	9490883	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9490883		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11265	9490884	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1,49		1	
11265	9490884		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		1,49	1	
11265	9490885	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	5,17		1	
11265	9490885		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		5,17	1	
11265	9490886	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9490886		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9490887	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	0,33		1	
11265	9490887		1.1.4.1.02.016.1000	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		0,33	1	
11265	9490888	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11265	9490888		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11265	9490889	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	5,19		1	
11265	9490889		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		5,19	1	
11265	9490890	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	2,55		1	
11265	9490890		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		2,55	1	
11265	9490891	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9490891		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9490892	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	0,95		1	
11265	9490892		1.1.4.1.02.016.1000	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		0,95	1	
11265	9490893	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	0,37		1	
11265	9490893		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		0,37	1	
11265	9490894	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	19,46		1	
11265	9490894		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		19,46	1	
11265	9490895	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	2,49		1	
11265	9490895		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		2,49	1	
11265	9490896	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	2,99		1	
11265	9490896		1.1.4.1.02.016.1000	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		2,99	1	
11265	9490897	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1,19		1	
11265	9490897		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019		1,19	1	
11265	9490898	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	4,01		1	
11265	9490898		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		4,01	1	
11265	9490899	1.1.4.1.02.016.1000		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	3,06		1	
11265	9490899		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		3,06	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490900	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	4,09		1	
11265	9490900		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		4,09	1	
11265	9490901	1.1.4.1.02.016.1000		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	0,79		1	
11265	9490901		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		0,79	1	
11265	9490902	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11265	9490902		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11265	9490903	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	10,23		1	
11265	9490903		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		10,23	1	
11265	9490904	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	7,86		1	
11265	9490904		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019		7,86	1	
11287	9518076	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11287	9518076		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11287	9518109	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.908,36		1	
11287	9518109		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.908,36	1	
11287	9518181	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2388 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518181		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2388 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518182	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2389 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518182		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2389 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405192 09/12/2019	86,38		1	
11287	9518189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405192 09/12/2019		86,38	1	
11287	9518195	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 873 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518195		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 873 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518196	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 868 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518196		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 868 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518197	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34221 12/02/2020	6.635,42		1	
11287	9518197		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34221 12/02/2020		6.635,42	1	
11287	9518220	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62831 22/12/2019	446,25		1	
11287	9518220		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62831 22/12/2019		446,25	1	
11287	9518221	1.1.4.1.02.003.1014		VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27540 40119 28/12/2019	1.775,00		1	
11287	9518221		2.1.1.1.01.002.1000	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27540 40119 28/12/2019		1.775,00	1	
11287	9518223	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2404 01/02/2020	1.870,00		1	
11287	9518223		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2404 01/02/2020		1.870,00	1	
11287	9518224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406980 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406980 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518226	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405190 09/12/2019	1.054,91		1	
11287	9518226		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405190 09/12/2019		1.054,91	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405095 09/12/2019		18,06		1
11287	9518248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405095 09/12/2019			18,06	1
11287	9518249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405101 09/12/2019		81,89		1
11287	9518249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405101 09/12/2019			81,89	1
11287	9518250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405112 09/12/2019		648,11		1
11287	9518250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405112 09/12/2019			648,11	1
11287	9518251	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405111 09/12/2019		275,48		1
11287	9518251		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405111 09/12/2019			275,48	1
11287	9518256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405267 09/12/2019		29,94		1
11287	9518256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405267 09/12/2019			29,94	1
11287	9518318	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2397 01/02/2020		892,50		1
11287	9518318		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2397 01/02/2020			892,50	1
11287	9518325	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405103 09/12/2019		30,68		1
11287	9518325		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405103 09/12/2019			30,68	1
11287	9518329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405670 13/12/2019		1.841,00		1
11287	9518329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405670 13/12/2019			1.841,00	1
11287	9518330	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34046 05/02/2020		13.422,72		1
11287	9518330		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34046 05/02/2020			13.422,72	1
11287	9518331	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 874 12/02/2020		2.939,63		1
11287	9518331		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 874 12/02/2020			2.939,63	1
11287	9518332	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 867 12/02/2020		3.778,15		1
11287	9518332		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 867 12/02/2020			3.778,15	1
11287	9518333	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 869 12/02/2020		3.778,15		1
11287	9518333		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 869 12/02/2020			3.778,15	1
11287	9518334	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 882 12/02/2020		2.082,88		1
11287	9518334		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 882 12/02/2020			2.082,88	1
11287	9518335	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 871 12/02/2020		3.778,15		1
11287	9518335		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 871 12/02/2020			3.778,15	1
11287	9518336	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 878 12/02/2020		2.939,63		1
11287	9518336		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 878 12/02/2020			2.939,63	1
11287	9518347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406982 03/02/2020		972,58		1
11287	9518347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406982 03/02/2020			972,58	1
11287	9518348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406958 03/02/2020		936,58		1
11287	9518348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406958 03/02/2020			936,58	1
11287	9518374	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405096 09/12/2019		972,58		1
11287	9518374		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405096 09/12/2019			972,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518376	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405349 09/12/2019		143,40		1
11287	9518376		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405349 09/12/2019			143,40	1
11287	9518377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405256 09/12/2019		29,94		1
11287	9518377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405256 09/12/2019			29,94	1
11287	9518392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405265 09/12/2019		122,49		1
11287	9518392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405265 09/12/2019			122,49	1
11287	9518393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405364 09/12/2019		8,05		1
11287	9518393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405364 09/12/2019			8,05	1
11287	9518394	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405245 09/12/2019		8,05		1
11287	9518394		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405245 09/12/2019			8,05	1
11287	9518458	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2400 01/02/2020		892,50		1
11287	9518458		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2400 01/02/2020			892,50	1
11287	9518470	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405194 09/12/2019		15,34		1
11287	9518470		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405194 09/12/2019			15,34	1
11287	9518471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405109 09/12/2019		275,48		1
11287	9518471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405109 09/12/2019			275,48	1
11287	9518487	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2394 01/02/2020		892,50		1
11287	9518487		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2394 01/02/2020			892,50	1
11287	9518490	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2355 01/02/2020		892,50		1
11287	9518490		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2355 01/02/2020			892,50	1
11287	9518491	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406983 13/12/2019		382,00		1
11287	9518491		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406983 13/12/2019			382,00	1
11287	9518492	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407120 13/12/2019		382,00		1
11287	9518492		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407120 13/12/2019			382,00	1
11287	9518493	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406971 03/02/2020		936,58		1
11287	9518493		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406971 03/02/2020			936,58	1
11287	9518506	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405098 09/12/2019		15,34		1
11287	9518506		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405098 09/12/2019			15,34	1
11287	9518514	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405263 09/12/2019		8,05		1
11287	9518514		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405263 09/12/2019			8,05	1
11287	9518515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405261 09/12/2019		15,34		1
11287	9518515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405261 09/12/2019			15,34	1
11287	9518516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405249 09/12/2019		780,00		1
11287	9518516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405249 09/12/2019			780,00	1
11287	9518583	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2390 01/02/2020		892,50		1
11287	9518583		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2390 01/02/2020			892,50	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518595	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405191 09/12/2019	257,29		1	
11287	9518595		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405191 09/12/2019		257,29	1	
11287	9518600	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48748 04/03/2020	4.922,72		1	
11287	9518600		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48748 04/03/2020		4.922,72	1	
11287	9518601	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 872 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518601		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 872 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518602	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 875 12/02/2020	3.778,15		1	
11287	9518602		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 875 12/02/2020		3.778,15	1	
11287	9518619	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2403 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518619		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2403 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518620	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406987 39481 13/12/2019	1.491,00		1	
11287	9518620		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406987 39481 13/12/2019		1.491,00	1	
11287	9518621	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407125 13/12/2019	961,00		1	
11287	9518621		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407125 13/12/2019		961,00	1	
11287	9518622	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405171 09/12/2019	257,29		1	
11287	9518622		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405171 09/12/2019		257,29	1	
11287	9518624	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406974 03/02/2020	255,33		1	
11287	9518624		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406974 03/02/2020		255,33	1	
11287	9518625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406960 03/02/2020	936,58		1	
11287	9518625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406960 03/02/2020		936,58	1	
11287	9518629	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405196 09/12/2019	36,12		1	
11287	9518629		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405196 09/12/2019		36,12	1	
11287	9518650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405174 09/12/2019	15,34		1	
11287	9518650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405174 09/12/2019		15,34	1	
11287	9518659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405264 09/12/2019	15,34		1	
11287	9518659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405264 09/12/2019		15,34	1	
11287	9518682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405093 09/12/2019	275,48		1	
11287	9518682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405093 09/12/2019		275,48	1	
11287	9518717	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405104 09/12/2019	18,06		1	
11287	9518717		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405104 09/12/2019		18,06	1	
11287	9518722	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406382 13/12/2019	1.619,30		1	
11287	9518722		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406382 13/12/2019		1.619,30	1	
11287	9518723	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34222 12/02/2020	2.922,72		1	
11287	9518723		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34222 12/02/2020		2.922,72	1	
11287	9518737	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2392 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518737		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2392 01/02/2020		892,50	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518738	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2402 01/02/2020		892,50		1
11287	9518738		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2402 01/02/2020			892,50	1
11287	9518743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406981 13/12/2019		3.938,00		1
11287	9518743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406981 13/12/2019			3.938,00	1
11287	9518744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406986 13/12/2019		1.401,00		1
11287	9518744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406986 13/12/2019			1.401,00	1
11287	9518746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405182 09/12/2019		46,78		1
11287	9518746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405182 09/12/2019			46,78	1
11287	9518747	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405198 09/12/2019		550,96		1
11287	9518747		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405198 09/12/2019			550,96	1
11287	9518748	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405197 09/12/2019		21,89		1
11287	9518748		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405197 09/12/2019			21,89	1
11287	9518749	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406961 03/02/2020		936,58		1
11287	9518749		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406961 03/02/2020			936,58	1
11287	9518773	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405257 09/12/2019		1.458,87		1
11287	9518773		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405257 09/12/2019			1.458,87	1
11287	9518774	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405247 09/12/2019		205,84		1
11287	9518774		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405247 09/12/2019			205,84	1
11287	9518853	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2391 01/02/2020		892,50		1
11287	9518853		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2391 01/02/2020			892,50	1
11287	9518856	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405193 09/12/2019		15,34		1
11287	9518856		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405193 09/12/2019			15,34	1
11287	9518858	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405107 09/12/2019		8,05		1
11287	9518858		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405107 09/12/2019			8,05	1
11287	9518865	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406384 13/12/2019		382,00		1
11287	9518865		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406384 13/12/2019			382,00	1
11287	9518866	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406389 13/12/2019		382,00		1
11287	9518866		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406389 13/12/2019			382,00	1
11287	9518867	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406391 13/12/2019		382,00		1
11287	9518867		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406391 13/12/2019			382,00	1
11287	9518888	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2396 01/02/2020		892,50		1
11287	9518888		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2396 01/02/2020			892,50	1
11287	9518889	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 180733 40131 30/12/2019		1.178,55		1
11287	9518889		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 180733 40131 30/12/2019			1.178,55	1
11287	9518890	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405220 09/12/2019		514,58		1
11287	9518890		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405220 09/12/2019			514,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518891	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405185 09/12/2019	90,30		1	
11287	9518891		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405185 09/12/2019		90,30	1	
11287	9518892	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405188 09/12/2019	16,10		1	
11287	9518892		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405188 09/12/2019		16,10	1	
11287	9518894	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105361 40158 06/01/2020	16.660,00		1	
11287	9518894		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105361 40158 06/01/2020		16.660,00	1	
11287	9518895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407215 13/12/2019	961,00		1	
11287	9518895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407215 13/12/2019		961,00	1	
11287	9518914	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405113 09/12/2019	18,06		1	
11287	9518914		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405113 09/12/2019		18,06	1	
11287	9518924	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405251 09/12/2019	21,89		1	
11287	9518924		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405251 09/12/2019		21,89	1	
11287	9518998	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406434 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518998		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406434 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518999	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406438 13/12/2019	961,00		1	
11287	9518999		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406438 13/12/2019		961,00	1	
11287	9519000	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 876 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9519000		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 876 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9519001	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 877 12/02/2020	3.778,15		1	
11287	9519001		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 877 12/02/2020		3.778,15	1	
11287	9519002	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302608 03/01/2020	1.153,86		1	
11287	9519002		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302608 03/01/2020		1.153,86	1	
11287	9519021	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405177 09/12/2019	29,94		1	
11287	9519021		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405177 09/12/2019		29,94	1	
11287	9519022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406951 03/02/2020	148,40		1	
11287	9519022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406951 03/02/2020		148,40	1	
11287	9519047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405115 09/12/2019	275,48		1	
11287	9519047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405115 09/12/2019		275,48	1	
11287	9519048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405172 09/12/2019	29,94		1	
11287	9519048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405172 09/12/2019		29,94	1	
11287	9519049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405253 09/12/2019	16,10		1	
11287	9519049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405253 09/12/2019		16,10	1	
11287	9519057	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405258 09/12/2019	29,94		1	
11287	9519057		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405258 09/12/2019		29,94	1	
11287	9519058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405260 09/12/2019	183,81		1	
11287	9519058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405260 09/12/2019		183,81	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519059	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405346 09/12/2019	21,89		1	
11287	9519059		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405346 09/12/2019		21,89	1	
11287	9519060	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405362 09/12/2019	29,94		1	
11287	9519060		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405362 09/12/2019		29,94	1	
11287	9519067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405243 09/12/2019	308,76		1	
11287	9519067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405243 09/12/2019		308,76	1	
11287	9519125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405105 09/12/2019	60,59		1	
11287	9519125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405105 09/12/2019		60,59	1	
11287	9519133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406410 13/12/2019	382,00		1	
11287	9519133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406410 13/12/2019		382,00	1	
11287	9519134	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 870 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9519134		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 870 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9519135	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 884 12/02/2020	3.778,15		1	
11287	9519135		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 884 12/02/2020		3.778,15	1	
11287	9519144	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62884 24/12/2019	595,00		1	
11287	9519144		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62884 24/12/2019		595,00	1	
11287	9519145	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2395 01/02/2020	446,25		1	
11287	9519145		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2395 01/02/2020		446,25	1	
11287	9519150	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41729 40169 05/01/2020	3.487,50		1	
11287	9519150		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41729 40169 05/01/2020		3.487,50	1	
11287	9519166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405106 09/12/2019	8,05		1	
11287	9519166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405106 09/12/2019		8,05	1	
11287	9519167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405254 09/12/2019	1.054,91		1	
11287	9519167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405254 09/12/2019		1.054,91	1	
11287	9519174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405259 09/12/2019	46,78		1	
11287	9519174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405259 09/12/2019		46,78	1	
11287	9519175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405363 09/12/2019	91,18		1	
11287	9519175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405363 09/12/2019		91,18	1	
11287	9519176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405266 09/12/2019	764,34		1	
11287	9519176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405266 09/12/2019		764,34	1	
11287	9519177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405342 09/12/2019	121,18		1	
11287	9519177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405342 09/12/2019		121,18	1	
11287	9519178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405354 09/12/2019	1.054,91		1	
11287	9519178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405354 09/12/2019		1.054,91	1	
11287	9519185	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405239 09/12/2019	102,92		1	
11287	9519185		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405239 09/12/2019		102,92	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519186	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405240 09/12/2019	63,47		1	
11287	9519186		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405240 09/12/2019		63,47	1	
11287	9519215	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 3123 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1	
11287	9519215		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123		9.127,89	1	
11287	9519215		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123		829,81	1	
11287	9519215		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3123 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1	
11287	9519219	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 926 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1	
11287	9519219		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926		2.490,00	1	
11287	9519219		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 926 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
11287	9519240	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3180 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	309.796,90		1	
11287	9519240		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180		4.646,95	1	
11287	9519240		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3180 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		305.149,95	1	
11287	9519244	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9625 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.925,60		1	
11287	9519244		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9625 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.925,60	1	
11287	9519260	4.1.1.1.02.001.1024		PROVISÃO NFS Nº 00283413 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
11287	9519260		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00283413		104,17	1	
11287	9519260		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00283413 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1	
11287	9519267	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 8893 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173.804,81		1	
11287	9519267		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893		19.028,66	1	
11287	9519267		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893		1.738,05	1	
11287	9519267		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8893 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		153.038,10	1	
11287	9519297	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2711 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	1.807,59		1	
11287	9519297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2711 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3		1.807,59	1	
11287	9519503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 862 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120028 DÉB CC 3	1.044,00		1	
11287	9519503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 862 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120028 DÉB CC 3		1.044,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1398/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 31697 DÉB CC 3	11.522,00		1	
11287	9519504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1398/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 31697 DÉB CC 3		11.522,00	1	
11287	9519505	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JACKELINE GOMES BORGES CPF 97038580159 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	39.043,85		1	
11287	9519505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JACKELINE GOMES BORGES CPF 97038580159 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3		39.043,85	1	
11287	9519506	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 06 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	26.174,76		1	
11287	9519506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 06 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3		26.174,76	1	
11287	9519507	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 605/2019 DÉB CC 3	100.856,70		1	
11287	9519507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 605/2019 DÉB CC 3		100.856,70	1	
11287	9519508	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II CRISTIANA SOARES DOS SANTOS CPF 78522510130 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	21,05		1	
11287	9519508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II CRISTIANA SOARES DOS SANTOS CPF 78522510130 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3		21,05	1	
11287	9519509	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II DALILA ARANTES REZENDE CPF 00890252106 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	22.655,37		1	
11287	9519509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II DALILA ARANTES REZENDE CPF 00890252106 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3		22.655,37	1	
11287	9519510	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II DELMILSON RIBEIRO LIMA CPF 95742247320 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	12.594,63		1	
11287	9519510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II DELMILSON RIBEIRO LIMA CPF 95742247320 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3		12.594,63	1	
11287	9519511	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55040 DÉB CC 3	110,00		1	
11287	9519511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55040 DÉB CC 3		110,00	1	
11287	9519512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 863 EDOC DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 24359 DÉB CC 3	156,00		1	
11287	9519512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 863 EDOC DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 24359 DÉB CC 3		156,00	1	
11287	9520173	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,90		1	
11287	9520173		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,90	1	
11287	9520197	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	80.072,45		1	
11287	9520197		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		80.072,45	1	
11287	9520198	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,88		1	
11287	9520198		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,88	1	
11287	9520199	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,88		1	
11287	9520199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,88	1	
11287	9520231	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	803,41		1	
11287	9520231		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		803,41	1	
11287	9520232	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	125.700,02		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro 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>
11287	9520232		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		125.700,02	1
11287	9520257	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,44		1
11287	9520257		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,44	1
11287	9520286	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,71		1
11287	9520286		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,71	1
11287	9520302	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1
11287	9520302		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
11287	9520303	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11287	9520303		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11287	9520304	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.311,99		1
11287	9520304		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.311,99	1
Total do dia:					1.375.760,50	1.375.760,50	

GOIANIA, 10 de Dezembro 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>
11265	9490905	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	167,27		1
11265	9490905		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		167,27	1
11265	9490906	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	156,67		1
11265	9490906		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		156,67	1
11265	9490907	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	52,80		1
11265	9490907		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		52,80	1
11265	9490908	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	3.230,00		1
11265	9490908		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		3.230,00	1
11265	9490909	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	87,00		1
11265	9490909		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		87,00	1
11265	9490910	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	198,20		1
11265	9490910		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		198,20	1
11265	9490911	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	46,18		1
11265	9490911		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		46,18	1
11265	9490912	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	587,40		1
11265	9490912		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		587,40	1
11265	9490913	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	10,31		1
11265	9490913		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		10,31	1
11265	9490914	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	8,03		1
11265	9490914		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		8,03	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490915	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	116,83		1	
11265	9490915		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		116,83	1	
11265	9490916	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	910,00		1	
11265	9490916		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		910,00	1	
11265	9490917	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1.418,81		1	
11265	9490917		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		1.418,81	1	
11265	9490918	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	58,82		1	
11265	9490918		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		58,82	1	
11265	9490919	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1.062,75		1	
11265	9490919		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		1.062,75	1	
11265	9490920	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	130,00		1	
11265	9490920		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		130,00	1	
11265	9490921	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	329,16		1	
11265	9490921		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		329,16	1	
11265	9490922	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	548,71		1	
11265	9490922		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		548,71	1	
11265	9490923	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	108,32		1	
11265	9490923		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		108,32	1	
11265	9490924	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	30,01		1	
11265	9490924		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		30,01	1	
11265	9490925	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	2.041,81		1	
11265	9490925		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		2.041,81	1	
11265	9490926	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	8,64		1	
11265	9490926		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		8,64	1	
11265	9490927	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	72,96		1	
11265	9490927		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		72,96	1	
11265	9490928	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	12,69		1	
11265	9490928		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		12,69	1	
11265	9490929	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	674,91		1	
11265	9490929		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		674,91	1	
11265	9490930	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	150,72		1	
11265	9490930		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		150,72	1	
11265	9490931	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	169,11		1	
11265	9490931		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		169,11	1	
11265	9490932	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	179,35		1	
11265	9490932		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		179,35	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490933	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	3.851,70		1	
11265	9490933		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		3.851,70	1	
11265	9490934	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	683,23		1	
11265	9490934		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		683,23	1	
11265	9490935	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	45,33		1	
11265	9490935		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		45,33	1	
11265	9490936	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	186,97		1	
11265	9490936		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		186,97	1	
11265	9490937	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	183,55		1	
11265	9490937		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		183,55	1	
11265	9490938	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1,05		1	
11265	9490938		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		1,05	1	
11265	9490939	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	41,42		1	
11265	9490939		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		41,42	1	
11265	9490940	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	0,95		1	
11265	9490940		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		0,95	1	
11265	9490941	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	247,75		1	
11265	9490941		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		247,75	1	
11265	9490942	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	78,21		1	
11265	9490942		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		78,21	1	
11265	9490943	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	10,79		1	
11265	9490943		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		10,79	1	
11265	9490944	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	99,84		1	
11265	9490944		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		99,84	1	
11265	9490945	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1.043,21		1	
11265	9490945		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		1.043,21	1	
11265	9490946	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	68,40		1	
11265	9490946		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		68,40	1	
11265	9490947	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	5,79		1	
11265	9490947		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		5,79	1	
11265	9490948	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	89,27		1	
11265	9490948		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		89,27	1	
11265	9490949	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	158,91		1	
11265	9490949		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		158,91	1	
11265	9490950	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	581,03		1	
11265	9490950		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		581,03	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490951	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	28,41		1	
11265	9490951		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		28,41	1	
11265	9490952	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1.712,81		1	
11265	9490952		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		1.712,81	1	
11265	9490953	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	12,20		1	
11265	9490953		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		12,20	1	
11265	9490954	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	164,44		1	
11265	9490954		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		164,44	1	
11265	9490955	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	49,01		1	
11265	9490955		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		49,01	1	
11265	9490956	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	169,52		1	
11265	9490956		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		169,52	1	
11265	9490957	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	14,28		1	
11265	9490957		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		14,28	1	
11265	9490958	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	58,89		1	
11265	9490958		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		58,89	1	
11265	9490959	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	916,24		1	
11265	9490959		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		916,24	1	
11265	9490960	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	40,57		1	
11265	9490960		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		40,57	1	
11265	9490961	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	24,22		1	
11265	9490961		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019		24,22	1	
11265	9490962	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	4,01		1	
11265	9490962		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		4,01	1	
11265	9490963	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	49,98		1	
11265	9490963		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		49,98	1	
11265	9490964	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	5,88		1	
11265	9490964		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		5,88	1	
11265	9490965	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	241,03		1	
11265	9490965		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		241,03	1	
11265	9490966	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1.873,86		1	
11265	9490966		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		1.873,86	1	
11265	9490967	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	4,50		1	
11265	9490967		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		4,50	1	
11265	9490968	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	62,86		1	
11265	9490968		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		62,86	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490969	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1,60		1	
11265	9490969		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		1,60	1	
11265	9490970	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	29,00		1	
11265	9490970		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		29,00	1	
11265	9490971	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	18,00		1	
11265	9490971		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		18,00	1	
11265	9490972	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	46,48		1	
11265	9490972		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		46,48	1	
11265	9490973	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	4,65		1	
11265	9490973		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		4,65	1	
11265	9490974	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	17,85		1	
11265	9490974		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		17,85	1	
11265	9490975	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	447,60		1	
11265	9490975		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		447,60	1	
11265	9490976	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	14,20		1	
11265	9490976		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019		14,20	1	
11265	9490977	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	385,25		1	
11265	9490977		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		385,25	1	
11265	9490978	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	0,23		1	
11265	9490978		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		0,23	1	
11265	9490979	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	169,94		1	
11265	9490979		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		169,94	1	
11265	9490980	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	27,63		1	
11265	9490980		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		27,63	1	
11265	9490981	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	51,95		1	
11265	9490981		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		51,95	1	
11265	9490982	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	267,80		1	
11265	9490982		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		267,80	1	
11265	9490983	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	33,85		1	
11265	9490983		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		33,85	1	
11265	9490984	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	94,40		1	
11265	9490984		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		94,40	1	
11265	9490985	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	53,25		1	
11265	9490985		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		53,25	1	
11265	9490986	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	55,08		1	
11265	9490986		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		55,08	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9490987	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	340,17		1	
11265	9490987		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		340,17	1	
11265	9490988	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	24,00		1	
11265	9490988		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		24,00	1	
11265	9490989	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	257,36		1	
11265	9490989		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		257,36	1	
11265	9490990	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	99,23		1	
11265	9490990		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		99,23	1	
11265	9490991	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	76,78		1	
11265	9490991		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		76,78	1	
11265	9490992	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	210,00		1	
11265	9490992		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		210,00	1	
11265	9490993	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	321,79		1	
11265	9490993		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		321,79	1	
11265	9490994	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1.368,39		1	
11265	9490994		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		1.368,39	1	
11265	9490995	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	104,73		1	
11265	9490995		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		104,73	1	
11265	9490996	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1.548,06		1	
11265	9490996		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		1.548,06	1	
11265	9490997	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	318,41		1	
11265	9490997		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		318,41	1	
11265	9490998	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	124,90		1	
11265	9490998		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		124,90	1	
11265	9490999	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	13,43		1	
11265	9490999		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		13,43	1	
11265	9491000	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	214,16		1	
11265	9491000		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		214,16	1	
11265	9491001	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	35,21		1	
11265	9491001		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		35,21	1	
11265	9491002	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	174,70		1	
11265	9491002		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		174,70	1	
11265	9491003	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	275,13		1	
11265	9491003		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		275,13	1	
11265	9491004	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	358,00		1	
11265	9491004		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019		358,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491005	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	146,73		1	
11265	9491005		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		146,73	1	
11265	9491006	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	312,04		1	
11265	9491006		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		312,04	1	
11265	9491007	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	252,72		1	
11265	9491007		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		252,72	1	
11265	9491008	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	298,59		1	
11265	9491008		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		298,59	1	
11265	9491009	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	506,43		1	
11265	9491009		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		506,43	1	
11265	9491010	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	29,89		1	
11265	9491010		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		29,89	1	
11265	9491011	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	18,15		1	
11265	9491011		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		18,15	1	
11265	9491012	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	65,72		1	
11265	9491012		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		65,72	1	
11265	9491013	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	27,12		1	
11265	9491013		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		27,12	1	
11265	9491014	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	599,13		1	
11265	9491014		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		599,13	1	
11265	9491015	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	2.163,12		1	
11265	9491015		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		2.163,12	1	
11265	9491016	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	123,98		1	
11265	9491016		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		123,98	1	
11265	9491017	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	242,11		1	
11265	9491017		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019		242,11	1	
11265	9491018	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	242,61		1	
11265	9491018		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		242,61	1	
11265	9491019	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	61,41		1	
11265	9491019		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		61,41	1	
11265	9491020	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	76,12		1	
11265	9491020		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		76,12	1	
11265	9491021	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	44,94		1	
11265	9491021		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		44,94	1	
11265	9491022	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	668,79		1	
11265	9491022		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		668,79	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491023	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1.661,90		1	
11265	9491023		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		1.661,90	1	
11265	9491024	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	20,98		1	
11265	9491024		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		20,98	1	
11265	9491025	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	34,79		1	
11265	9491025		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		34,79	1	
11265	9491026	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	350,31		1	
11265	9491026		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		350,31	1	
11265	9491027	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	274,09		1	
11265	9491027		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		274,09	1	
11265	9491028	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	151,87		1	
11265	9491028		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		151,87	1	
11265	9491029	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	8,64		1	
11265	9491029		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		8,64	1	
11265	9491030	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	183,04		1	
11265	9491030		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		183,04	1	
11265	9491031	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	9,34		1	
11265	9491031		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		9,34	1	
11265	9491032	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	306,28		1	
11265	9491032		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		306,28	1	
11265	9491033	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	130,00		1	
11265	9491033		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		130,00	1	
11265	9491034	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	353,38		1	
11265	9491034		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		353,38	1	
11265	9491035	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	2.236,52		1	
11265	9491035		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		2.236,52	1	
11265	9491036	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	40,14		1	
11265	9491036		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		40,14	1	
11265	9491037	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	635,50		1	
11265	9491037		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019		635,50	1	
11265	9491038	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	3.583,64		1	
11265	9491038		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		3.583,64	1	
11265	9491039	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	280,04		1	
11265	9491039		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		280,04	1	
11265	9491040	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	0,67		1	
11265	9491040		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		0,67	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491041	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	12,95		1	
11265	9491041		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		12,95	1	
11265	9491042	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1.130,00		1	
11265	9491042		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		1.130,00	1	
11265	9491043	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	13,40		1	
11265	9491043		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		13,40	1	
11265	9491044	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	17,71		1	
11265	9491044		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		17,71	1	
11265	9491045	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	40,65		1	
11265	9491045		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		40,65	1	
11265	9491046	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1.284,78		1	
11265	9491046		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		1.284,78	1	
11265	9491047	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1.550,16		1	
11265	9491047		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		1.550,16	1	
11265	9491048	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1,96		1	
11265	9491048		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		1,96	1	
11265	9491049	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	24,76		1	
11265	9491049		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		24,76	1	
11265	9491050	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	383,78		1	
11265	9491050		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		383,78	1	
11265	9491051	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	59,68		1	
11265	9491051		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		59,68	1	
11265	9491052	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	10,09		1	
11265	9491052		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		10,09	1	
11265	9491053	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	370,21		1	
11265	9491053		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		370,21	1	
11265	9491054	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	2,23		1	
11265	9491054		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		2,23	1	
11265	9491055	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	2.781,20		1	
11265	9491055		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		2.781,20	1	
11265	9491056	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	4.853,51		1	
11265	9491056		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		4.853,51	1	
11265	9491057	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1.437,81		1	
11265	9491057		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		1.437,81	1	
11265	9491058	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	65,20		1	
11265	9491058		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019		65,20	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491059	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	66,87		1	
11265	9491059		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		66,87	1	
11265	9491060	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1.876,63		1	
11265	9491060		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		1.876,63	1	
11265	9491061	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	36,02		1	
11265	9491061		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		36,02	1	
11265	9491062	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	146,37		1	
11265	9491062		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		146,37	1	
11265	9491063	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	2.103,10		1	
11265	9491063		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		2.103,10	1	
11265	9491064	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	584,62		1	
11265	9491064		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		584,62	1	
11265	9491065	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	7,60		1	
11265	9491065		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		7,60	1	
11265	9491066	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	634,99		1	
11265	9491066		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		634,99	1	
11265	9491067	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	79,92		1	
11265	9491067		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		79,92	1	
11265	9491068	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	14,97		1	
11265	9491068		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		14,97	1	
11265	9491069	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	121,09		1	
11265	9491069		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		121,09	1	
11265	9491070	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1.105,76		1	
11265	9491070		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		1.105,76	1	
11265	9491071	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	10,54		1	
11265	9491071		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		10,54	1	
11265	9491072	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	125,47		1	
11265	9491072		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		125,47	1	
11265	9491073	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	592,23		1	
11265	9491073		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		592,23	1	
11265	9491074	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1.807,30		1	
11265	9491074		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		1.807,30	1	
11265	9491075	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1.256,80		1	
11265	9491075		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		1.256,80	1	
11265	9491076	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	379,00		1	
11265	9491076		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		379,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491077	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	859,67		1	
11265	9491077		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		859,67	1	
11265	9491078	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	14,16		1	
11265	9491078		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		14,16	1	
11265	9491079	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	71,52		1	
11265	9491079		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		71,52	1	
11265	9491080	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	234,00		1	
11265	9491080		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019		234,00	1	
11265	9491081	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	75,42		1	
11265	9491081		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		75,42	1	
11265	9491082	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	64,38		1	
11265	9491082		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		64,38	1	
11265	9491083	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	450,00		1	
11265	9491083		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		450,00	1	
11265	9491084	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1.513,83		1	
11265	9491084		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		1.513,83	1	
11265	9491085	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	38,10		1	
11265	9491085		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		38,10	1	
11265	9491086	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	224,98		1	
11265	9491086		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		224,98	1	
11265	9491087	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	113,43		1	
11265	9491087		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		113,43	1	
11265	9491088	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	26,85		1	
11265	9491088		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		26,85	1	
11265	9491089	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	463,98		1	
11265	9491089		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		463,98	1	
11265	9491090	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	52,80		1	
11265	9491090		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		52,80	1	
11265	9491091	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	189,16		1	
11265	9491091		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		189,16	1	
11265	9491092	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	89,81		1	
11265	9491092		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		89,81	1	
11265	9491093	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	461,86		1	
11265	9491093		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		461,86	1	
11265	9491094	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	113,93		1	
11265	9491094		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		113,93	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491095	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	248,00		1	
11265	9491095		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		248,00	1	
11265	9491096	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	18,50		1	
11265	9491096		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		18,50	1	
11265	9491097	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	186,41		1	
11265	9491097		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		186,41	1	
11265	9491098	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	15,16		1	
11265	9491098		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		15,16	1	
11265	9491099	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	95,22		1	
11265	9491099		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		95,22	1	
11265	9491100	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	104,61		1	
11265	9491100		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		104,61	1	
11265	9491101	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	57,86		1	
11265	9491101		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		57,86	1	
11265	9491102	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	52,80		1	
11265	9491102		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		52,80	1	
11265	9491103	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	4,50		1	
11265	9491103		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		4,50	1	
11265	9491104	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	337,61		1	
11265	9491104		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		337,61	1	
11265	9491105	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1.892,53		1	
11265	9491105		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		1.892,53	1	
11265	9491106	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	5,50		1	
11265	9491106		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		5,50	1	
11265	9491107	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1.371,32		1	
11265	9491107		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		1.371,32	1	
11265	9491108	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	52,82		1	
11265	9491108		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		52,82	1	
11265	9491109	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	113,98		1	
11265	9491109		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		113,98	1	
11265	9491110	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	39,25		1	
11265	9491110		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		39,25	1	
11265	9491111	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	31,45		1	
11265	9491111		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		31,45	1	
11265	9491112	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	174,00		1	
11265	9491112		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019		174,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491113	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	798,06		1	
11265	9491113		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		798,06	1	
11265	9491114	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1.335,02		1	
11265	9491114		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		1.335,02	1	
11265	9491115	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1.350,00		1	
11265	9491115		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		1.350,00	1	
11265	9491116	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	46,57		1	
11265	9491116		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		46,57	1	
11265	9491117	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	112,86		1	
11265	9491117		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		112,86	1	
11265	9491118	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	647,01		1	
11265	9491118		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		647,01	1	
11265	9491119	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	276,63		1	
11265	9491119		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		276,63	1	
11265	9491120	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	289,55		1	
11265	9491120		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		289,55	1	
11265	9491121	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	90,17		1	
11265	9491121		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		90,17	1	
11265	9491122	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	56,69		1	
11265	9491122		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		56,69	1	
11265	9491123	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	3.959,47		1	
11265	9491123		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		3.959,47	1	
11265	9491124	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	46,35		1	
11265	9491124		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		46,35	1	
11265	9491125	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	147,45		1	
11265	9491125		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		147,45	1	
11265	9491126	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	308,90		1	
11265	9491126		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		308,90	1	
11265	9491127	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	8,33		1	
11265	9491127		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		8,33	1	
11265	9491128	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	3.229,65		1	
11265	9491128		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		3.229,65	1	
11265	9491129	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1.868,90		1	
11265	9491129		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		1.868,90	1	
11265	9491130	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	2.116,40		1	
11265	9491130		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		2.116,40	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491131	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	4.200,82		1	
11265	9491131		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		4.200,82	1	
11265	9491132	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	82,43		1	
11265	9491132		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		82,43	1	
11265	9491133	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	803,15		1	
11265	9491133		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		803,15	1	
11265	9491134	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	176,08		1	
11265	9491134		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		176,08	1	
11265	9491135	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1.162,10		1	
11265	9491135		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		1.162,10	1	
11265	9491136	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	2.660,52		1	
11265	9491136		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		2.660,52	1	
11265	9491137	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	360,30		1	
11265	9491137		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		360,30	1	
11265	9491138	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	717,05		1	
11265	9491138		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019		717,05	1	
11265	9491139	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	3.691,35		1	
11265	9491139		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		3.691,35	1	
11265	9491140	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	490,89		1	
11265	9491140		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		490,89	1	
11265	9491141	1.1.4.1.02.001.1000		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	6.356,91		1	
11265	9491141		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		6.356,91	1	
11265	9491142	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	2.074,35		1	
11265	9491142		1.1.4.1.02.001.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		2.074,35	1	
11265	9491143	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	95,88		1	
11265	9491143		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		95,88	1	
11265	9491144	1.1.4.1.02.001.1000		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	799,96		1	
11265	9491144		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		799,96	1	
11265	9491145	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	40,95		1	
11265	9491145		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		40,95	1	
11265	9491146	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1.230,23		1	
11265	9491146		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		1.230,23	1	
11265	9491147	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	2.451,26		1	
11265	9491147		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		2.451,26	1	
11265	9491148	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	221,98		1	
11265	9491148		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		221,98	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491149	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	75,00		1	
11265	9491149		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		75,00	1	
11265	9491150	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	5.914,55		1	
11265	9491150		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		5.914,55	1	
11265	9491151	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	203,69		1	
11265	9491151		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		203,69	1	
11265	9491152	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	19,97		1	
11265	9491152		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		19,97	1	
11265	9491153	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	8.448,81		1	
11265	9491153		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		8.448,81	1	
11265	9491154	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	990,00		1	
11265	9491154		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		990,00	1	
11265	9491155	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	827,75		1	
11265	9491155		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		827,75	1	
11265	9491156	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	2.400,39		1	
11265	9491156		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		2.400,39	1	
11265	9491157	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	243,87		1	
11265	9491157		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		243,87	1	
11265	9491158	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	331,84		1	
11265	9491158		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		331,84	1	
11265	9491159	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	588,17		1	
11265	9491159		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		588,17	1	
11265	9491160	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	55,62		1	
11265	9491160		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019		55,62	1	
11265	9491161	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	73,00		1	
11265	9491161		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		73,00	1	
11265	9491162	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	83,18		1	
11265	9491162		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		83,18	1	
11265	9491163	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	7.334,71		1	
11265	9491163		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		7.334,71	1	
11265	9491164	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	478,56		1	
11265	9491164		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		478,56	1	
11265	9491165	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	202,45		1	
11265	9491165		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		202,45	1	
11265	9491166	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	47,69		1	
11265	9491166		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		47,69	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491167	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	657,10		1	
11265	9491167		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		657,10	1	
11265	9491168	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	229,50		1	
11265	9491168		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		229,50	1	
11265	9491169	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	424,04		1	
11265	9491169		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		424,04	1	
11265	9491170	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	437,69		1	
11265	9491170		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		437,69	1	
11265	9491171	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	237,26		1	
11265	9491171		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		237,26	1	
11265	9491172	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	193,00		1	
11265	9491172		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		193,00	1	
11265	9491173	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	488,55		1	
11265	9491173		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		488,55	1	
11265	9491174	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1.359,00		1	
11265	9491174		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		1.359,00	1	
11265	9491175	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	142,00		1	
11265	9491175		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		142,00	1	
11265	9491176	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1.210,00		1	
11265	9491176		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		1.210,00	1	
11265	9491177	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	834,00		1	
11265	9491177		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		834,00	1	
11265	9491178	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	202,45		1	
11265	9491178		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		202,45	1	
11265	9491179	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	477,42		1	
11265	9491179		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		477,42	1	
11265	9491180	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	705,15		1	
11265	9491180		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		705,15	1	
11265	9491181	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	402,00		1	
11265	9491181		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019		402,00	1	
11265	9491182	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	3.274,53		1	
11265	9491182		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		3.274,53	1	
11265	9491183	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	216,90		1	
11265	9491183		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		216,90	1	
11265	9491184	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	90,88		1	
11265	9491184		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		90,88	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491185	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	368,88		1	
11265	9491185		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		368,88	1	
11265	9491186	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	2.998,68		1	
11265	9491186		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		2.998,68	1	
11265	9491187	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	294,47		1	
11265	9491187		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		294,47	1	
11265	9491188	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	122,75		1	
11265	9491188		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		122,75	1	
11265	9491189	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1.026,52		1	
11265	9491189		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		1.026,52	1	
11265	9491190	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	9,50		1	
11265	9491190		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		9,50	1	
11265	9491191	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	17,00		1	
11265	9491191		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		17,00	1	
11265	9491192	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	378,00		1	
11265	9491192		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		378,00	1	
11265	9491193	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	2.917,98		1	
11265	9491193		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		2.917,98	1	
11265	9491194	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	100,00		1	
11265	9491194		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		100,00	1	
11265	9491195	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	17,00		1	
11265	9491195		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		17,00	1	
11265	9491196	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1.745,72		1	
11265	9491196		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		1.745,72	1	
11265	9491197	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	159,97		1	
11265	9491197		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		159,97	1	
11265	9491198	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	312,75		1	
11265	9491198		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		312,75	1	
11265	9491199	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	17,00		1	
11265	9491199		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019		17,00	1	
11265	9491200	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	124,00		1	
11265	9491200		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		124,00	1	
11265	9491201	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	138,10		1	
11265	9491201		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		138,10	1	
11265	9491202	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	162,50		1	
11265	9491202		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		162,50	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491203	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	94,03		1	
11265	9491203		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		94,03	1	
11265	9491204	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	158,04		1	
11265	9491204		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		158,04	1	
11265	9491205	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1.638,00		1	
11265	9491205		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		1.638,00	1	
11265	9491206	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	13,32		1	
11265	9491206		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		13,32	1	
11265	9491207	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	38,22		1	
11265	9491207		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		38,22	1	
11265	9491208	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	587,10		1	
11265	9491208		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		587,10	1	
11265	9491209	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	835,20		1	
11265	9491209		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		835,20	1	
11265	9491210	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	157,34		1	
11265	9491210		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		157,34	1	
11265	9491211	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	0,17		1	
11265	9491211		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		0,17	1	
11265	9491212	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	334,88		1	
11265	9491212		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		334,88	1	
11265	9491213	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	0,65		1	
11265	9491213		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		0,65	1	
11265	9491214	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	865,01		1	
11265	9491214		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019		865,01	1	
11265	9491215	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	34,44		1	
11265	9491215		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		34,44	1	
11265	9491216	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	42,12		1	
11265	9491216		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		42,12	1	
11265	9491217	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	69,75		1	
11265	9491217		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		69,75	1	
11265	9491218	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	320,60		1	
11265	9491218		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		320,60	1	
11265	9491219	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	68,58		1	
11265	9491219		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		68,58	1	
11265	9491220	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	336,42		1	
11265	9491220		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		336,42	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491221	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	550,01		1	
11265	9491221		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		550,01	1	
11265	9491222	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	35,40		1	
11265	9491222		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		35,40	1	
11265	9491223	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	787,85		1	
11265	9491223		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		787,85	1	
11265	9491224	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	2.930,50		1	
11265	9491224		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		2.930,50	1	
11265	9491225	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	354,95		1	
11265	9491225		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		354,95	1	
11265	9491226	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1.963,00		1	
11265	9491226		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		1.963,00	1	
11265	9491227	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	37,84		1	
11265	9491227		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		37,84	1	
11265	9491228	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	72,89		1	
11265	9491228		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		72,89	1	
11265	9491229	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	311,63		1	
11265	9491229		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		311,63	1	
11265	9491230	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	114,00		1	
11265	9491230		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		114,00	1	
11265	9491231	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	14,56		1	
11265	9491231		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		14,56	1	
11265	9491232	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1.200,00		1	
11265	9491232		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		1.200,00	1	
11265	9491233	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	435,00		1	
11265	9491233		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		435,00	1	
11265	9491234	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	18,23		1	
11265	9491234		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		18,23	1	
11265	9491235	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	451,26		1	
11265	9491235		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		451,26	1	
11265	9491236	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	89,50		1	
11265	9491236		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019		89,50	1	
11265	9491237	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	124,84		1	
11265	9491237		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		124,84	1	
11265	9491238	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	405,83		1	
11265	9491238		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		405,83	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491239	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	18,00		1	
11265	9491239		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		18,00	1	
11265	9491240	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	16,80		1	
11265	9491240		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		16,80	1	
11265	9491241	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	79,30		1	
11265	9491241		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		79,30	1	
11265	9491242	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	30,50		1	
11265	9491242		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		30,50	1	
11265	9491243	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	27,17		1	
11265	9491243		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		27,17	1	
11265	9491244	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	66,50		1	
11265	9491244		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		66,50	1	
11265	9491245	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	0,31		1	
11265	9491245		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		0,31	1	
11265	9491246	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	2.142,00		1	
11265	9491246		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		2.142,00	1	
11265	9491247	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	4,10		1	
11265	9491247		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		4,10	1	
11265	9491248	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	2.142,00		1	
11265	9491248		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		2.142,00	1	
11265	9491249	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	58,80		1	
11265	9491249		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		58,80	1	
11265	9491250	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	10,00		1	
11265	9491250		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		10,00	1	
11265	9491251	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	2.142,00		1	
11265	9491251		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		2.142,00	1	
11265	9491252	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	15,00		1	
11265	9491252		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		15,00	1	
11265	9491253	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	24,90		1	
11265	9491253		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		24,90	1	
11265	9491254	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	61,00		1	
11265	9491254		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		61,00	1	
11265	9491255	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	79,30		1	
11265	9491255		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019		79,30	1	
11265	9491256	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1168 DO MÊS 12/2019	27,70		1	
11265	9491256		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1168 DO MÊS 12/2019		27,70	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491257	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	252,98		1	
11265	9491257		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		252,98	1	
11265	9491258	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1.448,98		1	
11265	9491258		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		1.448,98	1	
11265	9491259	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	2.600,80		1	
11265	9491259		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		2.600,80	1	
11265	9491260	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	915,41		1	
11265	9491260		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		915,41	1	
11265	9491261	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	101,53		1	
11265	9491261		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		101,53	1	
11265	9491262	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	2.317,97		1	
11265	9491262		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		2.317,97	1	
11265	9491263	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	753,81		1	
11265	9491263		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019		753,81	1	
11265	9491264	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	52,31		1	
11265	9491264		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019		52,31	1	
11265	9491265	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	89,27		1	
11265	9491265		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019		89,27	1	
11265	9491266	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1188 DO MÊS 12/2019	1,65		1	
11265	9491266		1.1.4.1.02.025.1000	INVENTÁRIO Nº 1188 DO MÊS 12/2019		1,65	1	
11265	9491267	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	14,14		1	
11265	9491267		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019		14,14	1	
11265	9491268	1.1.4.1.02.026.1000		INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	0,34		1	
11265	9491268		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019		0,34	1	
11265	9491269	1.1.4.1.02.026.1000		INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	0,93		1	
11265	9491269		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019		0,93	1	
11265	9491270	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	9,73		1	
11265	9491270		1.1.4.1.02.026.1001	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019		9,73	1	
11265	9491271	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1191 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491271		1.1.4.1.02.041.1001	INVENTÁRIO Nº 1191 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9491272	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	19,51		1	
11265	9491272		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		19,51	1	
11265	9491273	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,95		1	
11265	9491273		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,95	1	
11265	9491274	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491274		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		1,88	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491275	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,86		1	
11265	9491275		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,86	1	
11265	9491276	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	5,63		1	
11265	9491276		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		5,63	1	
11265	9491277	1.1.4.1.02.018.1000		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	3,02		1	
11265	9491277		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		3,02	1	
11265	9491278	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	6,59		1	
11265	9491278		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		6,59	1	
11265	9491279	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	6,00		1	
11265	9491279		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		6,00	1	
11265	9491280	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,82		1	
11265	9491280		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,82	1	
11265	9491281	1.1.4.1.02.018.1001		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	2,11		1	
11265	9491281		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		2,11	1	
11265	9491282	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,80		1	
11265	9491282		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,80	1	
11265	9491283	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	24,68		1	
11265	9491283		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		24,68	1	
11265	9491284	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491284		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9491285	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11265	9491285		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11265	9491286	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	14,43		1	
11265	9491286		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		14,43	1	
11265	9491287	1.1.4.1.02.018.1000		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	57,01		1	
11265	9491287		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		57,01	1	
11265	9491288	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1,48		1	
11265	9491288		1.1.4.1.02.018.1001	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		1,48	1	
11265	9491289	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	0,71		1	
11265	9491289		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019		0,71	1	
11265	9491290	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	0,22		1	
11265	9491290		1.1.4.1.02.020.1000	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019		0,22	1	
11265	9491291	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	0,68		1	
11265	9491291		1.1.4.1.02.020.1000	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019		0,68	1	
11265	9491292	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11265	9491292		1.1.4.1.02.023.1000	INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019		0,20	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491293	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	0,22		1	
11265	9491293		1.1.4.1.02.023.1000	INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019		0,22	1	
11265	9491294	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	3,80		1	
11265	9491294		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019		3,80	1	
11265	9491295	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	0,41		1	
11265	9491295		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019		0,41	1	
11265	9491296	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	4,03		1	
11265	9491296		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019		4,03	1	
11287	9518077	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11287	9518077		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11287	9518110	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS PGTO BOLETO	7,62		1	
11287	9518110		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS PGTO BOLETO		7,62	1	
11287	9518199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408245 39481 13/12/2019	1.630,80		1	
11287	9518199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408245 39481 13/12/2019		1.630,80	1	
11287	9518200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408336 39481 13/12/2019	342,00		1	
11287	9518200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408336 39481 13/12/2019		342,00	1	
11287	9518201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408168 13/12/2019	1.401,00		1	
11287	9518201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408168 13/12/2019		1.401,00	1	
11287	9518202	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409805 10/01/2020	859,40		1	
11287	9518202		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409805 10/01/2020		859,40	1	
11287	9518207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408016 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408016 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408111 13/12/2019	961,00		1	
11287	9518208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408111 13/12/2019		961,00	1	
11287	9518209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408066 13/12/2019	732,00		1	
11287	9518209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408066 13/12/2019		732,00	1	
11287	9518227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408024 13/12/2019	382,00		1	
11287	9518227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408024 13/12/2019		382,00	1	
11287	9518228	1.1.4.1.02.001.1007		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 325752 40069 27/12/2019	2.610,00		1	
11287	9518228		2.1.1.1.01.002.1000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 325752 40069 27/12/2019		2.610,00	1	
11287	9518229	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409802 17/02/2020	46,78		1	
11287	9518229		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409802 17/02/2020		46,78	1	
11287	9518230	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409618 17/02/2020	1.163,90		1	
11287	9518230		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409618 17/02/2020		1.163,90	1	
11287	9518231	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302772 07/01/2020	3.157,74		1	
11287	9518231		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302772 07/01/2020		3.157,74	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408101 13/12/2019	961,00		1	
11287	9518338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408101 13/12/2019		961,00	1	
11287	9518349	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409481 17/02/2020	1.163,90		1	
11287	9518349		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409481 17/02/2020		1.163,90	1	
11287	9518350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409529 17/02/2020	972,58		1	
11287	9518350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409529 17/02/2020		972,58	1	
11287	9518351	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1236327 10/01/2020	2.845,80		1	
11287	9518351		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1236327 10/01/2020		2.845,80	1	
11287	9518352	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11978 10/01/2020	11.731,60		1	
11287	9518352		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11978 10/01/2020		11.731,60	1	
11287	9518447	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2511 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518447		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2511 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518468	1.1.4.1.02.001.1000		INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52941 40059 20/12/2019	1.652,40		1	
11287	9518468		2.1.1.1.01.002.1000	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52941 40059 20/12/2019		1.652,40	1	
11287	9518469	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 39331 40127 09/01/2020	408,00		1	
11287	9518469		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 39331 40127 09/01/2020		408,00	1	
11287	9518476	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408164 13/12/2019	3.140,00		1	
11287	9518476		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408164 13/12/2019		3.140,00	1	
11287	9518494	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408094 10/02/2020	299,90		1	
11287	9518494		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408094 10/02/2020		299,90	1	
11287	9518495	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254661 10/01/2020	9.387,36		1	
11287	9518495		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254661 10/01/2020		9.387,36	1	
11287	9518496	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22355 40060 29/12/2019	95,75		1	
11287	9518496		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22355 40060 29/12/2019		95,75	1	
11287	9518591	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 432 20/12/2019	3.252,00		1	
11287	9518591		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 432 20/12/2019		3.252,00	1	
11287	9518604	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408253 39481 13/12/2019	1.421,10		1	
11287	9518604		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408253 39481 13/12/2019		1.421,10	1	
11287	9518606	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408360 13/12/2019	350,00		1	
11287	9518606		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408360 13/12/2019		350,00	1	
11287	9518607	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408018 13/12/2019	3.026,00		1	
11287	9518607		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408018 13/12/2019		3.026,00	1	
11287	9518626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408370 10/02/2020	296,13		1	
11287	9518626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408370 10/02/2020		296,13	1	
11287	9518627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409480 17/02/2020	386,42		1	
11287	9518627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409480 17/02/2020		386,42	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518628	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409553	17/02/2020	2.939,63		1
11287	9518628		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409553	17/02/2020		2.939,63	1
11287	9518630	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409623	17/02/2020	326,00		1
11287	9518630		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409623	17/02/2020		326,00	1
11287	9518631	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408015	13/12/2019	3.000,22		1
11287	9518631		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408015	13/12/2019		3.000,22	1
11287	9518700	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408347	10/02/2020	936,58		1
11287	9518700		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408347	10/02/2020		936,58	1
11287	9518750	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408023	13/12/2019	382,00		1
11287	9518750		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408023	13/12/2019		382,00	1
11287	9518751	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120821 39937	23/12/2019	1.415,00		1
11287	9518751		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120821 39937	23/12/2019		1.415,00	1
11287	9518825	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408369	10/02/2020	936,58		1
11287	9518825		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408369	10/02/2020		936,58	1
11287	9518826	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408256	10/02/2020	528,50		1
11287	9518826		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408256	10/02/2020		528,50	1
11287	9518827	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408067	10/02/2020	270,87		1
11287	9518827		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408067	10/02/2020		270,87	1
11287	9518828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408089	10/02/2020	972,58		1
11287	9518828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408089	10/02/2020		972,58	1
11287	9518868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409861	10/01/2020	382,00		1
11287	9518868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409861	10/01/2020		382,00	1
11287	9518869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409538	10/01/2020	382,00		1
11287	9518869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409538	10/01/2020		382,00	1
11287	9518870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409859	10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409859	10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408090	13/12/2019	382,00		1
11287	9518874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408090	13/12/2019		382,00	1
11287	9518875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408021	13/12/2019	382,00		1
11287	9518875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408021	13/12/2019		382,00	1
11287	9518878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407996	10/02/2020	1.163,90		1
11287	9518878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407996	10/02/2020		1.163,90	1
11287	9518896	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409865	17/02/2020	15,34		1
11287	9518896		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409865	17/02/2020		15,34	1
11287	9518897	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881796 40143	04/01/2020	251,58		1
11287	9518897		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881796 40143	04/01/2020		251,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518898	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409626 17/02/2020	1.163,90		1	
11287	9518898		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409626 17/02/2020		1.163,90	1	
11287	9518899	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409620 17/02/2020	1.163,90		1	
11287	9518899		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409620 17/02/2020		1.163,90	1	
11287	9518900	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17933 40132 09/01/2020	221,28		1	
11287	9518900		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17933 40132 09/01/2020		221,28	1	
11287	9519004	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409490 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519004		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409490 10/01/2020		382,00	1	
11287	9519005	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409624 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519005		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409624 10/01/2020		382,00	1	
11287	9519007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408341 13/12/2019	382,00		1	
11287	9519007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408341 13/12/2019		382,00	1	
11287	9519023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409684 17/02/2020	936,58		1	
11287	9519023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409684 17/02/2020		936,58	1	
11287	9519024	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302769 07/01/2020	430,57		1	
11287	9519024		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302769 07/01/2020		430,57	1	
11287	9519025	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7015 40128 02/01/2020	489,36		1	
11287	9519025		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7015 40128 02/01/2020		489,36	1	
11287	9519026	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7728 40134 31/12/2019	80,40		1	
11287	9519026		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7728 40134 31/12/2019		80,40	1	
11287	9519118	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8720 10/01/2020	10.303,80		1	
11287	9519118		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8720 10/01/2020		10.303,80	1	
11287	9519137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408166 39481 13/12/2019	1.281,30		1	
11287	9519137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408166 39481 13/12/2019		1.281,30	1	
11287	9519151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409692 17/02/2020	293,42		1	
11287	9519151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409692 17/02/2020		293,42	1	
11287	9519152	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408091 10/02/2020	299,90		1	
11287	9519152		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408091 10/02/2020		299,90	1	
11287	9519153	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408259 10/02/2020	154,38		1	
11287	9519153		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408259 10/02/2020		154,38	1	
11287	9519209	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000403163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	99.250,90		1	
11287	9519209		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000403163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		99.250,90	1	
11287	9519251	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 813910000008961 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.000,00		1	
11287	9519251		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 813910000008961 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.000,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519270	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 372 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.048,00		1
11287	9519270		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 372		240,72	1
11287	9519270		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 372 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.807,28	1
11287	9519276	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2100014 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.068,70		1
11287	9519276		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2100014 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.068,70	1
11287	9519298	1.1.3.1.01.001.1000		CHEQUE NR 2707 PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL BRUNA KAROLLY SANTOS DA SILVA 3	205,37		1
11287	9519298		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2707 PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL BRUNA KAROLLY SANTOS DA SILVA 3		205,37	1
11287	9519513	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2261 DÉB CC 3	9.219,60		1
11287	9519513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2261 DÉB CC 3		8.784,36	1
11287	9519513		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2261		435,24	1
11287	9519514	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/2019 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	4.607,71		1
11287	9519514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/2019 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3		4.607,71	1
11287	9519515	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	206,78		1
11287	9519515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3		206,78	1
11287	9519516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3	1.271,00		1
11287	9519516	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3	7,62		1
11287	9519516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3		1.278,62	1
11287	9519517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3	2.759,04		1
11287	9519517	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3	0,01		1
11287	9519517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3		2.630,75	1
11287	9519517		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2646741		128,30	1
11287	9519518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38848 DÉB CC 3	3.087,50		1
11287	9519518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38848 DÉB CC 3		3.087,50	1
11287	9519519	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	3,38		1
11287	9519519		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3		3,38	1
11287	9519520	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6698 DÉB CC 3	6,30		1
11287	9519520		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6698 DÉB CC 3		6,30	1
11287	9519521	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-315 DÉB CC 3	7,41		1
11287	9519521		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-315 DÉB CC 3		7,41	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519522	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-317 DÉB CC 3	7,41		1	
11287	9519522		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-317 DÉB CC 3		7,41	1	
11287	9519523	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 3	7,41		1	
11287	9519523		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 3		7,41	1	
11287	9519524	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-329 DÉB CC 3	14,82		1	
11287	9519524		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-329 DÉB CC 3		14,82	1	
11287	9519525	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	18,33		1	
11287	9519525		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3		18,33	1	
11287	9519526	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9555 DÉB CC 3	28,00		1	
11287	9519526		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9555 DÉB CC 3		28,00	1	
11287	9519527	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2506 DÉB CC 3	35,91		1	
11287	9519527		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2506 DÉB CC 3		35,91	1	
11287	9519528	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-204 DÉB CC 3	46,00		1	
11287	9519528		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-204 DÉB CC 3		46,00	1	
11287	9519529	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4365 DÉB CC 3	49,32		1	
11287	9519529		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4365 DÉB CC 3		49,32	1	
11287	9519530	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3656 DÉB CC 3	51,15		1	
11287	9519530		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3656 DÉB CC 3		51,15	1	
11287	9519531	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18564 DÉB CC 3	52,76		1	
11287	9519531		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18564 DÉB CC 3		52,76	1	
11287	9519532	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5900 DÉB CC 3	61,25		1	
11287	9519532		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5900 DÉB CC 3		61,25	1	
11287	9519533	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	68,16		1	
11287	9519533		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3		68,16	1	
11287	9519534	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-119 DÉB CC 3	82,31		1	
11287	9519534		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-119 DÉB CC 3		82,31	1	
11287	9519535	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12839 DÉB CC 3	98,54		1	
11287	9519535		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12839 DÉB CC 3		98,54	1	
11287	9519536	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491259 DÉB CC 3	111,97		1	
11287	9519536		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491259 DÉB CC 3		111,97	1	
11287	9519537	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-514 DÉB CC 3	139,72		1	
11287	9519537		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-514 DÉB CC 3		139,72	1	
11287	9519538	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14603 DÉB CC 3	144,56		1	
11287	9519538		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14603 DÉB CC 3		144,56	1	
11287	9519539	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	168,00		1	
11287	9519539		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3		168,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519540	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1890 DÉB CC 3	175,00		1	
11287	9519540		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1890 DÉB CC 3		175,00	1	
11287	9519541	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491252 DÉB CC 3	177,02		1	
11287	9519541		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491252 DÉB CC 3		177,02	1	
11287	9519542	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491256 DÉB CC 3	184,34		1	
11287	9519542		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491256 DÉB CC 3		184,34	1	
11287	9519543	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4050 DÉB CC 3	216,26		1	
11287	9519543		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4050 DÉB CC 3		216,26	1	
11287	9519544	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3	220,99		1	
11287	9519544		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3		220,99	1	
11287	9519545	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18301 DÉB CC 3	303,73		1	
11287	9519545		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18301 DÉB CC 3		303,73	1	
11287	9519546	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1020 DÉB CC 3	316,24		1	
11287	9519546		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1020 DÉB CC 3		316,24	1	
11287	9519547	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-61797 DÉB CC 3	344,82		1	
11287	9519547		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-61797 DÉB CC 3		344,82	1	
11287	9519548	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1 DÉB CC 3	410,40		1	
11287	9519548		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1 DÉB CC 3		410,40	1	
11287	9519549	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19738 DÉB CC 3	502,59		1	
11287	9519549		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19738 DÉB CC 3		502,59	1	
11287	9519550	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491245 DÉB CC 3	731,35		1	
11287	9519550		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491245 DÉB CC 3		731,35	1	
11287	9519551	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14602 DÉB CC 3	1.489,52		1	
11287	9519551		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14602 DÉB CC 3		1.489,52	1	
11287	9519552	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3601 DÉB CC 3	1.640,10		1	
11287	9519552		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3601 DÉB CC 3		1.640,10	1	
11287	9519553	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3629 DÉB CC 3	2.044,35		1	
11287	9519553		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3629 DÉB CC 3		2.044,35	1	
11287	9519554	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3094 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11287	9519554		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3094 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11287	9519555	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-907 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11287	9519555		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-907 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11287	9519556	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8627 DÉB CC 3	6.754,75		1	
11287	9519556		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8627 DÉB CC 3		6.754,75	1	
11287	9519557	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3763 DÉB CC 3	9.650,00		1	
11287	9519557		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3763 DÉB CC 3		9.650,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519558	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3118 DÉB CC 3	10.153,64		1	
11287	9519558		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3118 DÉB CC 3		10.153,64	1	
11287	9519559	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 3	27.485,67		1	
11287	9519559		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 3		27.485,67	1	
11287	9519560	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	3.337,00		1	
11287	9519560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3		3.337,00	1	
11287	9519561	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	6.048,30		1	
11287	9519561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3		6.048,30	1	
11287	9519562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300475 DÉB CC 3	52,33		1	
11287	9519562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300475 DÉB CC 3		52,33	1	
11287	9519563	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300477 DÉB CC 3	62,79		1	
11287	9519563		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300477 DÉB CC 3		62,79	1	
11287	9519564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300476 DÉB CC 3	281,95		1	
11287	9519564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300476 DÉB CC 3		281,95	1	
11287	9519565	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 5332 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11287	9519565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 5332 DÉB CC 3		22.703,74	1	
11287	9519565		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5332		1.124,91	1	
11287	9520172	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,00		1	
11287	9520172		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,00	1	
11287	9520229	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	45.000,85		1	
11287	9520229		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		45.000,85	1	
11287	9520230	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	788,01		1	
11287	9520230		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		788,01	1	
11287	9520256	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,52		1	
11287	9520256		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,52	1	
11287	9520285	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,81		1	
11287	9520285		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,81	1	
11287	9520299	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	82.255,95		1	
11287	9520299		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		82.255,95	1	
11287	9520300	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,90		1	
11287	9520300		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,90	1	
11287	9520301	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,90		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro 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>
11287	9520301		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,90	1
Total do dia:					695.874,28	695.874,28	

GOIANIA, 11 de Dezembro 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>
11253	9482893	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1.068,78		1
11253	9482893	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1.512,43		1
11253	9482893		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697		1.512,43	1
11253	9482893		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697		1.068,78	1
11253	9482894	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	726,18		1
11253	9482894	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	860,00		1
11253	9482894		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387		860,00	1
11253	9482894		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387		726,18	1
11253	9482895	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	207,03		1
11253	9482895	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	324,14		1
11253	9482895		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004		324,14	1
11253	9482895		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004		207,03	1
11253	9482896	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	207,03		1
11253	9482896	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	324,14		1
11253	9482896		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005		324,14	1
11253	9482896		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005		207,03	1
11253	9482897	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	264,14		1
11253	9482897	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	324,14		1
11253	9482897		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894		324,14	1
11253	9482897		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894		264,14	1
11253	9482898	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	237,16		1
11253	9482898	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	338,80		1
11253	9482898		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397		338,80	1
11253	9482898		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397		237,16	1
11253	9482899	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	237,16		1
11253	9482899	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	338,80		1
11253	9482899		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398		338,80	1
11253	9482899		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398		237,16	1
11253	9482900	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	248,45		1
11253	9482900	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	338,80		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482900		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979		248,45	1	
11253	9482900		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979		338,80	1	
11253	9482901	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	86,87		1	
11253	9482901	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	124,00		1	
11253	9482901		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310		86,87	1	
11253	9482901		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310		124,00	1	
11253	9482902	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	149,04		1	
11253	9482902	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	213,32		1	
11253	9482902		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412		149,04	1	
11253	9482902		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412		213,32	1	
11253	9482903	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409	149,04		1	
11253	9482903	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409	213,32		1	
11253	9482903		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409		149,04	1	
11253	9482903		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409		213,32	1	
11253	9482904	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	149,04		1	
11253	9482904	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	213,32		1	
11253	9482904		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411		149,04	1	
11253	9482904		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411		213,32	1	
11253	9482905	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	149,04		1	
11253	9482905	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	213,32		1	
11253	9482905		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410		149,04	1	
11253	9482905		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410		213,32	1	
11253	9482906	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	76,61		1	
11253	9482906	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	150,00		1	
11253	9482906		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479		76,61	1	
11253	9482906		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479		150,00	1	
11253	9482907	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	120,88		1	
11253	9482907	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	120,00		1	
11253	9482907		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739		120,88	1	
11253	9482907		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739		120,00	1	
11253	9482908	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	120,88		1	
11253	9482908	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	120,00		1	
11253	9482908		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734		120,88	1	
11253	9482908		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734		120,00	1	
11253	9482909	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	120,88		1	
11253	9482909	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	120,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482909		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736		120,88	1	
11253	9482909		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736		120,00	1	
11253	9482910	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	540,00		1	
11253	9482910	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	540,00		1	
11253	9482910		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216		540,00	1	
11253	9482910		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216		540,00	1	
11253	9482911	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1.426,72		1	
11253	9482911	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1.750,00		1	
11253	9482911		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249		1.426,72	1	
11253	9482911		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249		1.750,00	1	
11253	9482912	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1.920,00		1	
11253	9482912	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1.920,00		1	
11253	9482912		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372		1.920,00	1	
11253	9482912		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372		1.920,00	1	
11253	9482913	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525	2.985,00		1	
11253	9482913	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525	2.985,00		1	
11253	9482913		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525		2.985,00	1	
11253	9482913		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525		2.985,00	1	
11253	9482914	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	180,00		1	
11253	9482914	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	180,00		1	
11253	9482914		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720		180,00	1	
11253	9482914		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720		180,00	1	
11253	9482915	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	180,00		1	
11253	9482915	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	180,00		1	
11253	9482915		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722		180,00	1	
11253	9482915		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722		180,00	1	
11253	9482916	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	448,00		1	
11253	9482916	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	448,00		1	
11253	9482916		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723		448,00	1	
11253	9482916		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723		448,00	1	
11253	9482917	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	421,20		1	
11253	9482917	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	421,20		1	
11253	9482917		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715		421,20	1	
11253	9482917		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715		421,20	1	
11253	9482918	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	180,00		1	
11253	9482918	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	180,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482918		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721		180,00	1	
11253	9482918		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721		180,00	1	
11253	9482919	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	448,00		1	
11253	9482919	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	448,00		1	
11253	9482919		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724		448,00	1	
11253	9482919		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724		448,00	1	
11253	9482920	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	210,00		1	
11253	9482920	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	210,00		1	
11253	9482920		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729		210,00	1	
11253	9482920		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729		210,00	1	
11253	9482921	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	250,80		1	
11253	9482921	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	250,80		1	
11253	9482921		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807		250,80	1	
11253	9482921		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807		250,80	1	
11253	9482922	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	250,80		1	
11253	9482922	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	250,80		1	
11253	9482922		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828		250,80	1	
11253	9482922		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828		250,80	1	
11253	9482923	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	250,80		1	
11253	9482923	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	250,80		1	
11253	9482923		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842		250,80	1	
11253	9482923		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842		250,80	1	
11253	9482924	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	250,80		1	
11253	9482924	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	250,80		1	
11253	9482924		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812		250,80	1	
11253	9482924		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812		250,80	1	
11253	9482925	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799	250,80		1	
11253	9482925	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799	250,80		1	
11253	9482925		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799		250,80	1	
11253	9482925		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799		250,80	1	
11253	9482926	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	250,80		1	
11253	9482926	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	250,80		1	
11253	9482926		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819		250,80	1	
11253	9482926		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819		250,80	1	
11253	9482927	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	250,80		1	
11253	9482927	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	250,80		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482927		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836		250,80	1	
11253	9482927		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836		250,80	1	
11253	9482928	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	250,80		1	
11253	9482928	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	250,80		1	
11253	9482928		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806		250,80	1	
11253	9482928		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806		250,80	1	
11253	9482929	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	250,80		1	
11253	9482929	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	250,80		1	
11253	9482929		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824		250,80	1	
11253	9482929		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824		250,80	1	
11253	9482930	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	250,80		1	
11253	9482930	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	250,80		1	
11253	9482930		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844		250,80	1	
11253	9482930		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844		250,80	1	
11253	9482931	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	250,80		1	
11253	9482931	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	250,80		1	
11253	9482931		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802		250,80	1	
11253	9482931		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802		250,80	1	
11253	9482932	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	250,80		1	
11253	9482932	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	250,80		1	
11253	9482932		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838		250,80	1	
11253	9482932		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838		250,80	1	
11253	9482933	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	250,80		1	
11253	9482933	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	250,80		1	
11253	9482933		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820		250,80	1	
11253	9482933		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820		250,80	1	
11253	9482934	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	39,12		1	
11253	9482934	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	39,11		1	
11253	9482934		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771		39,12	1	
11253	9482934		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771		39,11	1	
11253	9482935	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894	195,00		1	
11253	9482935	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894	195,00		1	
11253	9482935		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894		195,00	1	
11253	9482935		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894		195,00	1	
11253	9482936	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	195,00		1	
11253	9482936	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	195,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482936		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888		195,00	1	
11253	9482936		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888		195,00	1	
11253	9482937	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	195,00		1	
11253	9482937	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	195,00		1	
11253	9482937		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890		195,00	1	
11253	9482937		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890		195,00	1	
11253	9482938	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	195,00		1	
11253	9482938	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	195,00		1	
11253	9482938		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891		195,00	1	
11253	9482938		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891		195,00	1	
11253	9482939	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	195,00		1	
11253	9482939	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	195,00		1	
11253	9482939		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892		195,00	1	
11253	9482939		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892		195,00	1	
11253	9482940	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	195,00		1	
11253	9482940	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	195,00		1	
11253	9482940		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884		195,00	1	
11253	9482940		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884		195,00	1	
11253	9482941	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	195,00		1	
11253	9482941	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	195,00		1	
11253	9482941		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887		195,00	1	
11253	9482941		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887		195,00	1	
11253	9482942	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	195,00		1	
11253	9482942	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	195,00		1	
11253	9482942		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886		195,00	1	
11253	9482942		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886		195,00	1	
11253	9482943	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	195,00		1	
11253	9482943	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	195,00		1	
11253	9482943		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883		195,00	1	
11253	9482943		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883		195,00	1	
11253	9482944	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	195,00		1	
11253	9482944	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	195,00		1	
11253	9482944		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893		195,00	1	
11253	9482944		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893		195,00	1	
11253	9482945	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	195,00		1	
11253	9482945	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	195,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482945		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881		195,00	1	
11253	9482945		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881		195,00	1	
11253	9482946	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	195,00		1	
11253	9482946	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	195,00		1	
11253	9482946		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882		195,00	1	
11253	9482946		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882		195,00	1	
11253	9482947	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	195,00		1	
11253	9482947	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	195,00		1	
11253	9482947		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885		195,00	1	
11253	9482947		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885		195,00	1	
11253	9482948	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	195,00		1	
11253	9482948	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	195,00		1	
11253	9482948		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895		195,00	1	
11253	9482948		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895		195,00	1	
11253	9482949	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	195,00		1	
11253	9482949	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	195,00		1	
11253	9482949		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889		195,00	1	
11253	9482949		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889		195,00	1	
11253	9482950	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	195,00		1	
11253	9482950	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	195,00		1	
11253	9482950		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896		195,00	1	
11253	9482950		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896		195,00	1	
11253	9482951	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	195,00		1	
11253	9482951	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	195,00		1	
11253	9482951		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208		195,00	1	
11253	9482951		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208		195,00	1	
11253	9482952	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	589,71		1	
11253	9482952	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	895,00		1	
11253	9482952		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264		589,71	1	
11253	9482952		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264		895,00	1	
11253	9482953	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	990,00		1	
11253	9482953	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	990,00		1	
11253	9482953		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352		990,00	1	
11253	9482953		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352		990,00	1	
11253	9482954	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353	1.100,00		1	
11253	9482954	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353	1.100,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482954		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353		1.100,00	1	
11253	9482954		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353		1.100,00	1	
11253	9482955	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	328,56		1	
11253	9482955	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	328,56		1	
11253	9482955		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104		328,56	1	
11253	9482955		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104		328,56	1	
11253	9482956	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	220,35		1	
11253	9482956	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	350,00		1	
11253	9482956		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447		220,35	1	
11253	9482956		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447		350,00	1	
11253	9482957	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	220,35		1	
11253	9482957	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	350,00		1	
11253	9482957		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448		220,35	1	
11253	9482957		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448		350,00	1	
11253	9482958	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	986,07		1	
11253	9482958	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	981,64		1	
11253	9482958		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517		986,07	1	
11253	9482958		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517		981,64	1	
11253	9482959	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	253,94		1	
11253	9482959	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	252,00		1	
11253	9482959		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505		253,94	1	
11253	9482959		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505		252,00	1	
11253	9482960	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	253,94		1	
11253	9482960	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	252,00		1	
11253	9482960		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503		253,94	1	
11253	9482960		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503		252,00	1	
11253	9482961	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	253,94		1	
11253	9482961	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	252,00		1	
11253	9482961		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504		253,94	1	
11253	9482961		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504		252,00	1	
11253	9482962	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	280,15		1	
11253	9482962	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	280,00		1	
11253	9482962		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541		280,15	1	
11253	9482962		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541		280,00	1	
11253	9482963	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729	162,56		1	
11253	9482963	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729	295,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482963		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729		162,56	1	
11253	9482963		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729		295,00	1	
11253	9482964	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	621,35		1	
11253	9482964	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	1.179,94		1	
11253	9482964		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800		621,35	1	
11253	9482964		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800		1.179,94	1	
11253	9482965	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	426,76		1	
11253	9482965	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	430,00		1	
11253	9482965		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005		426,76	1	
11253	9482965		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005		430,00	1	
11253	9482966	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	436,73		1	
11253	9482966	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	452,90		1	
11253	9482966		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097		436,73	1	
11253	9482966		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097		452,90	1	
11253	9482967	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	436,73		1	
11253	9482967	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	452,90		1	
11253	9482967		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093		436,73	1	
11253	9482967		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093		452,90	1	
11253	9482968	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589	1.595,59		1	
11253	9482968	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589	2.200,00		1	
11253	9482968		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589		1.595,59	1	
11253	9482968		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589		2.200,00	1	
11253	9482969	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	1.595,59		1	
11253	9482969	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	2.200,00		1	
11253	9482969		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583		1.595,59	1	
11253	9482969		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583		2.200,00	1	
11253	9482970	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	390,99		1	
11253	9482970	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	553,29		1	
11253	9482970		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607		390,99	1	
11253	9482970		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607		553,29	1	
11253	9482971	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	563,22		1	
11253	9482971	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	797,01		1	
11253	9482971		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659		563,22	1	
11253	9482971		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659		797,01	1	
11253	9482972	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	567,98		1	
11253	9482972	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	797,01		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482972		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932		567,98	1	
11253	9482972		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932		797,01	1	
11253	9482973	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	564,33		1	
11253	9482973	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	797,01		1	
11253	9482973		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478		564,33	1	
11253	9482973		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478		797,01	1	
11253	9482974	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	563,22		1	
11253	9482974	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	797,01		1	
11253	9482974		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628		563,22	1	
11253	9482974		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628		797,01	1	
11253	9482975	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	563,22		1	
11253	9482975	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	797,01		1	
11253	9482975		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661		563,22	1	
11253	9482975		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661		797,01	1	
11253	9482976	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	563,22		1	
11253	9482976	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	797,01		1	
11253	9482976		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637		563,22	1	
11253	9482976		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637		797,01	1	
11253	9482977	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	509,06		1	
11253	9482977	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	797,01		1	
11253	9482977		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979		509,06	1	
11253	9482977		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979		797,01	1	
11253	9482978	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490	2.348,61		1	
11253	9482978	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490	3.391,63		1	
11253	9482978		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490		2.348,61	1	
11253	9482978		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490		3.391,63	1	
11253	9482979	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1.041,75		1	
11253	9482979	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1.467,92		1	
11253	9482979		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309		1.041,75	1	
11253	9482979		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309		1.467,92	1	
11253	9482980	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	2.472,16		1	
11253	9482980	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	3.483,50		1	
11253	9482980		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308		2.472,16	1	
11253	9482980		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308		3.483,50	1	
11253	9482981	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	167,48		1	
11253	9482981	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	237,93		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482981		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022		167,48	1	
11253	9482981		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022		237,93	1	
11253	9482982	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	323,86		1	
11253	9482982	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	507,05		1	
11253	9482982		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012		323,86	1	
11253	9482982		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012		507,05	1	
11253	9482983	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	323,86		1	
11253	9482983	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	507,05		1	
11253	9482983		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011		323,86	1	
11253	9482983		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011		507,05	1	
11253	9482984	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	245,97		1	
11253	9482984	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	332,25		1	
11253	9482984		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600		245,97	1	
11253	9482984		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600		332,25	1	
11253	9482985	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	245,97		1	
11253	9482985	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	332,25		1	
11253	9482985		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599		245,97	1	
11253	9482985		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599		332,25	1	
11253	9482986	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	235,34		1	
11253	9482986	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	332,25		1	
11253	9482986		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362		235,34	1	
11253	9482986		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362		332,25	1	
11253	9482987	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	235,34		1	
11253	9482987	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	332,25		1	
11253	9482987		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363		235,34	1	
11253	9482987		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363		332,25	1	
11253	9482988	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	996,37		1	
11253	9482988	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	1.559,98		1	
11253	9482988		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003		996,37	1	
11253	9482988		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003		1.559,98	1	
11253	9482989	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1.102,39		1	
11253	9482989	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1.559,98		1	
11253	9482989		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700		1.102,39	1	
11253	9482989		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700		1.559,98	1	
11253	9482990	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	996,37		1	
11253	9482990	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	1.559,98		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482990		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002		996,37	1	
11253	9482990		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002		1.559,98	1	
11253	9482991	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1.068,78		1	
11253	9482991	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1.512,43		1	
11253	9482991		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695		1.068,78	1	
11253	9482991		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695		1.512,43	1	
11253	9483034	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	390,00		1	
11253	9483034	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	390,00		1	
11253	9483034		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114		390,00	1	
11253	9483034		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114		390,00	1	
11253	9483035	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888	294,00		1	
11253	9483035	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888	294,00		1	
11253	9483035		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888		294,00	1	
11253	9483035		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888		294,00	1	
11253	9483036	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	90,00		1	
11253	9483036	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	90,00		1	
11253	9483036		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450		90,00	1	
11253	9483036		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450		90,00	1	
11253	9483037	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	63,00		1	
11253	9483037	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	63,00		1	
11253	9483037		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974		63,00	1	
11253	9483037		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974		63,00	1	
11253	9483038	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	110,00		1	
11253	9483038	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	110,00		1	
11253	9483038		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425		110,00	1	
11253	9483038		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425		110,00	1	
11253	9483039	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	550,00		1	
11253	9483039	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	550,00		1	
11253	9483039		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366		550,00	1	
11253	9483039		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366		550,00	1	
11253	9483040	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	252,00		1	
11253	9483040	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	252,00		1	
11253	9483040		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118		252,00	1	
11253	9483040		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118		252,00	1	
11253	9483041	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	252,00		1	
11253	9483041	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	252,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483041		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137		252,00	1	
11253	9483041		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137		252,00	1	
11253	9483042	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	252,00		1	
11253	9483042	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	252,00		1	
11253	9483042		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128		252,00	1	
11253	9483042		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128		252,00	1	
11253	9483043	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	252,00		1	
11253	9483043	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	252,00		1	
11253	9483043		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121		252,00	1	
11253	9483043		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121		252,00	1	
11253	9483044	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	13,00		1	
11253	9483044	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	13,00		1	
11253	9483044		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830		13,00	1	
11253	9483044		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830		13,00	1	
11253	9483045	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	13,00		1	
11253	9483045	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	13,00		1	
11253	9483045		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831		13,00	1	
11253	9483045		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831		13,00	1	
11253	9483046	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	558,00		1	
11253	9483046	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	558,00		1	
11253	9483046		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206		558,00	1	
11253	9483046		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206		558,00	1	
11253	9483047	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	9,00		1	
11253	9483047	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	9,00		1	
11253	9483047		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841		9,00	1	
11253	9483047		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841		9,00	1	
11253	9483048	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	72,00		1	
11253	9483048	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	72,00		1	
11253	9483048		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348		72,00	1	
11253	9483048		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348		72,00	1	
11253	9483049	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	190,52		1	
11253	9483049	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	190,52		1	
11253	9483049		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056		190,52	1	
11253	9483049		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056		190,52	1	
11253	9483050	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	179,80		1	
11253	9483050	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	179,80		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483050		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381		179,80	1	
11253	9483050		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381		179,80	1	
11253	9483051	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	179,80		1	
11253	9483051	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	179,80		1	
11253	9483051		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377		179,80	1	
11253	9483051		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377		179,80	1	
11253	9483052	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	190,00		1	
11253	9483052	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	190,00		1	
11253	9483052		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946		190,00	1	
11253	9483052		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946		190,00	1	
11253	9483053	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	339,11		1	
11253	9483053	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	339,11		1	
11253	9483053		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906		339,11	1	
11253	9483053		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906		339,11	1	
11253	9483054	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097	360,00		1	
11253	9483054	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097	360,00		1	
11253	9483054		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097		360,00	1	
11253	9483054		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097		360,00	1	
11253	9483055	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	360,00		1	
11253	9483055	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	360,00		1	
11253	9483055		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096		360,00	1	
11253	9483055		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096		360,00	1	
11253	9483056	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	549,36		1	
11253	9483056	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	549,36		1	
11253	9483056		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274		549,36	1	
11253	9483056		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274		549,36	1	
11253	9483057	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	549,36		1	
11253	9483057	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	549,36		1	
11253	9483057		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975		549,36	1	
11253	9483057		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975		549,36	1	
11253	9483058	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872	573,80		1	
11253	9483058	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872	573,80		1	
11253	9483058		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872		573,80	1	
11253	9483058		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872		573,80	1	
11253	9483059	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	573,80		1	
11253	9483059	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	573,80		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483059		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846		573,80	1	
11253	9483059		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846		573,80	1	
11253	9483060	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	155,29		1	
11253	9483060	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	339,11		1	
11253	9483060		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433		155,29	1	
11253	9483060		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433		339,11	1	
11253	9483061	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	159,00		1	
11253	9483061	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	159,00		1	
11253	9483061		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078		159,00	1	
11253	9483061		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078		159,00	1	
11253	9483062	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	105,00		1	
11253	9483062	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	105,00		1	
11253	9483062		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547		105,00	1	
11253	9483062		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547		105,00	1	
11253	9483063	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	109,00		1	
11253	9483063	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	109,00		1	
11253	9483063		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546		109,00	1	
11253	9483063		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546		109,00	1	
11253	9483064	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	90,00		1	
11253	9483064	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	90,00		1	
11253	9483064		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451		90,00	1	
11253	9483064		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451		90,00	1	
11253	9483065	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	90,00		1	
11253	9483065	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	90,00		1	
11253	9483065		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452		90,00	1	
11253	9483065		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452		90,00	1	
11253	9483066	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	339,11		1	
11253	9483066	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	339,11		1	
11253	9483066		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738		339,11	1	
11253	9483066		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738		339,11	1	
11253	9483067	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	339,11		1	
11253	9483067	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	339,11		1	
11253	9483067		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724		339,11	1	
11253	9483067		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724		339,11	1	
11253	9483068	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	448,71		1	
11253	9483068	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	448,71		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483068		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900		448,71	1	
11253	9483068		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900		448,71	1	
11253	9483069	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	448,71		1	
11253	9483069	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	448,71		1	
11253	9483069		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889		448,71	1	
11253	9483069		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889		448,71	1	
11253	9483070	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	448,71		1	
11253	9483070	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	448,71		1	
11253	9483070		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890		448,71	1	
11253	9483070		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890		448,71	1	
11253	9483071	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	448,71		1	
11253	9483071	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	448,71		1	
11253	9483071		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893		448,71	1	
11253	9483071		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893		448,71	1	
11253	9483072	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	448,71		1	
11253	9483072	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	448,71		1	
11253	9483072		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894		448,71	1	
11253	9483072		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894		448,71	1	
11253	9483073	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	448,71		1	
11253	9483073	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	448,71		1	
11253	9483073		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901		448,71	1	
11253	9483073		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901		448,71	1	
11253	9483074	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	448,71		1	
11253	9483074	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	448,71		1	
11253	9483074		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891		448,71	1	
11253	9483074		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891		448,71	1	
11253	9483075	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892	448,71		1	
11253	9483075	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892	448,71		1	
11253	9483075		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892		448,71	1	
11253	9483075		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892		448,71	1	
11253	9483076	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	448,71		1	
11253	9483076	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	448,71		1	
11253	9483076		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888		448,71	1	
11253	9483076		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888		448,71	1	
11253	9483077	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509	57,60		1	
11253	9483077	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509	57,60		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483077		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509		57,60	1	
11253	9483077		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509		57,60	1	
11253	9483078	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	152,75		1	
11253	9483078	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	152,75		1	
11253	9483078		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538		152,75	1	
11253	9483078		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538		152,75	1	
11253	9483079	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	28,80		1	
11253	9483079	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	28,80		1	
11253	9483079		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186		28,80	1	
11253	9483079		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186		28,80	1	
11253	9483080	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1.018,45		1	
11253	9483080	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1.018,45		1	
11253	9483080		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349		1.018,45	1	
11253	9483080		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349		1.018,45	1	
11253	9483081	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	187,50		1	
11253	9483081	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	187,50		1	
11253	9483081		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362		187,50	1	
11253	9483081		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362		187,50	1	
11253	9483082	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	187,50		1	
11253	9483082	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	187,50		1	
11253	9483082		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361		187,50	1	
11253	9483082		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361		187,50	1	
11253	9483083	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	187,50		1	
11253	9483083	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	187,50		1	
11253	9483083		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360		187,50	1	
11253	9483083		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360		187,50	1	
11253	9483084	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1.300,00		1	
11253	9483084	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1.300,00		1	
11253	9483084		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544		1.300,00	1	
11253	9483084		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544		1.300,00	1	
11253	9483085	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117	390,00		1	
11253	9483085	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117	390,00		1	
11253	9483085		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117		390,00	1	
11253	9483085		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117		390,00	1	
11253	9483086	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	390,00		1	
11253	9483086	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	390,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483086		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116		390,00	1	
11253	9483086		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116		390,00	1	
11253	9483087	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	390,00		1	
11253	9483087	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	390,00		1	
11253	9483087		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120		390,00	1	
11253	9483087		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120		390,00	1	
11253	9483088	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	390,00		1	
11253	9483088	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	390,00		1	
11253	9483088		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113		390,00	1	
11253	9483088		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113		390,00	1	
11253	9483089	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	390,00		1	
11253	9483089	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	390,00		1	
11253	9483089		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115		390,00	1	
11253	9483089		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115		390,00	1	
11253	9483090	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	390,00		1	
11253	9483090	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	390,00		1	
11253	9483090		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121		390,00	1	
11253	9483090		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121		390,00	1	
11253	9483091	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	390,00		1	
11253	9483091	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	390,00		1	
11253	9483091		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123		390,00	1	
11253	9483091		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123		390,00	1	
11253	9483092	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	390,00		1	
11253	9483092	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	390,00		1	
11253	9483092		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118		390,00	1	
11253	9483092		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118		390,00	1	
11253	9483093	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	750,00		1	
11253	9483093	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	750,00		1	
11253	9483093		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112		750,00	1	
11253	9483093		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112		750,00	1	
11253	9483094	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	461,85		1	
11253	9483094	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	461,85		1	
11253	9483094		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96		461,85	1	
11253	9483094		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96		461,85	1	
11253	9483095	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	461,85		1	
11253	9483095	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	461,85		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483095		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95		461,85	1	
11253	9483095		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95		461,85	1	
11253	9483096	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	461,85		1	
11253	9483096	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	461,85		1	
11253	9483096		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93		461,85	1	
11253	9483096		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93		461,85	1	
11253	9483097	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	461,85		1	
11253	9483097	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	461,85		1	
11253	9483097		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94		461,85	1	
11253	9483097		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94		461,85	1	
11253	9483098	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	100,00		1	
11253	9483098	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	100,00		1	
11253	9483098		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110		100,00	1	
11253	9483098		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110		100,00	1	
11253	9483099	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	2.832,40		1	
11253	9483099	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	2.832,40		1	
11253	9483099		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153		2.832,40	1	
11253	9483099		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153		2.832,40	1	
11253	9483100	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1.532,60		1	
11253	9483100	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1.532,60		1	
11253	9483100		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152		1.532,60	1	
11253	9483100		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152		1.532,60	1	
11253	9483101	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1.736,00		1	
11253	9483101	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1.736,00		1	
11253	9483101		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039		1.736,00	1	
11253	9483101		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039		1.736,00	1	
11253	9483102	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	550,00		1	
11253	9483102	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	550,00		1	
11253	9483102		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018		550,00	1	
11253	9483102		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018		550,00	1	
11253	9483103	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1.095,00		1	
11253	9483103	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1.095,00		1	
11253	9483103		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205		1.095,00	1	
11253	9483103		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205		1.095,00	1	
11253	9483104	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	953,88		1	
11253	9483104	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	953,88		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483104		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992		953,88	1	
11253	9483104		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992		953,88	1	
11253	9483105	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	446,53		1	
11253	9483105	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	446,53		1	
11253	9483105		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687		446,53	1	
11253	9483105		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687		446,53	1	
11253	9483106	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	175,00		1	
11253	9483106	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	175,00		1	
11253	9483106		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666		175,00	1	
11253	9483106		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666		175,00	1	
11253	9483107	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082	3.650,00		1	
11253	9483107	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082	3.650,00		1	
11253	9483107		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082		3.650,00	1	
11253	9483107		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082		3.650,00	1	
11253	9483108	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	2.525,00		1	
11253	9483108	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	2.525,00		1	
11253	9483108		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571		2.525,00	1	
11253	9483108		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571		2.525,00	1	
11253	9483109	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	90,00		1	
11253	9483109	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	90,00		1	
11253	9483109		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655		90,00	1	
11253	9483109		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655		90,00	1	
11253	9483176	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	90,00		1	
11253	9483176	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	90,00		1	
11253	9483176		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572		90,00	1	
11253	9483176		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572		90,00	1	
11253	9483177	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	250,00		1	
11253	9483177	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	250,00		1	
11253	9483177		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573		250,00	1	
11253	9483177		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573		250,00	1	
11253	9483178	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	367,50		1	
11253	9483178	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	367,50		1	
11253	9483178		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574		367,50	1	
11253	9483178		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574		367,50	1	
11253	9483179	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	920,00		1	
11253	9483179	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	920,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483179		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576		920,00	1	
11253	9483179		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576		920,00	1	
11253	9483180	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	960,00		1	
11253	9483180	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	960,00		1	
11253	9483180		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575		960,00	1	
11253	9483180		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575		960,00	1	
11253	9483181	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1.300,00		1	
11253	9483181	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1.300,00		1	
11253	9483181		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614		1.300,00	1	
11253	9483181		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614		1.300,00	1	
11253	9483182	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857	80,00		1	
11253	9483182	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857	80,00		1	
11253	9483182		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857		80,00	1	
11253	9483182		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857		80,00	1	
11253	9483183	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	80,00		1	
11253	9483183	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	80,00		1	
11253	9483183		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896		80,00	1	
11253	9483183		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896		80,00	1	
11253	9483184	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	310,00		1	
11253	9483184	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	310,00		1	
11253	9483184		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845		310,00	1	
11253	9483184		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845		310,00	1	
11253	9483185	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	145,00		1	
11253	9483185	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	145,00		1	
11253	9483185		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513		145,00	1	
11253	9483185		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513		145,00	1	
11253	9483186	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	140,00		1	
11253	9483186	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	140,00		1	
11253	9483186		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988		140,00	1	
11253	9483186		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988		140,00	1	
11253	9483187	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	949,00		1	
11253	9483187	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	949,00		1	
11253	9483187		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132		949,00	1	
11253	9483187		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132		949,00	1	
11253	9483188	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	26,19		1	
11253	9483188	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	26,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483188		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749		26,19	1	
11253	9483188		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749		26,00	1	
11253	9483189	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	26,19		1	
11253	9483189	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	26,00		1	
11253	9483189		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750		26,19	1	
11253	9483189		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750		26,00	1	
11253	9483190	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	26,19		1	
11253	9483190	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	26,00		1	
11253	9483190		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747		26,19	1	
11253	9483190		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747		26,00	1	
11253	9483191	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	26,19		1	
11253	9483191	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	26,00		1	
11253	9483191		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748		26,19	1	
11253	9483191		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748		26,00	1	
11253	9483192	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	26,19		1	
11253	9483192	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	26,00		1	
11253	9483192		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746		26,00	1	
11253	9483192		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746		26,19	1	
11253	9483193	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	26,19		1	
11253	9483193	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	26,00		1	
11253	9483193		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744		26,00	1	
11253	9483193		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744		26,19	1	
11253	9483194	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	26,19		1	
11253	9483194	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	26,00		1	
11253	9483194		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752		26,19	1	
11253	9483194		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752		26,00	1	
11253	9483195	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	26,19		1	
11253	9483195	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	26,00		1	
11253	9483195		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751		26,19	1	
11253	9483195		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751		26,00	1	
11253	9483196	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745	26,19		1	
11253	9483196	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745	26,00		1	
11253	9483196		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745		26,19	1	
11253	9483196		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745		26,00	1	
11253	9483197	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	26,19		1	
11253	9483197	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	26,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483197		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743		26,19	1	
11253	9483197		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743		26,00	1	
11253	9483198	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	804,42		1	
11253	9483198	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	854,00		1	
11253	9483198		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143		804,42	1	
11253	9483198		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143		854,00	1	
11253	9483199	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	804,42		1	
11253	9483199	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	854,00		1	
11253	9483199		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147		854,00	1	
11253	9483199		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147		804,42	1	
11253	9483200	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	804,42		1	
11253	9483200	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	854,00		1	
11253	9483200		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146		854,00	1	
11253	9483200		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146		804,42	1	
11253	9483201	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	804,42		1	
11253	9483201	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	854,00		1	
11253	9483201		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142		854,00	1	
11253	9483201		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142		804,42	1	
11253	9483202	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	804,42		1	
11253	9483202	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	854,00		1	
11253	9483202		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150		854,00	1	
11253	9483202		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150		804,42	1	
11253	9483203	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	804,42		1	
11253	9483203	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	854,00		1	
11253	9483203		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145		854,00	1	
11253	9483203		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145		804,42	1	
11253	9483204	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	804,42		1	
11253	9483204	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	854,00		1	
11253	9483204		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149		854,00	1	
11253	9483204		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149		804,42	1	
11253	9483205	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148	804,42		1	
11253	9483205	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148	854,00		1	
11253	9483205		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148		804,42	1	
11253	9483205		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148		854,00	1	
11253	9483206	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	804,42		1	
11253	9483206	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	854,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483206		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144		854,00	1	
11253	9483206		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144		804,42	1	
11253	9483207	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	20,00		1	
11253	9483207	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	20,00		1	
11253	9483207		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457		20,00	1	
11253	9483207		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457		20,00	1	
11253	9483208	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	20,00		1	
11253	9483208	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	20,00		1	
11253	9483208		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456		20,00	1	
11253	9483208		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456		20,00	1	
11253	9483209	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	20,00		1	
11253	9483209	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	20,00		1	
11253	9483209		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459		20,00	1	
11253	9483209		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459		20,00	1	
11253	9483210	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1.061,20		1	
11253	9483210	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1.061,19		1	
11253	9483210		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462		1.061,20	1	
11253	9483210		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462		1.061,19	1	
11253	9483211	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	268,78		1	
11253	9483211	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	287,97		1	
11253	9483211		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502		287,97	1	
11253	9483211		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502		268,78	1	
11253	9483212	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	223,00		1	
11253	9483212	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	223,00		1	
11253	9483212		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532		223,00	1	
11253	9483212		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532		223,00	1	
11253	9483213	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	700,00		1	
11253	9483213	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	700,00		1	
11253	9483213		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625		700,00	1	
11253	9483213		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625		700,00	1	
11253	9483214	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	387,00		1	
11253	9483214	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	387,00		1	
11253	9483214		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627		387,00	1	
11253	9483214		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627		387,00	1	
11253	9483215	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	950,00		1	
11253	9483215	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	950,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483215		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701		950,00	1	
11253	9483215		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701		950,00	1	
11253	9483216	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	620,00		1	
11253	9483216	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	620,00		1	
11253	9483216		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802		620,00	1	
11253	9483216		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802		620,00	1	
11253	9483217	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	620,00		1	
11253	9483217	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	620,00		1	
11253	9483217		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801		620,00	1	
11253	9483217		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801		620,00	1	
11253	9483218	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	620,00		1	
11253	9483218	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	620,00		1	
11253	9483218		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805		620,00	1	
11253	9483218		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805		620,00	1	
11253	9483219	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873	600,00		1	
11253	9483219	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873	600,00		1	
11253	9483219		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873		600,00	1	
11253	9483219		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873		600,00	1	
11253	9483220	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	500,00		1	
11253	9483220	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	500,00		1	
11253	9483220		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856		500,00	1	
11253	9483220		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856		500,00	1	
11253	9483221	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1.460,00		1	
11253	9483221	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1.460,00		1	
11253	9483221		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852		1.460,00	1	
11253	9483221		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852		1.460,00	1	
11253	9483222	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	294,00		1	
11253	9483222	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	294,00		1	
11253	9483222		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884		294,00	1	
11253	9483222		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884		294,00	1	
11253	9483223	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	294,00		1	
11253	9483223	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	294,00		1	
11253	9483223		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893		294,00	1	
11253	9483223		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893		294,00	1	
11253	9483224	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	294,00		1	
11253	9483224	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	294,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483224		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887		294,00	1	
11253	9483224		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887		294,00	1	
11253	9483225	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1.600,00		1	
11253	9483225	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1.600,00		1	
11253	9483225		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899		1.600,00	1	
11253	9483225		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899		1.600,00	1	
11253	9483226	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	235,00		1	
11253	9483226	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	235,00		1	
11253	9483226		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028		235,00	1	
11253	9483226		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028		235,00	1	
11253	9483227	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	772,00		1	
11253	9483227	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	772,00		1	
11253	9483227		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020		772,00	1	
11253	9483227		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020		772,00	1	
11253	9483228	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	772,00		1	
11253	9483228	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	772,00		1	
11253	9483228		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014		772,00	1	
11253	9483228		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014		772,00	1	
11253	9483229	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	772,00		1	
11253	9483229	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	772,00		1	
11253	9483229		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021		772,00	1	
11253	9483229		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021		772,00	1	
11253	9483230	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	772,00		1	
11253	9483230	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	772,00		1	
11253	9483230		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017		772,00	1	
11253	9483230		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017		772,00	1	
11253	9483231	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	772,00		1	
11253	9483231	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	772,00		1	
11253	9483231		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016		772,00	1	
11253	9483231		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016		772,00	1	
11253	9483232	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	772,00		1	
11253	9483232	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	772,00		1	
11253	9483232		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019		772,00	1	
11253	9483232		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019		772,00	1	
11253	9483233	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012	772,00		1	
11253	9483233	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012	772,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483233		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012		772,00	1	
11253	9483233		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012		772,00	1	
11253	9483234	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	680,00		1	
11253	9483234	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	680,00		1	
11253	9483234		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220		680,00	1	
11253	9483234		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220		680,00	1	
11253	9483235	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	5.443,20		1	
11253	9483235	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	6.720,00		1	
11253	9483235		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402		5.443,20	1	
11253	9483235		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402		6.720,00	1	
11253	9483236	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	3.402,00		1	
11253	9483236	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	4.200,00		1	
11253	9483236		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403		3.402,00	1	
11253	9483236		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403		4.200,00	1	
11253	9483237	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	120,88		1	
11253	9483237	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	120,00		1	
11253	9483237		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738		120,88	1	
11253	9483237		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738		120,00	1	
11253	9483238	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	120,88		1	
11253	9483238	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	120,00		1	
11253	9483238		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732		120,88	1	
11253	9483238		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732		120,00	1	
11253	9483239	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	120,88		1	
11253	9483239	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	120,00		1	
11253	9483239		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735		120,88	1	
11253	9483239		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735		120,00	1	
11253	9483240	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	120,88		1	
11253	9483240	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	120,00		1	
11253	9483240		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731		120,88	1	
11253	9483240		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731		120,00	1	
11253	9483241	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	120,88		1	
11253	9483241	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	120,00		1	
11253	9483241		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737		120,88	1	
11253	9483241		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737		120,00	1	
11253	9483242	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733	120,88		1	
11253	9483242	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733	120,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483242		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733		120,88	1	
11253	9483242		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733		120,00	1	
11253	9483243	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	120,88		1	
11253	9483243	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	120,00		1	
11253	9483243		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740		120,88	1	
11253	9483243		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740		120,00	1	
11263	9490106	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 330314 SÉRIE 1	3.575,39		1	
11263	9490106		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 330314 SÉRIE 1		3.575,39	1	
11263	9490107	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 331108 SÉRIE 1	220,00		1	
11263	9490107		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 331108 SÉRIE 1		220,00	1	
11265	9491297	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	3,41		1	
11265	9491297		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		3,41	1	
11265	9491298	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,04		1	
11265	9491298		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,04	1	
11265	9491299	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	4,33		1	
11265	9491299		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		4,33	1	
11265	9491300	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	11,24		1	
11265	9491300		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		11,24	1	
11265	9491301	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1,04		1	
11265	9491301		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		1,04	1	
11265	9491302	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	77,79		1	
11265	9491302		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		77,79	1	
11265	9491303	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,53		1	
11265	9491303		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,53	1	
11265	9491304	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,06		1	
11265	9491304		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,06	1	
11265	9491305	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11265	9491305		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,20	1	
11265	9491306	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1,13		1	
11265	9491306		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		1,13	1	
11265	9491307	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	6,18		1	
11265	9491307		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		6,18	1	
11265	9491308	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,09		1	
11265	9491308		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,09	1	
11265	9491309	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	6,32		1	
11265	9491309		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		6,32	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491310	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1,29		1	
11265	9491310		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		1,29	1	
11265	9491311	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,45		1	
11265	9491311		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,45	1	
11265	9491312	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	2,61		1	
11265	9491312		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		2,61	1	
11265	9491313	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	0,04		1	
11265	9491313		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		0,04	1	
11265	9491314	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	38,62		1	
11265	9491314		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019		38,62	1	
11265	9491315	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,91		1	
11265	9491315		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,91	1	
11265	9491316	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11265	9491316		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11265	9491317	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1,20		1	
11265	9491317		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		1,20	1	
11265	9491318	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	15,04		1	
11265	9491318		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		15,04	1	
11265	9491319	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	2,82		1	
11265	9491319		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		2,82	1	
11265	9491320	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	3,63		1	
11265	9491320		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		3,63	1	
11265	9491321	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	2,77		1	
11265	9491321		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		2,77	1	
11265	9491322	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,08		1	
11265	9491322		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,08	1	
11265	9491323	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,89		1	
11265	9491323		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,89	1	
11265	9491324	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,17		1	
11265	9491324		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,17	1	
11265	9491325	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,94		1	
11265	9491325		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,94	1	
11265	9491326	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1,11		1	
11265	9491326		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		1,11	1	
11265	9491327	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,07		1	
11265	9491327		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,07	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491328	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	0,60		1	
11265	9491328		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019		0,60	1	
11265	9491329	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,13		1	
11265	9491329		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,13	1	
11265	9491330	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,69		1	
11265	9491330		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,69	1	
11265	9491331	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	43,77		1	
11265	9491331		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		43,77	1	
11265	9491332	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	3,93		1	
11265	9491332		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		3,93	1	
11265	9491333	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,25		1	
11265	9491333		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,25	1	
11265	9491334	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,30		1	
11265	9491334		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,30	1	
11265	9491335	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	5,14		1	
11265	9491335		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		5,14	1	
11265	9491336	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,91		1	
11265	9491336		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,91	1	
11265	9491337	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,60		1	
11265	9491337		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,60	1	
11265	9491338	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	33,25		1	
11265	9491338		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		33,25	1	
11265	9491339	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,71		1	
11265	9491339		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,71	1	
11265	9491340	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	8,63		1	
11265	9491340		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		8,63	1	
11265	9491341	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,40		1	
11265	9491341		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,40	1	
11265	9491342	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	13,92		1	
11265	9491342		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		13,92	1	
11265	9491343	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,40		1	
11265	9491343		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,40	1	
11265	9491344	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,49		1	
11265	9491344		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,49	1	
11265	9491345	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	30,39		1	
11265	9491345		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		30,39	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491346	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,16		1	
11265	9491346		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,16	1	
11265	9491347	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,35		1	
11265	9491347		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,35	1	
11265	9491348	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,52		1	
11265	9491348		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,52	1	
11265	9491349	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,52		1	
11265	9491349		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,52	1	
11265	9491350	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	37,00		1	
11265	9491350		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		37,00	1	
11265	9491351	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	145,26		1	
11265	9491351		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		145,26	1	
11265	9491352	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,42		1	
11265	9491352		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,42	1	
11265	9491353	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,14		1	
11265	9491353		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,14	1	
11265	9491354	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,01		1	
11265	9491354		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,01	1	
11265	9491355	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	2,25		1	
11265	9491355		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		2,25	1	
11265	9491356	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	24,28		1	
11265	9491356		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		24,28	1	
11265	9491357	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	2,27		1	
11265	9491357		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		2,27	1	
11265	9491358	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	0,48		1	
11265	9491358		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		0,48	1	
11265	9491359	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1,34		1	
11265	9491359		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		1,34	1	
11265	9491360	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	3,48		1	
11265	9491360		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019		3,48	1	
11265	9491361	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	0,43		1	
11265	9491361		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		0,43	1	
11265	9491362	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	11,39		1	
11265	9491362		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		11,39	1	
11265	9491363	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491363		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		1,88	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491364	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	0,23		1	
11265	9491364		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		0,23	1	
11265	9491365	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	3,55		1	
11265	9491365		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		3,55	1	
11265	9491366	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1,70		1	
11265	9491366		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		1,70	1	
11265	9491367	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	0,18		1	
11265	9491367		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		0,18	1	
11265	9491368	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	0,42		1	
11265	9491368		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		0,42	1	
11265	9491369	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	20,06		1	
11265	9491369		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		20,06	1	
11265	9491370	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	2,86		1	
11265	9491370		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		2,86	1	
11265	9491371	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	9,20		1	
11265	9491371		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019		9,20	1	
11265	9491372	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	0,22		1	
11265	9491372		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		0,22	1	
11265	9491373	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	0,44		1	
11265	9491373		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		0,44	1	
11265	9491374	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	3,41		1	
11265	9491374		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		3,41	1	
11265	9491375	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	0,89		1	
11265	9491375		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		0,89	1	
11265	9491376	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1,76		1	
11265	9491376		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		1,76	1	
11265	9491377	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	17,65		1	
11265	9491377		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019		17,65	1	
11265	9491378	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	0,09		1	
11265	9491378		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019		0,09	1	
11265	9491379	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	0,10		1	
11265	9491379		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019		0,10	1	
11265	9491380	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1,84		1	
11265	9491380		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019		1,84	1	
11265	9491381	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	2,81		1	
11265	9491381		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019		2,81	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491382	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	49,36		1	
11265	9491382		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019		49,36	1	
11265	9491383	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	40,80		1	
11265	9491383		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019		40,80	1	
11265	9491384	1.1.4.1.02.004.1000		INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	9,57		1	
11265	9491384		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019		9,57	1	
11265	9491385	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	0,00		1	
11265	9491385		1.1.4.1.02.004.1002	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019		0,00	1	
11265	9491386	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	18,50		1	
11265	9491386		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019		18,50	1	
11265	9491387	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	0,18		1	
11265	9491387		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		0,18	1	
11265	9491388	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	3,21		1	
11265	9491388		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		3,21	1	
11265	9491389	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	3,04		1	
11265	9491389		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		3,04	1	
11265	9491390	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	2,99		1	
11265	9491390		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		2,99	1	
11265	9491391	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	13,77		1	
11265	9491391		1.1.4.1.02.021.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		13,77	1	
11265	9491392	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	0,51		1	
11265	9491392		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019		0,51	1	
11265	9491393	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1208 DO MÊS 12/2019	3,59		1	
11265	9491393		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1208 DO MÊS 12/2019		3,59	1	
11265	9491394	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	138,00		1	
11265	9491394		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		138,00	1	
11265	9491395	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	103,52		1	
11265	9491395		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		103,52	1	
11265	9491396	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	41,90		1	
11265	9491396		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		41,90	1	
11265	9491397	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	305,55		1	
11265	9491397		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		305,55	1	
11265	9491398	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	207,04		1	
11265	9491398		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		207,04	1	
11265	9491399	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	129,40		1	
11265	9491399		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		129,40	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491400	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	223,39		1	
11265	9491400		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		223,39	1	
11265	9491401	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	219,04		1	
11265	9491401		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		219,04	1	
11265	9491402	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	69,00		1	
11265	9491402		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		69,00	1	
11265	9491403	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	304,11		1	
11265	9491403		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		304,11	1	
11265	9491404	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	289,99		1	
11265	9491404		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		289,99	1	
11265	9491405	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	225,81		1	
11265	9491405		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		225,81	1	
11265	9491406	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	120,48		1	
11265	9491406		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		120,48	1	
11265	9491407	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	152,60		1	
11265	9491407		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		152,60	1	
11265	9491408	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	76,16		1	
11265	9491408		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		76,16	1	
11265	9491409	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1.063,58		1	
11265	9491409		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		1.063,58	1	
11265	9491410	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	157,14		1	
11265	9491410		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		157,14	1	
11265	9491411	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	138,00		1	
11265	9491411		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019		138,00	1	
11265	9491412	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	5,12		1	
11265	9491412		1.1.4.1.02.022.1001	INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019		5,12	1	
11265	9491413	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	3,10		1	
11265	9491413		1.1.4.1.02.022.1000	INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019		3,10	1	
11265	9491414	1.1.4.1.02.022.1001		INVENTÁRIO Nº 1209 DO MÊS 12/2019	0,02		1	
11265	9491414		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1209 DO MÊS 12/2019		0,02	1	
11265	9491415	1.1.4.1.02.042.1001		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	0,10		1	
11265	9491415		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		0,10	1	
11265	9491416	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	3,99		1	
11265	9491416		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		3,99	1	
11265	9491417	1.1.4.1.02.042.1001		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11265	9491417		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		0,50	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491418	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	4,74		1	
11265	9491418		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		4,74	1	
11265	9491419	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1,79		1	
11265	9491419		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		1,79	1	
11265	9491420	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	0,87		1	
11265	9491420		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		0,87	1	
11265	9491421	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	0,98		1	
11265	9491421		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019		0,98	1	
11265	9491422	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	0,43		1	
11265	9491422		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019		0,43	1	
11265	9491423	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	0,07		1	
11265	9491423		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019		0,07	1	
11265	9491424	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9491424		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11265	9491425	1.1.4.1.02.029.1000		INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	0,06		1	
11265	9491425		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019		0,06	1	
11265	9491426	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1,99		1	
11265	9491426		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019		1,99	1	
11265	9491427	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	0,24		1	
11265	9491427		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		0,24	1	
11265	9491428	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1,90		1	
11265	9491428		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		1,90	1	
11265	9491429	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11265	9491429		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11265	9491430	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1,74		1	
11265	9491430		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		1,74	1	
11265	9491431	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1,78		1	
11265	9491431		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		1,78	1	
11265	9491432	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	0,52		1	
11265	9491432		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		0,52	1	
11265	9491433	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	0,87		1	
11265	9491433		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019		0,87	1	
11265	9491434	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1214 DO MÊS 12/2019	17,89		1	
11265	9491434		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1214 DO MÊS 12/2019		17,89	1	
11265	9491435	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	0,09		1	
11265	9491435		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		0,09	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491436	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1,95		1	
11265	9491436		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		1,95	1	
11265	9491437	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	3,58		1	
11265	9491437		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		3,58	1	
11265	9491438	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	0,99		1	
11265	9491438		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		0,99	1	
11265	9491439	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9491439		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11265	9491440	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	71,75		1	
11265	9491440		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		71,75	1	
11265	9491441	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1,19		1	
11265	9491441		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		1,19	1	
11265	9491442	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	0,43		1	
11265	9491442		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		0,43	1	
11265	9491443	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	2,18		1	
11265	9491443		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		2,18	1	
11265	9491444	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1,18		1	
11265	9491444		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		1,18	1	
11265	9491445	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	2,10		1	
11265	9491445		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		2,10	1	
11265	9491446	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	0,98		1	
11265	9491446		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		0,98	1	
11265	9491447	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1,74		1	
11265	9491447		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		1,74	1	
11265	9491448	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1,24		1	
11265	9491448		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019		1,24	1	
11287	9518078	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11287	9518078		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11287	9518177	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 936 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518177		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 936 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518184	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11985 10/01/2020	3.490,00		1	
11287	9518184		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11985 10/01/2020		3.490,00	1	
11287	9518210	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30830 40178 01/01/2020	670,54		1	
11287	9518210		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30830 40178 01/01/2020		670,54	1	
11287	9518214	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1011 12/03/2020	463,48		1	
11287	9518214		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1011 12/03/2020		463,48	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518215	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1013 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518215		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1013 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518232	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63006 10/01/2020	23.360,00		1	
11287	9518232		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63006 10/01/2020		23.360,00	1	
11287	9518304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408020 10/02/2020	1.458,87		1	
11287	9518304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408020 10/02/2020		1.458,87	1	
11287	9518305	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 558875 40154 30/12/2019	22.000,00		1	
11287	9518305		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 558875 40154 30/12/2019		22.000,00	1	
11287	9518339	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881802 40109 04/01/2020	11.400,00		1	
11287	9518339		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881802 40109 04/01/2020		11.400,00	1	
11287	9518340	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11991 10/01/2020	616,60		1	
11287	9518340		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11991 10/01/2020		616,60	1	
11287	9518341	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346125 40172 09/01/2020	15.433,95		1	
11287	9518341		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346125 40172 09/01/2020		15.433,95	1	
11287	9518353	1.1.4.1.02.001.1002		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199174 40088 31/12/2019	8.289,01		1	
11287	9518353		2.1.1.1.01.002.1000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199174 40088 31/12/2019		8.289,01	1	
11287	9518444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408064 10/02/2020	386,42		1	
11287	9518444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408064 10/02/2020		386,42	1	
11287	9518448	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342576 27/02/2020	43.830,15		1	
11287	9518448		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342576 27/02/2020		43.830,15	1	
11287	9518455	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 935 12/02/2020	3.778,15		1	
11287	9518455		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 935 12/02/2020		3.778,15	1	
11287	9518481	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52984 10/01/2020	6.296,02		1	
11287	9518481		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52984 10/01/2020		6.296,02	1	
11287	9518484	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1010 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518484		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1010 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518485	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1014 12/03/2020	3.887,82		1	
11287	9518485		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1014 12/03/2020		3.887,82	1	
11287	9518488	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 284718 40181 06/01/2020	165,30		1	
11287	9518488		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 284718 40181 06/01/2020		165,30	1	
11287	9518565	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408346 10/02/2020	936,58		1	
11287	9518565		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408346 10/02/2020		936,58	1	
11287	9518566	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408065 10/02/2020	27,71		1	
11287	9518566		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408065 10/02/2020		27,71	1	
11287	9518568	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 20275 40174 31/12/2019	24.731,00		1	
11287	9518568		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 20275 40174 31/12/2019		24.731,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518569	1.1.4.1.02.003.1014		GER-AR COM DE PROD MED EIRELI 25509 39911 20/12/2019	5.148,10		1	
11287	9518569		2.1.1.1.01.002.1000	GER-AR COM DE PROD MED EIRELI 25509 39911 20/12/2019		5.148,10	1	
11287	9518574	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34603 25/02/2020	4.279,07		1	
11287	9518574		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34603 25/02/2020		4.279,07	1	
11287	9518580	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408027 10/02/2020	972,58		1	
11287	9518580		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408027 10/02/2020		972,58	1	
11287	9518581	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1032 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518581		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1032 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518587	1.1.4.1.02.001.1007		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8402 39463 06/01/2020	4.200,00		1	
11287	9518587		2.1.1.1.01.002.1000	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8402 39463 06/01/2020		4.200,00	1	
11287	9518616	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42169 40169 09/01/2020	4.597,00		1	
11287	9518616		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42169 40169 09/01/2020		4.597,00	1	
11287	9518660	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405310 11/12/2019	15,34		1	
11287	9518660		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405310 11/12/2019		15,34	1	
11287	9518701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408339 10/02/2020	990,64		1	
11287	9518701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408339 10/02/2020		990,64	1	
11287	9518708	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1031 12/03/2020	3.778,15		1	
11287	9518708		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1031 12/03/2020		3.778,15	1	
11287	9518729	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 949 12/02/2020	3.778,15		1	
11287	9518729		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 949 12/02/2020		3.778,15	1	
11287	9518731	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020	52,65		1	
11287	9518731	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020	177,10		1	
11287	9518731		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020		229,75	1	
11287	9518732	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1016 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518732		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1016 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518733	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1028 12/03/2020	3.778,15		1	
11287	9518733		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1028 12/03/2020		3.778,15	1	
11287	9518734	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1033 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518734		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1033 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518735	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 933 12/02/2020	2.939,63		1	
11287	9518735		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 933 12/02/2020		2.939,63	1	
11287	9518745	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494835 40166 07/01/2020	3.842,50		1	
11287	9518745		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494835 40166 07/01/2020		3.842,50	1	
11287	9518752	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105579 39592 09/01/2020	240,00		1	
11287	9518752		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105579 39592 09/01/2020		240,00	1	
11287	9518829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408063 10/02/2020	63,47		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408063 10/02/2020		63,47	1
11287	9518830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408353 10/02/2020	148,40		1
11287	9518830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408353 10/02/2020		148,40	1
11287	9518831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408343 10/02/2020	936,58		1
11287	9518831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408343 10/02/2020		936,58	1
11287	9518835	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34655 26/02/2020	4.922,72		1
11287	9518835		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34655 26/02/2020		4.922,72	1
11287	9518836	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105618 40085 09/01/2020	4.196,00		1
11287	9518836		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105618 40085 09/01/2020		4.196,00	1
11287	9518843	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342172 25/02/2020	43.830,15		1
11287	9518843		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342172 25/02/2020		43.830,15	1
11287	9518879	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1009 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9518879		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1009 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9518882	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76402 40171 31/12/2019	197,00		1
11287	9518882		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76402 40171 31/12/2019		197,00	1
11287	9518893	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494911 40166 07/01/2020	26.241,10		1
11287	9518893		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494911 40166 07/01/2020		26.241,10	1
11287	9518970	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408349 10/02/2020	148,40		1
11287	9518970		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408349 10/02/2020		148,40	1
11287	9518975	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34667 26/02/2020	3.922,72		1
11287	9518975		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34667 26/02/2020		3.922,72	1
11287	9518982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408022 10/02/2020	972,58		1
11287	9518982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408022 10/02/2020		972,58	1
11287	9518983	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 937 12/02/2020	2.939,63		1
11287	9518983		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 937 12/02/2020		2.939,63	1
11287	9518988	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32791 40146 04/01/2020	461,50		1
11287	9518988		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32791 40146 04/01/2020		461,50	1
11287	9518989	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 698 40152 27/12/2019	1.202,00		1
11287	9518989		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 698 40152 27/12/2019		1.202,00	1
11287	9519009	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105602 40179 09/01/2020	250,50		1
11287	9519009		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105602 40179 09/01/2020		250,50	1
11287	9519010	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1029 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519010		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1029 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519011	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1008 12/03/2020	3.778,15		1
11287	9519011		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1008 12/03/2020		3.778,15	1
11287	9519013	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1017 12/03/2020	3.778,15		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519013		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1017 12/03/2020		3.778,15	1
11287	9519014	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 934 12/02/2020	3.778,15		1
11287	9519014		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 934 12/02/2020		3.778,15	1
11287	9519015	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9380 40187 10/01/2020	350,21		1
11287	9519015		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9380 40187 10/01/2020		350,21	1
11287	9519018	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882176 40173 09/01/2020	4.130,26		1
11287	9519018		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882176 40173 09/01/2020		4.130,26	1
11287	9519105	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34659 26/02/2020	7.703,98		1
11287	9519105		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34659 26/02/2020		7.703,98	1
11287	9519115	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408357 10/02/2020	183,81		1
11287	9519115		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408357 10/02/2020		183,81	1
11287	9519121	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52843 10/01/2020	1.287,00		1
11287	9519121		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52843 10/01/2020		1.287,00	1
11287	9519138	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76336 40142 26/12/2019	502,50		1
11287	9519138		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76336 40142 26/12/2019		502,50	1
11287	9519141	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1030 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519141		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1030 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519142	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 950 12/02/2020	3.778,15		1
11287	9519142		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 950 12/02/2020		3.778,15	1
11287	9519143	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1012 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519143		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1012 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519146	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 1990069 40188 06/01/2020	3.000,00		1
11287	9519146		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1990069 40188 06/01/2020		3.000,00	1
11287	9519206	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497369 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.447,11		1
11287	9519206		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497369 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.447,11	1
11287	9519217	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6624 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	309.343,03		1
11287	9519217		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624		4.640,15	1
11287	9519217		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6624 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		304.702,88	1
11287	9519220	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18813 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	113.581,67		1
11287	9519220		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813		1.703,73	1
11287	9519220		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18813 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		111.877,94	1
11287	9519226	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497723 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.092,46		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519226		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497723		28,36	1
11287	9519226		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497723 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.064,10	1
11287	9519230	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	132.640,26		1
11287	9519230		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18812		1.989,60	1
11287	9519230		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130.650,66	1
11287	9519245	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497719 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.048,83		1
11287	9519245		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719		29,55	1
11287	9519245		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497719 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.019,28	1
11287	9519246	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6621 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	162.210,00		1
11287	9519246		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6621		2.433,15	1
11287	9519246		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6621 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.776,85	1
11287	9519248	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2636 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	111.937,49		1
11287	9519248		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636		1.679,06	1
11287	9519248		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2636 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110.258,43	1
11287	9519252	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 3612481-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11287	9519252		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3612481-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11287	9519266	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497718 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.555,00		1
11287	9519266		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718		247,58	1
11287	9519266		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497718 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.307,42	1
11287	9519566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38824 DÉB CC 3	3.422,50		1
11287	9519566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38824 DÉB CC 3		3.422,50	1
11287	9519567	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1107/19 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 813910000008961 DÉB CC 3	20.000,00		1
11287	9519567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1107/19 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 813910000008961 DÉB CC 3		20.000,00	1
11287	9519569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1891/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 128260 DÉB CC 3	16.877,20		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1891/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 128260 DÉB CC 3		16.877,20	1
11287	9519570	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55102 DÉB CC 3	110,00		1
11287	9519570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55102 DÉB CC 3		110,00	1
11287	9519571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300670 DÉB CC 3	62,79		1
11287	9519571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300670 DÉB CC 3		62,79	1
11287	9519572	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55099 DÉB CC 3	220,00		1
11287	9519572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55099 DÉB CC 3		220,00	1
11287	9519573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55100 DÉB CC 3	220,00		1
11287	9519573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55100 DÉB CC 3		220,00	1
11287	9519574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55101 DÉB CC 3	110,00		1
11287	9519574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55101 DÉB CC 3		110,00	1
11287	9519575	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 210604 DÉB CC 3	687,46		1
11287	9519575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 210604 DÉB CC 3		687,46	1
11287	9520171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,09		1
11287	9520171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,09	1
11287	9520207	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	173.282,38		1
11287	9520207		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		173.282,38	1
11287	9520227	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	215.000,13		1
11287	9520227		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		215.000,13	1
11287	9520228	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	782,53		1
11287	9520228		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		782,53	1
11287	9520255	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,72		1
11287	9520255		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,72	1
11287	9520284	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	661,96		1
11287	9520284		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		661,96	1
Total do dia:					1.929.078,17	1.929.078,17	

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11265	9491449	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1215 DO MÊS 12/2019	1.908,81		1
11265	9491449		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1215 DO MÊS 12/2019		1.908,81	1
11265	9491450	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1227 DO MÊS 12/2019	5,09		1
11265	9491450		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1227 DO MÊS 12/2019		5,09	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491451	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	0,23		1	
11265	9491451		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		0,23	1	
11265	9491452	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1,65		1	
11265	9491452		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		1,65	1	
11265	9491453	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	6,05		1	
11265	9491453		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		6,05	1	
11265	9491454	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1,09		1	
11265	9491454		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		1,09	1	
11265	9491455	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	0,71		1	
11265	9491455		1.1.4.1.02.014.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		0,71	1	
11265	9491456	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	4,40		1	
11265	9491456		1.1.4.1.02.014.1001	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		4,40	1	
11265	9491457	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	0,80		1	
11265	9491457		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		0,80	1	
11265	9491458	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	2,94		1	
11265	9491458		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		2,94	1	
11265	9491459	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11265	9491459		1.1.4.1.02.014.1001	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11265	9491460	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	2,98		1	
11265	9491460		1.1.4.1.02.014.1001	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		2,98	1	
11265	9491461	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1,73		1	
11265	9491461		1.1.4.1.02.014.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		1,73	1	
11265	9491462	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491462		1.1.4.1.02.014.1001	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9491463	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	0,81		1	
11265	9491463		1.1.4.1.02.014.1000	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019		0,81	1	
11265	9491464	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1228 DO MÊS 12/2019	21,88		1	
11265	9491464		1.1.4.1.02.010.1000	INVENTÁRIO Nº 1228 DO MÊS 12/2019		21,88	1	
11265	9491465	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	3,06		1	
11265	9491465		1.1.4.1.02.014.1000	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019		3,06	1	
11265	9491466	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	0,81		1	
11265	9491466		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019		0,81	1	
11265	9491467	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11265	9491467		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11265	9491468	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	4,29		1	
11265	9491468		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		4,29	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491469	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	0,40		1	
11265	9491469		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		0,40	1	
11265	9491470	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1,38		1	
11265	9491470		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		1,38	1	
11265	9491471	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	0,99		1	
11265	9491471		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		0,99	1	
11265	9491472	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	4,03		1	
11265	9491472		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		4,03	1	
11265	9491473	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	0,23		1	
11265	9491473		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		0,23	1	
11265	9491474	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	13,88		1	
11265	9491474		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019		13,88	1	
11287	9518079	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
11287	9518079		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
11287	9518080	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11287	9518080		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11287	9518178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407214 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407214 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518185	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64197 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518185		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64197 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518186	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64200 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518186		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64200 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518222	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64270 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518222		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64270 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518225	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9767 40189 02/01/2020	9.777,50		1	
11287	9518225		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9767 40189 02/01/2020		9.777,50	1	
11287	9518307	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64206 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518307		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64206 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408099 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408099 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518319	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64293 29/01/2020	935,00		1	
11287	9518319		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64293 29/01/2020		935,00	1	
11287	9518320	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64211 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518320		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64211 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518346	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64307 29/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518346		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64307 29/01/2020		1.870,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406437 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406437 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518450	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 061496 01/01/2020	892,50		1	
11287	9518450		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 061496 01/01/2020		892,50	1	
11287	9518461	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408102 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518461		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408102 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518462	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408170 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518462		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408170 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518463	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64301 29/01/2050	1.870,00		1	
11287	9518463		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64301 29/01/2050		1.870,00	1	
11287	9518464	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64302 29/01/2020	935,00		1	
11287	9518464		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64302 29/01/2020		935,00	1	
11287	9518489	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64248 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518489		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64248 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518578	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64228 28/01/2020	595,00		1	
11287	9518578		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64228 28/01/2020		595,00	1	
11287	9518588	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64202 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518588		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64202 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518613	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53075 10/01/2020	10.066,87		1	
11287	9518613		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53075 10/01/2020		10.066,87	1	
11287	9518615	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52205 40167 09/01/2020	1.120,80		1	
11287	9518615		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52205 40167 09/01/2020		1.120,80	1	
11287	9518617	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64291 29/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518617		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64291 29/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518618	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2907 40124 08/01/2020	71,10		1	
11287	9518618		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2907 40124 08/01/2020		71,10	1	
11287	9518707	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64271 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518707		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64271 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518713	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409858 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518713		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409858 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518714	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64309 29/01/2020	935,00		1	
11287	9518714		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64309 29/01/2020		935,00	1	
11287	9518739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401905 06/01/2020	5.789,38		1	
11287	9518739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401905 06/01/2020		5.789,38	1	
11287	9518740	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64262 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518740		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64262 28/01/2020		1.190,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518741	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64267 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518741		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64267 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518742	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64306 29/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518742		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64306 29/01/2020		1.870,00	1	
11287	9518837	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64212 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518837		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64212 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518838	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14616 40121 02/01/2020	1.556,28		1	
11287	9518838		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14616 40121 02/01/2020		1.556,28	1	
11287	9518887	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254880 10/01/2020	9.311,04		1	
11287	9518887		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254880 10/01/2020		9.311,04	1	
11287	9518977	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64227 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518977		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64227 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518978	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64256 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9518978		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64256 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9518984	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406984 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518984		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406984 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407122 40096 13/12/2019	400,00		1	
11287	9518985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407122 40096 13/12/2019		400,00	1	
11287	9518990	1.1.4.1.02.001.1007		ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 792 40149 01/01/2020	725,00		1	
11287	9518990		2.1.1.1.01.002.1000	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 792 40149 01/01/2020		725,00	1	
11287	9518991	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64308 29/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518991		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64308 29/01/2020		1.870,00	1	
11287	9518992	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64215 28/01/2020	446,25		1	
11287	9518992		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64215 28/01/2020		446,25	1	
11287	9519017	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 718 12/02/2020	4.180,79		1	
11287	9519017		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 718 12/02/2020		4.180,79	1	
11287	9519019	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14615 40129 01/01/2020	245,12		1	
11287	9519019		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14615 40129 01/01/2020		245,12	1	
11287	9519020	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64234 28/01/2020	595,00		1	
11287	9519020		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64234 28/01/2020		595,00	1	
11287	9519103	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64209 27/01/2020	892,50		1	
11287	9519103		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64209 27/01/2020		892,50	1	
11287	9519112	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64250 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9519112		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64250 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9519113	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64254 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9519113		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64254 28/01/2020		1.190,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519122	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64210 27/01/2020	892,50		1	
11287	9519122		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64210 27/01/2020		892,50	1	
11287	9519147	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64259 28/01/2020	595,00		1	
11287	9519147		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64259 28/01/2020		595,00	1	
11287	9519148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64263 28/01/2020	1.190,00		1	
11287	9519148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64263 28/01/2020		1.190,00	1	
11287	9519216	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497754 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.951,44		1	
11287	9519216		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497754 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.951,44	1	
11287	9519218	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1912007256570 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.673,42		1	
11287	9519218		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1912007256570 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.673,42	1	
11287	9519237	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497751 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	90.292,37		1	
11287	9519237		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497751 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		90.292,37	1	
11287	9519280	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497747 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	68.060,69		1	
11287	9519280		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497747 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.060,69	1	
11287	9519285	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12529 17/01/2020	42.429,48		1	
11287	9519285		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12529 17/01/2020		42.429,48	1	
11287	9519286	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12524 17/01/2020	718.168,39		1	
11287	9519286		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12524 17/01/2020		718.168,39	1	
11287	9519287	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12525 17/01/2020	361.965,47		1	
11287	9519287		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12525 17/01/2020		361.965,47	1	
11287	9519288	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12526 17/01/2020	182.972,62		1	
11287	9519288		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12526 17/01/2020		182.972,62	1	
11287	9519289	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12527 17/01/2020	399.000,00		1	
11287	9519289		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12527 17/01/2020		399.000,00	1	
11287	9519290	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12528 17/01/2020	1.845.865,29		1	
11287	9519290		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12528 17/01/2020		1.845.865,29	1	
11287	9519576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1894/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12114	17.500,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11287	9519576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1894/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12114		17.500,00	1
				DÉB CC 3			
11287	9519577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9820 DÉB CC 3	11.970,00		1
11287	9519577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9820 DÉB CC 3		11.970,00	1
11287	9519578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350950 DÉB CC 3	7.995,00		1
11287	9519578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350950 DÉB CC 3		7.995,00	1
11287	9519579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 890 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 284 DÉB CC 3	1.883,80		1
11287	9519579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 890 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 284 DÉB CC 3		1.883,80	1
11287	9519580	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO JUNIO ALMEIDA BUENO CPF 533.543.971-87 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	953,68		1
11287	9519580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JUNIO ALMEIDA BUENO CPF 533.543.971-87 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3		953,68	1
11287	9519581	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 41 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	166.458,00		1
11287	9519581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 41 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3		166.458,00	1
11287	9519582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 377 EDOC TOKARSKI COM & IND. LTDA PG NF 19378 DÉB CC 3	1.225,00		1
11287	9519582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 377 EDOC TOKARSKI COM & IND. LTDA PG NF 19378 DÉB CC 3		1.225,00	1
11287	9519583	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/2019 DÉB CC 3	45,21		1
11287	9519583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/2019 DÉB CC 3		45,21	1
11287	9519584	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX VICTOR CPF 750.988.901-44 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	7.590,52		1
11287	9519584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX VICTOR CPF 750.988.901-44 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3		7.590,52	1
11287	9519585	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	3.932,62		1
11287	9519585		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3		3.932,62	1
11287	9520105	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 11 COLAB. DOC:2100014. F:REDEMOB CONSORC	1.068,70		1
11287	9520105		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 11 COLAB. DOC:2100014. F:REDEMOB CONSORC		1.068,70	1
11287	9520170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,16		1
11287	9520170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,16	1
11287	9520225	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	756,06		1
11287	9520225		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		756,06	1
11287	9520226	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.088.000,61		1
11287	9520226		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.088.000,61	1
11287	9520254	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	754,84		1
11287	9520254		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		754,84	1
11287	9520283	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	662,06		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520283		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		662,06	1
11287	9520315	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	868.435,08		1
11287	9520315		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		868.435,08	1
Total do dia:					6.004.734,84	6.004.734,84	

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11253	9482992	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	13,00		1
11253	9482992	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	13,00		1
11253	9482992		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833		13,00	1
11253	9482992		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833		13,00	1
11253	9482993	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	558,00		1
11253	9482993	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	558,00		1
11253	9482993		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210		558,00	1
11253	9482993		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210		558,00	1
11253	9482994	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	558,00		1
11253	9482994	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	558,00		1
11253	9482994		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208		558,00	1
11253	9482994		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208		558,00	1
11253	9482995	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	119,00		1
11253	9482995	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	119,00		1
11253	9482995		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858		119,00	1
11253	9482995		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858		119,00	1
11253	9482996	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	119,00		1
11253	9482996	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	119,00		1
11253	9482996		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857		119,00	1
11253	9482996		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857		119,00	1
11253	9482997	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856	119,00		1
11253	9482997	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856	119,00		1
11253	9482997		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856		119,00	1
11253	9482997		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856		119,00	1
11253	9482998	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	119,00		1
11253	9482998	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	119,00		1
11253	9482998		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855		119,00	1
11253	9482998		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855		119,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9482999	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	158,00		1	
11253	9482999	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	158,00		1	
11253	9482999		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868		158,00	1	
11253	9482999		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868		158,00	1	
11253	9483000	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	159,00		1	
11253	9483000	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	159,00		1	
11253	9483000		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853		159,00	1	
11253	9483000		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853		159,00	1	
11253	9483001	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	159,00		1	
11253	9483001	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	159,00		1	
11253	9483001		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854		159,00	1	
11253	9483001		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854		159,00	1	
11253	9483002	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	9,00		1	
11253	9483002	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	9,00		1	
11253	9483002		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842		9,00	1	
11253	9483002		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842		9,00	1	
11253	9483003	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	9,00		1	
11253	9483003	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	9,00		1	
11253	9483003		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840		9,00	1	
11253	9483003		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840		9,00	1	
11253	9483004	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	9,00		1	
11253	9483004	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	9,00		1	
11253	9483004		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838		9,00	1	
11253	9483004		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838		9,00	1	
11253	9483005	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	9,00		1	
11253	9483005	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	9,00		1	
11253	9483005		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839		9,00	1	
11253	9483005		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839		9,00	1	
11253	9483006	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562	1.412,34		1	
11253	9483006	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562	1.436,27		1	
11253	9483006		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562		1.436,27	1	
11253	9483006		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562		1.412,34	1	
11253	9483007	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1.412,34		1	
11253	9483007	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1.436,27		1	
11253	9483007		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560		1.436,27	1	
11253	9483007		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560		1.412,34	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483008	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1.412,34		1	
11253	9483008	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1.436,27		1	
11253	9483008		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559		1.436,27	1	
11253	9483008		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559		1.412,34	1	
11253	9483009	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1.412,34		1	
11253	9483009	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1.436,27		1	
11253	9483009		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561		1.436,27	1	
11253	9483009		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561		1.412,34	1	
11253	9483010	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1.412,34		1	
11253	9483010	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1.436,27		1	
11253	9483010		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563		1.436,27	1	
11253	9483010		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563		1.412,34	1	
11253	9483011	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1.412,34		1	
11253	9483011	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1.436,27		1	
11253	9483011		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558		1.436,27	1	
11253	9483011		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558		1.412,34	1	
11253	9483012	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	549,26		1	
11253	9483012	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	558,57		1	
11253	9483012		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553		558,57	1	
11253	9483012		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553		549,26	1	
11253	9483013	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	549,26		1	
11253	9483013	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	558,57		1	
11253	9483013		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556		558,57	1	
11253	9483013		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556		549,26	1	
11253	9483014	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	549,26		1	
11253	9483014	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	558,57		1	
11253	9483014		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555		558,57	1	
11253	9483014		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555		549,26	1	
11253	9483015	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	549,26		1	
11253	9483015	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	558,57		1	
11253	9483015		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554		558,57	1	
11253	9483015		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554		549,26	1	
11253	9483016	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	549,26		1	
11253	9483016	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	558,57		1	
11253	9483016		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557		558,57	1	
11253	9483016		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557		549,26	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483017	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	549,26		1	
11253	9483017	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	558,57		1	
11253	9483017		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552		558,57	1	
11253	9483017		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552		549,26	1	
11253	9483018	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1.176,92		1	
11253	9483018	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1.196,87		1	
11253	9483018		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567		1.196,87	1	
11253	9483018		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567		1.176,92	1	
11253	9483019	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1.176,92		1	
11253	9483019	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1.196,87		1	
11253	9483019		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568		1.196,87	1	
11253	9483019		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568		1.176,92	1	
11253	9483020	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566	1.176,92		1	
11253	9483020	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566	1.196,87		1	
11253	9483020		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566		1.196,87	1	
11253	9483020		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566		1.176,92	1	
11253	9483021	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1.176,92		1	
11253	9483021	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1.196,87		1	
11253	9483021		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565		1.196,87	1	
11253	9483021		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565		1.176,92	1	
11253	9483022	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1.176,92		1	
11253	9483022	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1.196,87		1	
11253	9483022		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564		1.196,87	1	
11253	9483022		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564		1.176,92	1	
11253	9483023	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1.176,92		1	
11253	9483023	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1.196,87		1	
11253	9483023		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569		1.196,87	1	
11253	9483023		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569		1.176,92	1	
11253	9483024	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740	26.122,50		1	
11253	9483024	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740	26.122,50		1	
11253	9483024		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740		26.122,50	1	
11253	9483024		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740		26.122,50	1	
11253	9483025	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	9.669,13		1	
11253	9483025	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	42.416,47		1	
11253	9483025		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449		42.416,47	1	
11253	9483025		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449		9.669,13	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483026	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	3.025,16		1	
11253	9483026	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	13.270,77		1	
11253	9483026		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452		13.270,77	1	
11253	9483026		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452		3.025,16	1	
11253	9483027	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450	3.025,16		1	
11253	9483027	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450	13.270,77		1	
11253	9483027		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450		13.270,77	1	
11253	9483027		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450		3.025,16	1	
11253	9483028	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	3.025,16		1	
11253	9483028	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	13.270,77		1	
11253	9483028		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451		13.270,77	1	
11253	9483028		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451		3.025,16	1	
11253	9483029	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	3.603,79		1	
11253	9483029	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	4.407,00		1	
11253	9483029		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190		4.407,00	1	
11253	9483029		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190		3.603,79	1	
11253	9483030	1.2.4.2.01.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	3.603,79		1	
11253	9483030	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	4.407,00		1	
11253	9483030		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191		4.407,00	1	
11253	9483030		2.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191		3.603,79	1	
11253	9483033	1.2.3.1.01.002.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	25.350,54		1	
11253	9483033	2.9.1.1.02.002.1001		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	40.000,00		1	
11253	9483033		1.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547		40.000,00	1	
11253	9483033		2.9.1.1.02.002.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547		25.350,54	1	
11253	9483110	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6601	34,11		1	
11253	9483110		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6601		34,11	1	
11253	9483111	2.9.1.1.02.002.1008		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18037	205,00		1	
11253	9483111		1.9.1.1.02.002.1011	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18037		205,00	1	
11253	9483112	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1.989,90		1	
11253	9483112	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1.989,90		1	
11253	9483112		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809		1.989,90	1	
11253	9483112		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809		1.989,90	1	
11253	9483113	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	1.869,55		1	
11253	9483113	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	2.098,00		1	
11253	9483113		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063		1.869,55	1	
11253	9483113		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063		2.098,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483114	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1.130,00		1	
11253	9483114	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1.130,00		1	
11253	9483114		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077		1.130,00	1	
11253	9483114		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077		1.130,00	1	
11253	9483115	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	1.822,02		1	
11253	9483115	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	2.647,00		1	
11253	9483115		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372		1.822,02	1	
11253	9483115		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372		2.647,00	1	
11253	9483116	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1.130,00		1	
11253	9483116	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1.130,00		1	
11253	9483116		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065		1.130,00	1	
11253	9483116		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065		1.130,00	1	
11253	9483117	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1.359,00		1	
11253	9483117	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1.359,00		1	
11253	9483117		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649		1.359,00	1	
11253	9483117		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649		1.359,00	1	
11253	9483118	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657	1.359,00		1	
11253	9483118	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657	1.359,00		1	
11253	9483118		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657		1.359,00	1	
11253	9483118		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657		1.359,00	1	
11253	9483119	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	267,00		1	
11253	9483119	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	267,00		1	
11253	9483119		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422		267,00	1	
11253	9483119		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422		267,00	1	
11253	9483120	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1.286,06		1	
11253	9483120	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1.269,00		1	
11253	9483120		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918		1.286,06	1	
11253	9483120		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918		1.269,00	1	
11253	9483121	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	4.930,00		1	
11253	9483121	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	4.930,00		1	
11253	9483121		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143		4.930,00	1	
11253	9483121		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143		4.930,00	1	
11253	9483122	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	4.930,00		1	
11253	9483122	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	4.930,00		1	
11253	9483122		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141		4.930,00	1	
11253	9483122		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141		4.930,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483123	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	4.145,03		1	
11253	9483123	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	4.145,03		1	
11253	9483123		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628		4.145,03	1	
11253	9483123		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628		4.145,03	1	
11253	9483124	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	11.600,00		1	
11253	9483124	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	11.600,00		1	
11253	9483124		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138		11.600,00	1	
11253	9483124		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138		11.600,00	1	
11253	9483125	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	11.600,00		1	
11253	9483125	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	11.600,00		1	
11253	9483125		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140		11.600,00	1	
11253	9483125		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140		11.600,00	1	
11253	9483126	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1.292,16		1	
11253	9483126	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1.345,00		1	
11253	9483126		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648		1.292,16	1	
11253	9483126		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648		1.345,00	1	
11253	9483127	1.2.3.1.01.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	489,23		1	
11253	9483127	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	483,00		1	
11253	9483127		2.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596		489,23	1	
11253	9483127		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596		483,00	1	
11253	9483128	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1.103,71		1	
11253	9483128	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1.441,19		1	
11253	9483128		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610		1.103,71	1	
11253	9483128		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610		1.441,19	1	
11253	9483129	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	917,61		1	
11253	9483129	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	1.198,19		1	
11253	9483129		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603		917,61	1	
11253	9483129		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603		1.198,19	1	
11253	9483130	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1.103,71		1	
11253	9483130	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1.441,19		1	
11253	9483130		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608		1.103,71	1	
11253	9483130		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608		1.441,19	1	
11253	9483131	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	917,61		1	
11253	9483131	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	1.198,19		1	
11253	9483131		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604		917,61	1	
11253	9483131		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604		1.198,19	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483132	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	1.595,59		1	
11253	9483132	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	2.200,00		1	
11253	9483132		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593		1.595,59	1	
11253	9483132		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593		2.200,00	1	
11253	9483133	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	3.955,24		1	
11253	9483133	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	5.137,72		1	
11253	9483133		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498		3.955,24	1	
11253	9483133		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498		5.137,72	1	
11253	9483134	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	412,38		1	
11253	9483134	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	412,38		1	
11253	9483134		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454		412,38	1	
11253	9483134		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454		412,38	1	
11253	9483135	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	188,29		1	
11253	9483135	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	472,00		1	
11253	9483135		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230		188,29	1	
11253	9483135		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230		472,00	1	
11253	9483136	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	3.338,58		1	
11253	9483136	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	5.058,45		1	
11253	9483136		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727		3.338,58	1	
11253	9483136		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727		5.058,45	1	
11253	9483137	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	4.537,42		1	
11253	9483137	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	6.492,00		1	
11253	9483137		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406		4.537,42	1	
11253	9483137		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406		6.492,00	1	
11253	9483138	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	6.536,67		1	
11253	9483138	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	10.600,00		1	
11253	9483138		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238		6.536,67	1	
11253	9483138		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238		10.600,00	1	
11253	9483139	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1.108,47		1	
11253	9483139	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1.500,00		1	
11253	9483139		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789		1.108,47	1	
11253	9483139		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789		1.500,00	1	
11253	9483140	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404	1.027,42		1	
11253	9483140	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404	1.470,00		1	
11253	9483140		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404		1.027,42	1	
11253	9483140		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404		1.470,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11253	9483141	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	12.784,33		1
11253	9483141	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	17.300,00		1
11253	9483141		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791		12.784,33	1
11253	9483141		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791		17.300,00	1
11253	9483142	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	4.962,37		1
11253	9483142	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	7.100,00		1
11253	9483142		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403		4.962,37	1
11253	9483142		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403		7.100,00	1
11253	9483143	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	5.911,83		1
11253	9483143	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	8.000,00		1
11253	9483143		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790		5.911,83	1
11253	9483143		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790		8.000,00	1
11253	9483144	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	1.850,00		1
11253	9483144	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	3.000,00		1
11253	9483144		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239		1.850,00	1
11253	9483144		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239		3.000,00	1
11253	9483145	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	1.850,00		1
11253	9483145	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	3.000,00		1
11253	9483145		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240		1.850,00	1
11253	9483145		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240		3.000,00	1
11253	9483146	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	340,00		1
11253	9483146	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	340,00		1
11253	9483146		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618		340,00	1
11253	9483146		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618		340,00	1
11253	9483147	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	340,00		1
11253	9483147	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	340,00		1
11253	9483147		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621		340,00	1
11253	9483147		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621		340,00	1
11253	9483148	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752	776,21		1
11253	9483148	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752	1.050,00		1
11253	9483148		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752		776,21	1
11253	9483148		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752		1.050,00	1
11253	9483149	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	29,78		1
11253	9483149	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	139,00		1
11253	9483149		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872		29,78	1
11253	9483149		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872		139,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483150	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	2.466,67		1	
11253	9483150	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	4.000,00		1	
11253	9483150		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235		2.466,67	1	
11253	9483150		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235		4.000,00	1	
11253	9483151	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	2.466,67		1	
11253	9483151	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	4.000,00		1	
11253	9483151		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237		2.466,67	1	
11253	9483151		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237		4.000,00	1	
11253	9483152	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	150,08		1	
11253	9483152	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	150,08		1	
11253	9483152		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782		150,08	1	
11253	9483152		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782		150,08	1	
11253	9483153	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	150,08		1	
11253	9483153	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	150,08		1	
11253	9483153		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783		150,08	1	
11253	9483153		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783		150,08	1	
11253	9483154	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	150,08		1	
11253	9483154	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	150,08		1	
11253	9483154		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780		150,08	1	
11253	9483154		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780		150,08	1	
11253	9483155	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781	150,08		1	
11253	9483155	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781	150,08		1	
11253	9483155		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781		150,08	1	
11253	9483155		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781		150,08	1	
11253	9483156	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	153,00		1	
11253	9483156	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	153,00		1	
11253	9483156		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708		153,00	1	
11253	9483156		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708		153,00	1	
11253	9483157	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709	153,00		1	
11253	9483157	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709	153,00		1	
11253	9483157		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709		153,00	1	
11253	9483157		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709		153,00	1	
11253	9483158	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	252,00		1	
11253	9483158	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	252,00		1	
11253	9483158		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502		252,00	1	
11253	9483158		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502		252,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483159	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	804,42		1	
11253	9483159	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	854,00		1	
11253	9483159		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140		854,00	1	
11253	9483159		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140		804,42	1	
11253	9483160	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	804,42		1	
11253	9483160	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	854,00		1	
11253	9483160		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141		804,42	1	
11253	9483160		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141		854,00	1	
11253	9483161	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	804,42		1	
11253	9483161	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	854,00		1	
11253	9483161		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151		854,00	1	
11253	9483161		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151		804,42	1	
11253	9483162	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	329,13		1	
11253	9483162	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	595,51		1	
11253	9483162		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993		329,13	1	
11253	9483162		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993		595,51	1	
11253	9483163	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	310,22		1	
11253	9483163	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	561,29		1	
11253	9483163		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980		561,29	1	
11253	9483163		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980		310,22	1	
11253	9483164	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	1.557,72		1	
11253	9483164	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	2.200,00		1	
11253	9483164		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433		1.557,72	1	
11253	9483164		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433		2.200,00	1	
11253	9483165	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	1.557,72		1	
11253	9483165	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	2.200,00		1	
11253	9483165		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442		2.200,00	1	
11253	9483165		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442		1.557,72	1	
11253	9483166	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	1.595,59		1	
11253	9483166	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	2.200,00		1	
11253	9483166		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573		2.200,00	1	
11253	9483166		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573		1.595,59	1	
11253	9483167	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	1.557,72		1	
11253	9483167	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	2.200,00		1	
11253	9483167		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444		1.557,72	1	
11253	9483167		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444		2.200,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483168	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	1.557,72		1	
11253	9483168	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	2.200,00		1	
11253	9483168		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436		2.200,00	1	
11253	9483168		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436		1.557,72	1	
11253	9483169	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	1.557,72		1	
11253	9483169	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	2.200,00		1	
11253	9483169		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441		2.200,00	1	
11253	9483169		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441		1.557,72	1	
11253	9483170	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	1.972,59		1	
11253	9483170	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	2.798,00		1	
11253	9483170		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905		1.972,59	1	
11253	9483170		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905		2.798,00	1	
11253	9483171	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	1.996,96		1	
11253	9483171	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	2.798,00		1	
11253	9483171		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855		2.798,00	1	
11253	9483171		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855		1.996,96	1	
11253	9483172	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	436,73		1	
11253	9483172	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	452,90		1	
11253	9483172		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094		452,90	1	
11253	9483172		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094		436,73	1	
11253	9483173	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	436,73		1	
11253	9483173	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	452,90		1	
11253	9483173		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095		452,90	1	
11253	9483173		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095		436,73	1	
11253	9483174	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	436,73		1	
11253	9483174	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	452,90		1	
11253	9483174		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096		436,73	1	
11253	9483174		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096		452,90	1	
11253	9483175	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	31,35		1	
11253	9483175	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	31,35		1	
11253	9483175		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866		31,35	1	
11253	9483175		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866		31,35	1	
11253	9483244	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	31,35		1	
11253	9483244	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	31,35		1	
11253	9483244		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870		31,35	1	
11253	9483244		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870		31,35	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483245	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	31,35		1	
11253	9483245	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	31,35		1	
11253	9483245		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865		31,35	1	
11253	9483245		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865		31,35	1	
11253	9483246	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	31,35		1	
11253	9483246	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	31,35		1	
11253	9483246		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868		31,35	1	
11253	9483246		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868		31,35	1	
11253	9483247	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871	31,35		1	
11253	9483247	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871	31,35		1	
11253	9483247		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871		31,35	1	
11253	9483247		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871		31,35	1	
11253	9483248	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	388,65		1	
11253	9483248	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	490,11		1	
11253	9483248		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767		388,65	1	
11253	9483248		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767		490,11	1	
11253	9483249	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	388,65		1	
11253	9483249	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	490,11		1	
11253	9483249		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770		388,65	1	
11253	9483249		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770		490,11	1	
11253	9483250	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	388,65		1	
11253	9483250	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	490,11		1	
11253	9483250		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798		388,65	1	
11253	9483250		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798		490,11	1	
11253	9483251	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	388,65		1	
11253	9483251	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	490,11		1	
11253	9483251		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720		388,65	1	
11253	9483251		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720		490,11	1	
11253	9483252	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	348,22		1	
11253	9483252	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	490,11		1	
11253	9483252		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184		348,22	1	
11253	9483252		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184		490,11	1	
11253	9483253	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675	506,89		1	
11253	9483253	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675	614,41		1	
11253	9483253		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675		506,89	1	
11253	9483253		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675		614,41	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483254	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	226,51		1	
11253	9483254	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	285,64		1	
11253	9483254		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774		226,51	1	
11253	9483254		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774		285,64	1	
11253	9483255	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	226,51		1	
11253	9483255	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	285,64		1	
11253	9483255		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758		226,51	1	
11253	9483255		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758		285,64	1	
11253	9483256	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	226,51		1	
11253	9483256	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	285,64		1	
11253	9483256		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866		226,51	1	
11253	9483256		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866		285,64	1	
11253	9483257	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	208,39		1	
11253	9483257	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	285,64		1	
11253	9483257		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219		208,39	1	
11253	9483257		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219		285,64	1	
11253	9483258	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	259,52		1	
11253	9483258	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	364,45		1	
11253	9483258		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985		259,52	1	
11253	9483258		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985		364,45	1	
11253	9483259	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1.300,00		1	
11253	9483259	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1.300,00		1	
11253	9483259		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615		1.300,00	1	
11253	9483259		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615		1.300,00	1	
11253	9483260	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	2.650,00		1	
11253	9483260	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	2.650,00		1	
11253	9483260		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094		2.650,00	1	
11253	9483260		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094		2.650,00	1	
11253	9483261	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	20,00		1	
11253	9483261	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	20,00		1	
11253	9483261		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458		20,00	1	
11253	9483261		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458		20,00	1	
11253	9483262	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1.830,88		1	
11253	9483262	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1.830,88		1	
11253	9483262		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557		1.830,88	1	
11253	9483262		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557		1.830,88	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483263	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	300,42		1	
11253	9483263	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	371,41		1	
11253	9483263		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939		300,42	1	
11253	9483263		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939		371,41	1	
11253	9483264	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1.098,25		1	
11253	9483264	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1.542,28		1	
11253	9483264		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979		1.098,25	1	
11253	9483264		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979		1.542,28	1	
11253	9483265	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1.098,25		1	
11253	9483265	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1.542,28		1	
11253	9483265		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982		1.098,25	1	
11253	9483265		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982		1.542,28	1	
11253	9483266	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1.098,25		1	
11253	9483266	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1.542,28		1	
11253	9483266		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980		1.098,25	1	
11253	9483266		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980		1.542,28	1	
11253	9483267	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1.098,25		1	
11253	9483267	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1.542,28		1	
11253	9483267		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981		1.098,25	1	
11253	9483267		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981		1.542,28	1	
11253	9483268	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	12,65		1	
11253	9483268	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	13,00		1	
11253	9483268		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068		12,65	1	
11253	9483268		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068		13,00	1	
11253	9483269	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	28,80		1	
11253	9483269	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	28,80		1	
11253	9483269		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185		28,80	1	
11253	9483269		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185		28,80	1	
11253	9483270	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	28,80		1	
11253	9483270	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	28,80		1	
11253	9483270		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184		28,80	1	
11253	9483270		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184		28,80	1	
11253	9483271	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187	28,80		1	
11253	9483271	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187	28,80		1	
11253	9483271		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187		28,80	1	
11253	9483271		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187		28,80	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483272	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	286,00		1	
11253	9483272	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	286,00		1	
11253	9483272		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153		286,00	1	
11253	9483272		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153		286,00	1	
11253	9483273	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	286,00		1	
11253	9483273	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	286,00		1	
11253	9483273		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154		286,00	1	
11253	9483273		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154		286,00	1	
11253	9483274	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	18,00		1	
11253	9483274	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	18,00		1	
11253	9483274		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827		18,00	1	
11253	9483274		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827		18,00	1	
11253	9483275	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	18,00		1	
11253	9483275	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	18,00		1	
11253	9483275		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829		18,00	1	
11253	9483275		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829		18,00	1	
11253	9483276	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826	18,00		1	
11253	9483276	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826	18,00		1	
11253	9483276		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826		18,00	1	
11253	9483276		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826		18,00	1	
11253	9483277	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	18,00		1	
11253	9483277	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	18,00		1	
11253	9483277		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825		18,00	1	
11253	9483277		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825		18,00	1	
11253	9483278	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	18,00		1	
11253	9483278	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	18,00		1	
11253	9483278		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824		18,00	1	
11253	9483278		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824		18,00	1	
11253	9483279	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	18,00		1	
11253	9483279	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	18,00		1	
11253	9483279		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828		18,00	1	
11253	9483279		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828		18,00	1	
11253	9483280	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	115,00		1	
11253	9483280	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	115,00		1	
11253	9483280		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795		115,00	1	
11253	9483280		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795		115,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483281	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	115,00		1	
11253	9483281	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	115,00		1	
11253	9483281		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817		115,00	1	
11253	9483281		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817		115,00	1	
11253	9483282	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	115,00		1	
11253	9483282	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	115,00		1	
11253	9483282		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813		115,00	1	
11253	9483282		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813		115,00	1	
11253	9483283	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	115,00		1	
11253	9483283	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	115,00		1	
11253	9483283		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811		115,00	1	
11253	9483283		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811		115,00	1	
11253	9483284	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	115,00		1	
11253	9483284	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	115,00		1	
11253	9483284		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797		115,00	1	
11253	9483284		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797		115,00	1	
11253	9483285	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	115,00		1	
11253	9483285	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	115,00		1	
11253	9483285		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801		115,00	1	
11253	9483285		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801		115,00	1	
11253	9483286	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	115,00		1	
11253	9483286	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	115,00		1	
11253	9483286		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816		115,00	1	
11253	9483286		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816		115,00	1	
11253	9483287	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	115,00		1	
11253	9483287	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	115,00		1	
11253	9483287		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798		115,00	1	
11253	9483287		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798		115,00	1	
11253	9483288	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	115,00		1	
11253	9483288	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	115,00		1	
11253	9483288		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810		115,00	1	
11253	9483288		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810		115,00	1	
11253	9483289	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	115,00		1	
11253	9483289	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	115,00		1	
11253	9483289		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809		115,00	1	
11253	9483289		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809		115,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483290	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	115,00		1	
11253	9483290	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	115,00		1	
11253	9483290		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805		115,00	1	
11253	9483290		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805		115,00	1	
11253	9483291	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	115,00		1	
11253	9483291	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	115,00		1	
11253	9483291		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819		115,00	1	
11253	9483291		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819		115,00	1	
11253	9483292	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	115,00		1	
11253	9483292	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	115,00		1	
11253	9483292		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800		115,00	1	
11253	9483292		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800		115,00	1	
11253	9483293	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	115,00		1	
11253	9483293	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	115,00		1	
11253	9483293		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799		115,00	1	
11253	9483293		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799		115,00	1	
11253	9483294	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822	115,00		1	
11253	9483294	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822	115,00		1	
11253	9483294		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822		115,00	1	
11253	9483294		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822		115,00	1	
11253	9483295	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	115,00		1	
11253	9483295	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	115,00		1	
11253	9483295		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806		115,00	1	
11253	9483295		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806		115,00	1	
11253	9483296	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	115,00		1	
11253	9483296	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	115,00		1	
11253	9483296		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823		115,00	1	
11253	9483296		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823		115,00	1	
11253	9483297	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	115,00		1	
11253	9483297	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	115,00		1	
11253	9483297		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804		115,00	1	
11253	9483297		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804		115,00	1	
11253	9483298	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	115,00		1	
11253	9483298	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	115,00		1	
11253	9483298		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812		115,00	1	
11253	9483298		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812		115,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483299	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	115,00		1	
11253	9483299	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	115,00		1	
11253	9483299		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794		115,00	1	
11253	9483299		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794		115,00	1	
11253	9483300	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	115,00		1	
11253	9483300	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	115,00		1	
11253	9483300		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814		115,00	1	
11253	9483300		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814		115,00	1	
11253	9483301	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	115,00		1	
11253	9483301	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	115,00		1	
11253	9483301		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818		115,00	1	
11253	9483301		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818		115,00	1	
11253	9483302	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	115,00		1	
11253	9483302	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	115,00		1	
11253	9483302		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803		115,00	1	
11253	9483302		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803		115,00	1	
11253	9483303	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	115,00		1	
11253	9483303	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	115,00		1	
11253	9483303		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821		115,00	1	
11253	9483303		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821		115,00	1	
11253	9483304	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	115,00		1	
11253	9483304	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	115,00		1	
11253	9483304		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802		115,00	1	
11253	9483304		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802		115,00	1	
11253	9483305	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	115,00		1	
11253	9483305	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	115,00		1	
11253	9483305		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820		115,00	1	
11253	9483305		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820		115,00	1	
11253	9483306	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	115,00		1	
11253	9483306	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	115,00		1	
11253	9483306		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796		115,00	1	
11253	9483306		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796		115,00	1	
11253	9483307	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	115,00		1	
11253	9483307	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	115,00		1	
11253	9483307		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808		115,00	1	
11253	9483307		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808		115,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483308	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	115,00		1	
11253	9483308	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	115,00		1	
11253	9483308		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815		115,00	1	
11253	9483308		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815		115,00	1	
11253	9483309	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	115,00		1	
11253	9483309	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	115,00		1	
11253	9483309		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807		115,00	1	
11253	9483309		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807		115,00	1	
11253	9483310	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	378,00		1	
11253	9483310	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	378,00		1	
11253	9483310		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211		378,00	1	
11253	9483310		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211		378,00	1	
11253	9483311	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	378,00		1	
11253	9483311	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	378,00		1	
11253	9483311		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212		378,00	1	
11253	9483311		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212		378,00	1	
11253	9483312	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	70,00		1	
11253	9483312	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	70,00		1	
11253	9483312		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837		70,00	1	
11253	9483312		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837		70,00	1	
11253	9483313	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835	13,00		1	
11253	9483313	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835	13,00		1	
11253	9483313		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835		13,00	1	
11253	9483313		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835		13,00	1	
11253	9483314	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	13,00		1	
11253	9483314	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	13,00		1	
11253	9483314		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832		13,00	1	
11253	9483314		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832		13,00	1	
11253	9483315	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	13,00		1	
11253	9483315	2.9.1.1.02.001.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	13,00		1	
11253	9483315		2.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834		13,00	1	
11253	9483315		1.9.1.1.02.001.1002	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834		13,00	1	
11265	9491475	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	129,40		1	
11265	9491475		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		129,40	1	
11265	9491476	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	120,48		1	
11265	9491476		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		120,48	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491477	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	103,52		1	
11265	9491477		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		103,52	1	
11265	9491478	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	219,04		1	
11265	9491478		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		219,04	1	
11265	9491479	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1.063,58		1	
11265	9491479		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		1.063,58	1	
11265	9491480	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	157,14		1	
11265	9491480		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		157,14	1	
11265	9491481	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	305,55		1	
11265	9491481		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		305,55	1	
11265	9491482	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	304,11		1	
11265	9491482		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019		304,11	1	
11265	9491483	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	11,76		1	
11265	9491483		1.1.4.1.02.044.1001	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		11,76	1	
11265	9491484	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	26,41		1	
11265	9491484		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		26,41	1	
11265	9491485	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	0,46		1	
11265	9491485		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		0,46	1	
11265	9491486	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	756,00		1	
11265	9491486		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		756,00	1	
11265	9491487	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	860,00		1	
11265	9491487		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		860,00	1	
11265	9491488	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	0,07		1	
11265	9491488		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		0,07	1	
11265	9491489	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	364,00		1	
11265	9491489		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		364,00	1	
11265	9491490	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	17,52		1	
11265	9491490		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		17,52	1	
11265	9491491	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	85,29		1	
11265	9491491		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		85,29	1	
11265	9491492	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	339,12		1	
11265	9491492		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		339,12	1	
11265	9491493	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	530,02		1	
11265	9491493		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		530,02	1	
11265	9491494	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	107,44		1	
11265	9491494		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		107,44	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491495	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	103,70		1	
11265	9491495		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		103,70	1	
11265	9491496	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	4,50		1	
11265	9491496		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		4,50	1	
11265	9491497	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	168,00		1	
11265	9491497		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		168,00	1	
11265	9491498	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	63,68		1	
11265	9491498		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		63,68	1	
11265	9491499	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	20,26		1	
11265	9491499		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		20,26	1	
11265	9491500	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	51,58		1	
11265	9491500		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		51,58	1	
11265	9491501	1.1.4.1.02.044.1000		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	0,02		1	
11265	9491501		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		0,02	1	
11265	9491502	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	65,77		1	
11265	9491502		1.1.4.1.02.044.1000	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019		65,77	1	
11265	9491503	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	54,54		1	
11265	9491503		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		54,54	1	
11265	9491504	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	73,19		1	
11265	9491504		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		73,19	1	
11265	9491505	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	230,69		1	
11265	9491505		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		230,69	1	
11265	9491506	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	576,88		1	
11265	9491506		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		576,88	1	
11265	9491507	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	20,60		1	
11265	9491507		1.1.4.1.02.043.1001	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		20,60	1	
11265	9491508	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	39,10		1	
11265	9491508		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		39,10	1	
11265	9491509	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	19,97		1	
11265	9491509		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		19,97	1	
11265	9491510	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	3,19		1	
11265	9491510		1.1.4.1.02.043.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		3,19	1	
11265	9491511	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	85,29		1	
11265	9491511		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		85,29	1	
11265	9491512	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	263,76		1	
11265	9491512		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		263,76	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491513	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	145,18		1	
11265	9491513		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		145,18	1	
11265	9491514	1.1.4.1.02.043.1000		INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	294,46		1	
11265	9491514		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019		294,46	1	
11265	9491515	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	25,59		1	
11265	9491515		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		25,59	1	
11265	9491516	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	74,35		1	
11265	9491516		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		74,35	1	
11265	9491517	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	27,04		1	
11265	9491517		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		27,04	1	
11265	9491518	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	296,61		1	
11265	9491518		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		296,61	1	
11265	9491519	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	2.784,49		1	
11265	9491519		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		2.784,49	1	
11265	9491520	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	0,33		1	
11265	9491520		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		0,33	1	
11265	9491521	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	26,85		1	
11265	9491521		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		26,85	1	
11265	9491522	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	11,41		1	
11265	9491522		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		11,41	1	
11265	9491523	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	2,56		1	
11265	9491523		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		2,56	1	
11265	9491524	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	139,31		1	
11265	9491524		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		139,31	1	
11265	9491525	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	167,12		1	
11265	9491525		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		167,12	1	
11265	9491526	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	27,54		1	
11265	9491526		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		27,54	1	
11265	9491527	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1.540,57		1	
11265	9491527		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		1.540,57	1	
11265	9491528	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	74,01		1	
11265	9491528		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		74,01	1	
11265	9491529	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	31,39		1	
11265	9491529		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		31,39	1	
11265	9491530	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	11,64		1	
11265	9491530		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		11,64	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491531	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	592,31		1	
11265	9491531		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		592,31	1	
11265	9491532	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	8,42		1	
11265	9491532		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		8,42	1	
11265	9491533	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1.438,13		1	
11265	9491533		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		1.438,13	1	
11265	9491534	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	72,21		1	
11265	9491534		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		72,21	1	
11265	9491535	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	58,12		1	
11265	9491535		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019		58,12	1	
11265	9491536	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	106,31		1	
11265	9491536		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		106,31	1	
11265	9491537	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1.966,95		1	
11265	9491537		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		1.966,95	1	
11265	9491538	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	328,26		1	
11265	9491538		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		328,26	1	
11265	9491539	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	4.704,40		1	
11265	9491539		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		4.704,40	1	
11265	9491540	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	82,62		1	
11265	9491540		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		82,62	1	
11265	9491541	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	16,74		1	
11265	9491541		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		16,74	1	
11265	9491542	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	721,32		1	
11265	9491542		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		721,32	1	
11265	9491543	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	211,31		1	
11265	9491543		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		211,31	1	
11265	9491544	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	960,82		1	
11265	9491544		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		960,82	1	
11265	9491545	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	22,14		1	
11265	9491545		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		22,14	1	
11265	9491546	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1.348,39		1	
11265	9491546		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		1.348,39	1	
11265	9491547	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	9.666,80		1	
11265	9491547		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		9.666,80	1	
11265	9491548	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	7,31		1	
11265	9491548		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		7,31	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491549	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	4,94		1	
11265	9491549		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		4,94	1	
11265	9491550	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1.092,59		1	
11265	9491550		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		1.092,59	1	
11265	9491551	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	7.371,00		1	
11265	9491551		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		7.371,00	1	
11265	9491552	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	78,65		1	
11265	9491552		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		78,65	1	
11265	9491553	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1.599,00		1	
11265	9491553		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		1.599,00	1	
11265	9491554	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	352,59		1	
11265	9491554		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		352,59	1	
11265	9491555	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	791,28		1	
11265	9491555		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		791,28	1	
11265	9491556	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	275,64		1	
11265	9491556		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		275,64	1	
11265	9491557	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1.245,95		1	
11265	9491557		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019		1.245,95	1	
11265	9491558	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	175,06		1	
11265	9491558		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		175,06	1	
11265	9491559	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	7.207,26		1	
11265	9491559		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		7.207,26	1	
11265	9491560	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	6,08		1	
11265	9491560		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		6,08	1	
11265	9491561	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	353,96		1	
11265	9491561		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		353,96	1	
11265	9491562	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	3.618,92		1	
11265	9491562		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		3.618,92	1	
11265	9491563	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	5,86		1	
11265	9491563		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		5,86	1	
11265	9491564	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	308,33		1	
11265	9491564		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		308,33	1	
11265	9491565	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	217,83		1	
11265	9491565		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		217,83	1	
11265	9491566	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	17,76		1	
11265	9491566		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		17,76	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491567	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1.183,05		1	
11265	9491567		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		1.183,05	1	
11265	9491568	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	220,24		1	
11265	9491568		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		220,24	1	
11265	9491569	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	499,20		1	
11265	9491569		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		499,20	1	
11265	9491570	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	38,00		1	
11265	9491570		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		38,00	1	
11265	9491571	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	22,48		1	
11265	9491571		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		22,48	1	
11265	9491572	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	12,71		1	
11265	9491572		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		12,71	1	
11265	9491573	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1,20		1	
11265	9491573		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		1,20	1	
11265	9491574	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	12,06		1	
11265	9491574		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		12,06	1	
11265	9491575	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	365,22		1	
11265	9491575		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		365,22	1	
11265	9491576	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	322,40		1	
11265	9491576		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		322,40	1	
11265	9491577	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1.622,79		1	
11265	9491577		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		1.622,79	1	
11265	9491578	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	2,91		1	
11265	9491578		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		2,91	1	
11265	9491579	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	44,25		1	
11265	9491579		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		44,25	1	
11265	9491580	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	10,40		1	
11265	9491580		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		10,40	1	
11265	9491581	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1,94		1	
11265	9491581		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019		1,94	1	
11265	9491582	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	4,15		1	
11265	9491582		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		4,15	1	
11265	9491583	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1,10		1	
11265	9491583		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		1,10	1	
11265	9491584	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	9,16		1	
11265	9491584		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		9,16	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491585	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	50,87		1	
11265	9491585		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		50,87	1	
11265	9491586	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	59,12		1	
11265	9491586		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		59,12	1	
11265	9491587	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	35,35		1	
11265	9491587		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		35,35	1	
11265	9491588	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	35,72		1	
11265	9491588		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		35,72	1	
11265	9491589	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	10,23		1	
11265	9491589		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		10,23	1	
11265	9491590	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	3,24		1	
11265	9491590		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		3,24	1	
11265	9491591	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	15,31		1	
11265	9491591		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		15,31	1	
11265	9491592	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	93,10		1	
11265	9491592		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		93,10	1	
11265	9491593	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	161,19		1	
11265	9491593		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		161,19	1	
11265	9491594	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	35,38		1	
11265	9491594		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		35,38	1	
11265	9491595	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	0,14		1	
11265	9491595		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		0,14	1	
11265	9491596	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	4,16		1	
11265	9491596		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		4,16	1	
11265	9491597	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	18,02		1	
11265	9491597		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		18,02	1	
11265	9491598	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	6,85		1	
11265	9491598		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		6,85	1	
11265	9491599	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	2,25		1	
11265	9491599		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		2,25	1	
11265	9491600	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	4,48		1	
11265	9491600		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		4,48	1	
11265	9491601	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	2,01		1	
11265	9491601		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		2,01	1	
11265	9491602	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	0,82		1	
11265	9491602		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		0,82	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491603	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	127,60		1	
11265	9491603		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		127,60	1	
11265	9491604	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	269,56		1	
11265	9491604		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		269,56	1	
11265	9491605	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	7,86		1	
11265	9491605		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		7,86	1	
11265	9491606	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	2,87		1	
11265	9491606		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		2,87	1	
11265	9491607	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	4,54		1	
11265	9491607		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		4,54	1	
11265	9491608	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	24,03		1	
11265	9491608		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		24,03	1	
11265	9491609	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	58,12		1	
11265	9491609		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		58,12	1	
11265	9491610	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	0,06		1	
11265	9491610		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		0,06	1	
11265	9491611	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	13,57		1	
11265	9491611		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		13,57	1	
11265	9491612	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	2,52		1	
11265	9491612		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		2,52	1	
11265	9491613	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	8,01		1	
11265	9491613		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		8,01	1	
11265	9491614	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	9,36		1	
11265	9491614		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		9,36	1	
11265	9491615	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	3,48		1	
11265	9491615		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		3,48	1	
11265	9491616	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	12,69		1	
11265	9491616		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019		12,69	1	
11265	9491617	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	924,66		1	
11265	9491617		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019		924,66	1	
11265	9491618	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	275,37		1	
11265	9491618		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019		275,37	1	
11265	9491619	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	4.150,80		1	
11265	9491619		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019		4.150,80	1	
11265	9491620	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1.312,14		1	
11265	9491620		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		1.312,14	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491621	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	5,91		1	
11265	9491621		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		5,91	1	
11265	9491622	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	17,97		1	
11265	9491622		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		17,97	1	
11265	9491623	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	130,92		1	
11265	9491623		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		130,92	1	
11265	9491624	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	3,80		1	
11265	9491624		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		3,80	1	
11265	9491625	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	22,59		1	
11265	9491625		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		22,59	1	
11265	9491626	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	6,51		1	
11265	9491626		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		6,51	1	
11265	9491627	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	200,45		1	
11265	9491627		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		200,45	1	
11265	9491628	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	4,78		1	
11265	9491628		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		4,78	1	
11265	9491629	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	116,70		1	
11265	9491629		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		116,70	1	
11265	9491630	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	0,39		1	
11265	9491630		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		0,39	1	
11265	9491631	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	12,14		1	
11265	9491631		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		12,14	1	
11265	9491632	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	42,98		1	
11265	9491632		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		42,98	1	
11265	9491633	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	22,36		1	
11265	9491633		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		22,36	1	
11265	9491634	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	52,88		1	
11265	9491634		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		52,88	1	
11265	9491635	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	8,67		1	
11265	9491635		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		8,67	1	
11265	9491636	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	9,06		1	
11265	9491636		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		9,06	1	
11265	9491637	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	62,69		1	
11265	9491637		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		62,69	1	
11265	9491638	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	4,80		1	
11265	9491638		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		4,80	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491639	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	626,70		1	
11265	9491639		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		626,70	1	
11265	9491640	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	142,27		1	
11265	9491640		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		142,27	1	
11265	9491641	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	7,02		1	
11265	9491641		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		7,02	1	
11265	9491642	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	0,02		1	
11265	9491642		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		0,02	1	
11265	9491643	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	0,57		1	
11265	9491643		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		0,57	1	
11265	9491644	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	3,20		1	
11265	9491644		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		3,20	1	
11265	9491645	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	79,48		1	
11265	9491645		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		79,48	1	
11265	9491646	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	8,30		1	
11265	9491646		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019		8,30	1	
11265	9491647	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1226 DO MÊS 12/2019	16,18		1	
11265	9491647		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1226 DO MÊS 12/2019		16,18	1	
11265	9491648	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	6,04		1	
11265	9491648		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		6,04	1	
11265	9491649	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	11,96		1	
11265	9491649		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		11,96	1	
11265	9491650	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	16,73		1	
11265	9491650		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		16,73	1	
11265	9491651	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	478,60		1	
11265	9491651		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		478,60	1	
11265	9491652	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	9,62		1	
11265	9491652		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		9,62	1	
11265	9491653	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	3,06		1	
11265	9491653		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		3,06	1	
11265	9491654	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	3,00		1	
11265	9491654		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		3,00	1	
11265	9491655	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1.117,41		1	
11265	9491655		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		1.117,41	1	
11265	9491656	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	497,59		1	
11265	9491656		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		497,59	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491657	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	519,23		1	
11265	9491657		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		519,23	1	
11265	9491658	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1.012,13		1	
11265	9491658		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		1.012,13	1	
11265	9491659	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	11,57		1	
11265	9491659		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		11,57	1	
11265	9491660	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	3,01		1	
11265	9491660		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		3,01	1	
11265	9491661	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	14,27		1	
11265	9491661		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		14,27	1	
11265	9491662	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	3,00		1	
11265	9491662		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		3,00	1	
11265	9491663	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	3,04		1	
11265	9491663		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		3,04	1	
11265	9491664	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	780,64		1	
11265	9491664		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		780,64	1	
11265	9491665	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	23,12		1	
11265	9491665		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		23,12	1	
11265	9491666	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	653,08		1	
11265	9491666		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		653,08	1	
11265	9491667	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	290,31		1	
11265	9491667		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		290,31	1	
11265	9491668	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	436,90		1	
11265	9491668		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		436,90	1	
11265	9491669	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	14,64		1	
11265	9491669		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		14,64	1	
11265	9491670	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	848,54		1	
11265	9491670		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019		848,54	1	
11265	9491671	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	326,78		1	
11265	9491671		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		326,78	1	
11265	9491672	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	2.100,95		1	
11265	9491672		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		2.100,95	1	
11265	9491673	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	9.936,00		1	
11265	9491673		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		9.936,00	1	
11265	9491674	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1.778,46		1	
11265	9491674		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		1.778,46	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491675	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	3.360,50		1	
11265	9491675		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		3.360,50	1	
11265	9491676	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	3.169,69		1	
11265	9491676		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		3.169,69	1	
11265	9491677	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	471,20		1	
11265	9491677		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		471,20	1	
11265	9491678	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1.694,24		1	
11265	9491678		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		1.694,24	1	
11265	9491679	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	128,21		1	
11265	9491679		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		128,21	1	
11265	9491680	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	33,45		1	
11265	9491680		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019		33,45	1	
11265	9491681	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1238 DO MÊS 12/2019	1.060,89		1	
11265	9491681		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1238 DO MÊS 12/2019		1.060,89	1	
11287	9518081	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	66,30		1	
11287	9518081		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		66,30	1	
11287	9518082	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11287	9518082		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11287	9518083	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	70,20		1	
11287	9518083		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		70,20	1	
11287	9518147	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	998,00		1	
11287	9518147		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM		998,00	1	
11287	9518162	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33015 40165 05/12/2019	802,56		1	
11287	9518162		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33015 40165 05/12/2019		802,56	1	
11287	9518323	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1358 10/01/2020	2.548,00		1	
11287	9518323		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1358 10/01/2020		2.548,00	1	
11287	9518397	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3021 40062 03/01/2020	287,20		1	
11287	9518397		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3021 40062 03/01/2020		287,20	1	
11287	9518408	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106061 39592 13/01/2020	7.280,00		1	
11287	9518408		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106061 39592 13/01/2020		7.280,00	1	
11287	9518440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408910 13/12/2019	3.140,00		1	
11287	9518440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408910 13/12/2019		3.140,00	1	
11287	9518623	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020	1.843,50		1	
11287	9518623	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020	6.190,16		1	
11287	9518623		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020		8.033,66	1	
11287	9518753	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2339 40113 08/01/2020	1.230,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518753		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2339 40113 08/01/2020		1.230,00	1	
11287	9518776	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105971 40111 13/01/2020	95,00		1	
11287	9518776		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105971 40111 13/01/2020		95,00	1	
11287	9518819	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408250 13/12/2019	3.482,00		1	
11287	9518819		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408250 13/12/2019		3.482,00	1	
11287	9518964	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408907 39481 13/12/2019	150,00		1	
11287	9518964		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408907 39481 13/12/2019		150,00	1	
11287	9519065	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020	431,20		1	
11287	9519065	1.1.4.1.02.001.1000		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020	1.515,00		1	
11287	9519065		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020		1.946,20	1	
11287	9519066	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 25735 39430 20/01/2020	1.500,00		1	
11287	9519066		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 25735 39430 20/01/2020		1.500,00	1	
11287	9519126	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237873 10/01/2020	4.129,20		1	
11287	9519126		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237873 10/01/2020		4.129,20	1	
11287	9519149	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28445 10/01/2020	5.192,00		1	
11287	9519149		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28445 10/01/2020		5.192,00	1	
11287	9519182	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18492 40110 10/01/2020	132,00		1	
11287	9519182		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18492 40110 10/01/2020		132,00	1	
11287	9519184	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 31364 40156 10/01/2020	574,00		1	
11287	9519184		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 31364 40156 10/01/2020		574,00	1	
11287	9519188	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3023 40155 06/01/2020	635,30		1	
11287	9519188		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3023 40155 06/01/2020		635,30	1	
11287	9519205	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 039572 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.827,65		1	
11287	9519205		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 039572		132,41	1	
11287	9519205		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 039572 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.695,24	1	
11287	9519241	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13051 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.112,00		1	
11287	9519241		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13051 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.112,00	1	
11287	9519586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1001 DÉB CC 3	859,99		1	
11287	9519586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1001 DÉB CC 3		859,99	1	
11287	9519587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4084 DÉB CC 3	6.200,95		1	
11287	9519587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4084 DÉB CC 3		6.025,46	1	
11287	9519587		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		175,49	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 4084			
11287	9519588	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 956 DÉB CC 3	2.625,00		1
11287	9519588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 956 DÉB CC 3		2.380,50	1
11287	9519588		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956		139,50	1
11287	9519588		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956		105,00	1
11287	9519589	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4484 DÉB CC 3	1.200,00		1
11287	9519589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4484 DÉB CC 3		1.150,68	1
11287	9519589		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4484		49,32	1
11287	9519590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 410 DÉB CC 3	653,70		1
11287	9519590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 410 DÉB CC 3		653,70	1
11287	9519591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 223168 DÉB CC 3	34.550,00		1
11287	9519591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 223168 DÉB CC 3		34.550,00	1
11287	9519592	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19923 DÉB CC 3	9.883,13		1
11287	9519592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19923 DÉB CC 3		9.388,97	1
11287	9519592		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19923		494,16	1
11287	9519593	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 611/2019 DÉB CC 3	3.359,79		1
11287	9519593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 611/2019 DÉB CC 3		3.359,79	1
11287	9519594	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52480 DÉB CC 3	620,00		1
11287	9519594		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52480 DÉB CC 3		620,00	1
11287	9519595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52469 DÉB CC 3	6.125,02		1
11287	9519595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52469 DÉB CC 3		6.125,02	1
11287	9519596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52524 DÉB CC 3	17.330,49		1
11287	9519596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52524 DÉB CC 3		17.330,49	1
11287	9519597	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52603 DÉB CC 3	506,00		1
11287	9519597		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52603 DÉB CC 3		506,00	1
11287	9519598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52771 DÉB CC 3	158,00		1
11287	9519598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52771 DÉB CC 3		158,00	1
11287	9519599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52703 DÉB CC 3	811,00		1
11287	9519599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		811,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				52703 DÉB CC 3			
11287	9519600	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	2.193,00		1
11287	9519600		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3		2.193,00	1
11287	9519601	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1931 DÉB CC 3	3.500,00		1
11287	9519601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1931 DÉB CC 3		3.325,00	1
11287	9519601		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1931		175,00	1
11287	9519602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1615 DÉB CC 3	1.850,80		1
11287	9519602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1615 DÉB CC 3		1.850,80	1
11287	9519603	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1608 DÉB CC 3	1.287,60		1
11287	9519603		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1608 DÉB CC 3		1.287,60	1
11287	9519604	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1652 DÉB CC 3	462,40		1
11287	9519604		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1652 DÉB CC 3		462,40	1
11287	9519605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1639 DÉB CC 3	1.202,40		1
11287	9519605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1639 DÉB CC 3		1.202,40	1
11287	9519606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52745 DÉB CC 3	5.828,00		1
11287	9519606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52745 DÉB CC 3		5.828,00	1
11287	9519607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1896/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8845 DÉB CC 3	232,50		1
11287	9519607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1896/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8845 DÉB CC 3		232,50	1
11287	9519608	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3	0,01		1
11287	9519608	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3	2.529,76		1
11287	9519608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3		2.250,77	1
11287	9519608		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662		134,44	1
11287	9519608		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662		144,56	1
11287	9519609	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	4.757,60		1
11287	9519609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3		4.624,86	1
11287	9519609		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 600		132,74	1
11287	9519610	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9664 DÉB CC 3	490,00		1
11287	9519610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9664 DÉB CC 3		442,71	1
11287	9519610		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI		22,79	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519610		2.1.1.1.01.005.1000	LTDA 9664		24,50	1
11287	9519611	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9664			
11287	9519611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6835 DÉB CC 3	180,00		1
11287	9519611		2.1.1.1.01.005.1000	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6835 DÉB CC 3		173,70	1
11287	9519612	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6835		6,30	1
11287	9519612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3694 DÉB CC 3	1.558,09		1
11287	9519612		2.1.1.1.01.005.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3694 DÉB CC 3		1.497,69	1
11287	9519613	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3694		60,40	1
11287	9519613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 937 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 42291 DÉB CC 3	1.920,00		1
11287	9519614	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 937 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 42291 DÉB CC 3		1.920,00	1
11287	9519614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1002 DÉB CC 3	1.900,00		1
11287	9519614		2.1.1.1.01.002.1001	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1002 DÉB CC 3		1.900,00	1
11287	9519615	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3	1.402,50		1
11287	9519615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3		1.402,50	1
11287	9519616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1398/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 666918 DÉB CC 3	1.434,20		1
11287	9519616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1398/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 666918 DÉB CC 3		1.434,20	1
11287	9519617	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VPL XVI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1.449,25		1
11287	9519617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VPL XVI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3		1.449,25	1
11287	9519618	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	46.142,26		1
11287	9519618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3		46.142,25	1
11287	9519618		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3		0,01	1
11287	9519619	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86699 DÉB CC 3	2.040,00		1
11287	9519619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86699 DÉB CC 3		2.040,00	1
11287	9519620	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	5.970,00		1
11287	9519620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3		5.970,00	1
11287	9519621	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2010 DÉB CC 3	5.970,00		1
11287	9519621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2010 DÉB CC 3		5.970,00	1
11287	9519622	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 441 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 577 DÉB CC 3	591,00		1
11287	9519622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 577 DÉB CC 3		542,10	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519622		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577		27,90	1
11287	9519622		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577		21,00	1
11287	9519623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11925 DÉB CC 3	1.750,00		1
11287	9519623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11925 DÉB CC 3		1.750,00	1
11287	9519624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 253917 DÉB CC 3	3.816,00		1
11287	9519624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 253917 DÉB CC 3		3.816,00	1
11287	9519625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254308 DÉB CC 3	3.816,00		1
11287	9519625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254308 DÉB CC 3		3.816,00	1
11287	9519626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	1.500,00		1
11287	9519626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3		1.500,00	1
11287	9519627	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8688 DÉB CC 3	8.726,80		1
11287	9519627		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8688 DÉB CC 3		8.726,80	1
11287	9519628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8601 DÉB CC 3	2.500,00		1
11287	9519628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8601 DÉB CC 3		2.500,00	1
11287	9519629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	4.250,00		1
11287	9519629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3		4.250,00	1
11287	9519630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8604 DÉB CC 3	4.000,00		1
11287	9519630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8604 DÉB CC 3		4.000,00	1
11287	9519631	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62271 DÉB CC 3	8.646,16		1
11287	9519631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62271 DÉB CC 3		8.213,85	1
11287	9519631		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 62271		432,31	1
11287	9519632	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL X GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3180 DÉB CC 3	305.149,95		1
11287	9519632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL X GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3180 DÉB CC 3		279.901,50	1
11287	9519632		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180		14.405,56	1
11287	9519632		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180		10.842,89	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519633	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	15.807,28		1
11287	9519633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 372 DÉB CC 3		15.061,05	1
11287	9519633		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 372		746,23	1
11287	9519634	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1357 DÉB CC 3	2.150,00		1
11287	9519634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1357 DÉB CC 3		2.081,20	1
11287	9519634		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1357		68,80	1
11287	9519635	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1128 DÉB CC 3	10.424,04		1
11287	9519635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1128 DÉB CC 3		10.101,94	1
11287	9519635		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1128		322,10	1
11287	9519636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26729 DÉB CC 3	43.369,73		1
11287	9519636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26729 DÉB CC 3		43.369,73	1
11287	9519637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26784 DÉB CC 3	7.028,54		1
11287	9519637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26784 DÉB CC 3		7.028,54	1
11287	9519638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3	298,45		1
11287	9519638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3		297,75	1
11287	9519638		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3		0,70	1
11287	9519639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3	5.274,61		1
11287	9519639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3		5.169,12	1
11287	9519639		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3		105,49	1
11287	9519640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26763 DÉB CC 3	14.865,20		1
11287	9519640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26763 DÉB CC 3		14.865,20	1
11287	9519641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8889 DÉB CC 3	429,20		1
11287	9519641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8889 DÉB CC 3		429,20	1
11287	9519642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 880 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18034 DÉB CC 3	96,50		1
11287	9519642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 880 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18034 DÉB CC 3		96,50	1
11287	9519643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 910 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68383 DÉB CC 3	162,00		1
11287	9519643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 910 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68383 DÉB CC 3		162,00	1
11287	9519644	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	4.218,29		1
11287	9519644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3		4.218,29	1
11287	9519645	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27120 DÉB CC 3	1.909,62		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27120 DÉB CC 3		1.909,62	1
11287	9519646	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 282100 DÉB CC 3	6.840,38		1
11287	9519646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 282100 DÉB CC 3		6.517,46	1
11287	9519646		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 282100		322,92	1
11287	9519647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11902 DÉB CC 3	9.475,00		1
11287	9519647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11902 DÉB CC 3		9.475,00	1
11287	9519648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3624 DÉB CC 3	2.557,18		1
11287	9519648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3624 DÉB CC 3		2.557,18	1
11287	9519649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 881 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103619 DÉB CC 3	1.360,90		1
11287	9519649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 881 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103619 DÉB CC 3		1.360,90	1
11287	9519650	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38501 DÉB CC 3	2.556,00		1
11287	9519650		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38501 DÉB CC 3		2.556,00	1
11287	9519651	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38345 DÉB CC 3	5.640,00		1
11287	9519651		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38345 DÉB CC 3		5.640,00	1
11287	9519652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39060 DÉB CC 3	4.050,00		1
11287	9519652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39060 DÉB CC 3		4.050,00	1
11287	9519653	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86682 DÉB CC 3	80.754,52		1
11287	9519653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86682 DÉB CC 3		80.754,52	1
11287	9519654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3903 DÉB CC 3	1.835,01		1
11287	9519654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3903 DÉB CC 3		1.835,01	1
11287	9519655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103675 DÉB CC 3	1.340,00		1
11287	9519655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103675 DÉB CC 3		1.340,00	1
11287	9519656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52579 DÉB CC 3	4.858,58		1
11287	9519656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52579 DÉB CC 3		4.858,58	1
11287	9519657	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2329 DÉB CC 3	103.965,69		1
11287	9519657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2329 DÉB CC 3		103.965,69	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519658	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 926 DÉB CC 3	163.510,00		1	
11287	9519658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 926 DÉB CC 3		149.981,00	1	
11287	9519658		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926		7.719,00	1	
11287	9519658		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926		5.810,00	1	
11287	9519659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1354 DÉB CC 3	2.566,00		1	
11287	9519659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1354 DÉB CC 3		2.566,00	1	
11287	9519660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1356 DÉB CC 3	1.110,00		1	
11287	9519660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1356 DÉB CC 3		1.110,00	1	
11287	9519661	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3	73.023,16		1	
11287	9519661		3.1.2.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3		0,01	1	
11287	9519661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3		65.015,50	1	
11287	9519661		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123		3.858,61	1	
11287	9519661		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123		4.149,04	1	
11287	9519662	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28102 DÉB CC 3	5.008,00		1	
11287	9519662		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28102 DÉB CC 3		5.008,00	1	
11287	9519663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28058 DÉB CC 3	5.728,00		1	
11287	9519663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28058 DÉB CC 3		5.728,00	1	
11287	9519664	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28250 DÉB CC 3	4.656,00		1	
11287	9519664		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28250 DÉB CC 3		4.656,00	1	
11287	9519665	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41531 DÉB CC 3	7.119,96		1	
11287	9519665		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41531 DÉB CC 3		7.119,96	1	
11287	9519666	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41633 DÉB CC 3	7.661,24		1	
11287	9519666		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41633 DÉB CC 3		7.661,24	1	
11287	9519667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41490 DÉB CC 3	8.252,64		1	
11287	9519667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41490 DÉB CC 3		8.252,64	1	
11287	9519668	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41588 DÉB CC 3	2.576,00		1	
11287	9519668		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41588 DÉB CC 3		2.576,00	1	
11287	9519669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1893/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20279 DÉB CC 3	3.094,70		1	
11287	9519669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1893/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20279 DÉB CC 3		3.094,70	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	392,66		1	
11287	9520169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		392,66	1	
11287	9520204	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	173.282,38		1	
11287	9520204		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		173.282,38	1	
11287	9520205	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,21		1	
11287	9520205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,21	1	
11287	9520206	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,21		1	
11287	9520206		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,21	1	
11287	9520223	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	112.000,73		1	
11287	9520223		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		112.000,73	1	
11287	9520224	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	559,81		1	
11287	9520224		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		559,81	1	
11287	9520253	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	679,56		1	
11287	9520253		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		679,56	1	
11287	9520282	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,05		1	
11287	9520282		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,05	1	
11287	9520296	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	62.579,77		1	
11287	9520296		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		62.579,77	1	
11287	9520297	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,37		1	
11287	9520297		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,37	1	
11287	9520298	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,37		1	
11287	9520298		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,37	1	
11287	9520312	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	740.279,32		1	
11287	9520312		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		740.279,32	1	
11287	9520313	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,22		1	
11287	9520313		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,22	1	
11287	9520314	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,22		1	
11287	9520314		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,22	1	
Total do dia:					3.002.033,91	3.002.033,91		

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406440 14/12/2019	36,12		1	
11287	9519187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406440 14/12/2019		36,12	1	
Total do dia:					36,12	36,12		

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11253	9483031	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	541,78		1	
11253	9483031	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	767,57		1	
11253	9483031		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874		767,57	1	
11253	9483031		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874		541,78	1	
11253	9483032	1.2.3.1.01.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	0,11		1	
11253	9483032	2.9.1.1.02.002.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	76,00		1	
11253	9483032		1.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369		76,00	1	
11253	9483032		2.9.1.1.02.002.1006	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369		0,11	1	
11263	9490105	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	59,33		1	
11263	9490105		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1		59,33	1	
11263	9490108	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	25.650,00		1	
11263	9490108		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1		25.650,00	1	
11263	9490109	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	2.880,00		1	
11263	9490109		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1		2.880,00	1	
11263	9490112	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	5,76		1	
11263	9490112		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1		5,76	1	
11263	9490119	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	9,62		1	
11263	9490119		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1		9,62	1	
11287	9518084	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
11287	9518084		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
11287	9518085	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11287	9518085		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11287	9518086	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11287	9518086		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11287	9518145	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	998,00		1	
11287	9518145		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		998,00	1	
11287	9518146	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.507,00		1	
11287	9518146		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.507,00	1	
11287	9518257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405317 27/01/2020	8,05		1	
11287	9518257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405317 27/01/2020		8,05	1	
11287	9518258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405312 27/01/2020	27,71		1	
11287	9518258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405312 27/01/2020		27,71	1	
11287	9518263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405324 27/01/2020	36,12		1	
11287	9518263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405324 27/01/2020		36,12	1	
11287	9518293	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154677 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518293		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154677 19/02/2020		446,25	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405323 27/01/2020	55,42		1	
11287	9518375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405323 27/01/2020		55,42	1	
11287	9518395	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405307 27/01/2020	46,02		1	
11287	9518395		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405307 27/01/2020		46,02	1	
11287	9518396	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3671 10/01/2020	2.557,18		1	
11287	9518396		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3671 10/01/2020		2.557,18	1	
11287	9518420	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519290 40168 09/01/2020	31.859,49		1	
11287	9518420		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519290 40168 09/01/2020		31.859,49	1	
11287	9518434	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154652 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518434		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154652 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518517	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405306 27/01/2020	71,52		1	
11287	9518517		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405306 27/01/2020		71,52	1	
11287	9518518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405318 27/01/2020	15,34		1	
11287	9518518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405318 27/01/2020		15,34	1	
11287	9518536	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154660 19/02/2020	1.190,00		1	
11287	9518536		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154660 19/02/2020		1.190,00	1	
11287	9518560	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70948 40180 12/01/2020	339,70		1	
11287	9518560		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70948 40180 12/01/2020		339,70	1	
11287	9518561	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2477011 40082 20/12/2019	36,00		1	
11287	9518561		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2477011 40082 20/12/2019		36,00	1	
11287	9518639	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53161 10/01/2020	450,00		1	
11287	9518639		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53161 10/01/2020		450,00	1	
11287	9518665	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405320 27/01/2020	121,18		1	
11287	9518665		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405320 27/01/2020		121,18	1	
11287	9518666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405321 27/01/2020	308,76		1	
11287	9518666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405321 27/01/2020		308,76	1	
11287	9518683	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154673 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518683		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154673 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518691	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3538 40186 09/01/2020	16.620,55		1	
11287	9518691		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3538 40186 09/01/2020		16.620,55	1	
11287	9518693	1.1.4.1.02.003.1014		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70949 40210 12/01/2020	538,00		1	
11287	9518693		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70949 40210 12/01/2020		538,00	1	
11287	9518697	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 311 40177 07/01/2020	1.384,80		1	
11287	9518697		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 311 40177 07/01/2020		1.384,80	1	
11287	9518756	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53194 10/01/2020	764,00		1	
11287	9518756		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53194 10/01/2020		764,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518775	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405315 27/01/2020	221,94		1	
11287	9518775		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405315 27/01/2020		221,94	1	
11287	9518777	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405314 27/01/2020	15,34		1	
11287	9518777		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405314 27/01/2020		15,34	1	
11287	9518796	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111801 40027 09/01/2020	580,00		1	
11287	9518796		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111801 40027 09/01/2020		580,00	1	
11287	9518802	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154678 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518802		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154678 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518807	1.1.4.1.02.003.1001		REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 32864 40190 02/01/2020	45.245,11		1	
11287	9518807		2.1.1.1.01.002.1000	REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 32864 40190 02/01/2020		45.245,11	1	
11287	9518925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405325 27/01/2020	8,05		1	
11287	9518925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405325 27/01/2020		8,05	1	
11287	9518926	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405313 27/01/2020	8,05		1	
11287	9518926		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405313 27/01/2020		8,05	1	
11287	9518944	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020	24.936,90		1	
11287	9518944	1.1.4.1.02.002.1004		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020	90,00		1	
11287	9518944		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020		25.026,90	1	
11287	9518945	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18454 40176 09/01/2020	150,00		1	
11287	9518945		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18454 40176 09/01/2020		150,00	1	
11287	9518957	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154669 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518957		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154669 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518958	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154651 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518958		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154651 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518969	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1103 09/01/2020	396.280,08		1	
11287	9518969		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1103 09/01/2020		396.280,08	1	
11287	9519054	1.1.4.1.02.003.1014		FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 889 40097 09/01/2020	27.944,11		1	
11287	9519054		2.1.1.1.01.002.1000	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 889 40097 09/01/2020		27.944,11	1	
11287	9519061	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405309 27/01/2020	55,42		1	
11287	9519061		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405309 27/01/2020		55,42	1	
11287	9519160	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53160 10/01/2020	900,00		1	
11287	9519160		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53160 10/01/2020		900,00	1	
11287	9519179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405345 27/01/2020	71,52		1	
11287	9519179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405345 27/01/2020		71,52	1	
11287	9519259	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7426 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
11287	9519259		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7426 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519264	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00039646 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR-1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.827,65		1	
11287	9519264		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00039646		132,41	1	
11287	9519264		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00039646 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR-1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.695,24	1	
11287	9519274	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7422 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
11287	9519274		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7422 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	
11287	9519275	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2537 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1	
11287	9519275		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2537 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1	
11287	9519670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75847 DÉB CC 3	11.044,80		1	
11287	9519670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75847 DÉB CC 3		11.044,80	1	
11287	9519671	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 63610 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 63610 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519672	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1910/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 23218 DÉB CC 3	195,00		1	
11287	9519672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1910/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 23218 DÉB CC 3		185,25	1	
11287	9519672		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 23218		9,75	1	
11287	9519673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1911/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 6478 DÉB CC 3	540,00		1	
11287	9519673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1911/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 6478 DÉB CC 3		540,00	1	
11287	9519674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153376 DÉB CC 3	990,00		1	
11287	9519674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153376 DÉB CC 3		990,00	1	
11287	9519675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 697 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75709 DÉB CC 3	1.968,00		1	
11287	9519675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 697 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75709 DÉB CC 3		1.968,00	1	
11287	9519676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1863/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7180 DÉB CC 3	1.219,60		1	
11287	9519676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1863/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7180 DÉB CC 3		1.219,60	1	
11287	9519677	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	66.898,81		1	
11287	9519677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3		66.898,81	1	
11287	9519678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 913 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76068 DÉB CC 3	900,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 913 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76068 DÉB CC 3		900,00	1
11287	9519679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 947 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153379 DÉB CC 3	316,67		1
11287	9519679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 947 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153379 DÉB CC 3		316,67	1
11287	9519680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475164 DÉB CC 3	9.301,40		1
11287	9519680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475164 DÉB CC 3		9.301,40	1
11287	9519681	2.1.1.1.01.002.1001		TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2104555242 DÉB CC 3	138,89		1
11287	9519681		1.1.1.1.01.002.1000	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2104555242 DÉB CC 3		138,89	1
11287	9519682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153377 DÉB CC 3	245,04		1
11287	9519682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153377 DÉB CC 3		245,04	1
11287	9519683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 30678 DÉB CC 3	16.280,00		1
11287	9519683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 30678 DÉB CC 3		16.280,00	1
11287	9519684	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 62970 DÉB CC 3	495,00		1
11287	9519684		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 62970 DÉB CC 3		495,00	1
11287	9519685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 892 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 30922 DÉB CC 3	240,00		1
11287	9519685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 892 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 30922 DÉB CC 3		240,00	1
11287	9520072	2.1.1.1.01.005.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 039572 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 20/01/2020 PAGTO 16/12/2019	132,41		1
11287	9520072		4.1.1.1.02.001.1027	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 039572 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 20/01/2020 PAGTO 16/12/2019		132,41	1
11287	9520168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	392,74		1
11287	9520168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		392,74	1
11287	9520222	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	547,45		1
11287	9520222		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		547,45	1
11287	9520252	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	679,68		1
11287	9520252		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		679,68	1
11287	9520281	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,15		1
11287	9520281		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,15	1
11287	9520309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	110.480,50		1
11287	9520309		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		110.480,50	1
11287	9520310	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,66		1
11287	9520310		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,66	1
11287	9520311	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,66		1
11287	9520311		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,66	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro 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>
11287	9520319	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	998,00		1
11287	9520319		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		998,00	1
Total do dia:					829.151,59	829.151,59	

GOIANIA, 17 de Dezembro 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>
11263	9490115	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 84105 SÉRIE 0	80,00		1
11263	9490115		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 84105 SÉRIE 0		80,00	1
11287	9518087	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	11,70		1
11287	9518087		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		11,70	1
11287	9518160	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226481 10/01/2020	27.800,00		1
11287	9518160		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226481 10/01/2020		27.800,00	1
11287	9518163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410301 10/01/2020	382,00		1
11287	9518163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410301 10/01/2020		382,00	1
11287	9518164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410543 40096 24/02/2020	400,00		1
11287	9518164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410543 40096 24/02/2020		400,00	1
11287	9518165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410588 40096 10/01/2020	400,00		1
11287	9518165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410588 40096 10/01/2020		400,00	1
11287	9518166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409808 10/01/2020	1.401,00		1
11287	9518166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409808 10/01/2020		1.401,00	1
11287	9518254	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409478 17/02/2020	386,42		1
11287	9518254		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409478 17/02/2020		386,42	1
11287	9518255	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410115 18/02/2020	972,58		1
11287	9518255		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410115 18/02/2020		972,58	1
11287	9518259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410120 18/02/2020	989,15		1
11287	9518259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410120 18/02/2020		989,15	1
11287	9518260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410088 18/02/2020	936,58		1
11287	9518260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410088 18/02/2020		936,58	1
11287	9518261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410368 19/02/2020	989,15		1
11287	9518261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410368 19/02/2020		989,15	1
11287	9518262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410380 19/02/2020	381,95		1
11287	9518262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410380 19/02/2020		381,95	1
11287	9518296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410082 10/01/2020	382,00		1
11287	9518296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410082 10/01/2020		382,00	1
11287	9518297	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130317 12/01/2020	995,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518297		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130317 12/01/2020		995,00	1
11287	9518298	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130319 12/01/2020	995,00		1
11287	9518298		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130319 12/01/2020		995,00	1
11287	9518299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410112 40096 10/01/2020	400,00		1
11287	9518299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410112 40096 10/01/2020		400,00	1
11287	9518381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410269 10/01/2020	382,00		1
11287	9518381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410269 10/01/2020		382,00	1
11287	9518382	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410556 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518382		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410556 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518383	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410589 10/01/2020	961,00		1
11287	9518383		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410589 10/01/2020		961,00	1
11287	9518384	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409890 17/02/2020	8,05		1
11287	9518384		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409890 17/02/2020		8,05	1
11287	9518385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409784 17/02/2020	1.163,90		1
11287	9518385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409784 17/02/2020		1.163,90	1
11287	9518386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409795 17/02/2020	30,68		1
11287	9518386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409795 17/02/2020		30,68	1
11287	9518387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410065 18/02/2020	283,50		1
11287	9518387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410065 18/02/2020		283,50	1
11287	9518438	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130318 12/01/2020	995,00		1
11287	9518438		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130318 12/01/2020		995,00	1
11287	9518439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410525 39481 10/01/2020	342,00		1
11287	9518439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410525 39481 10/01/2020		342,00	1
11287	9518507	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410304 10/01/2020	3.026,00		1
11287	9518507		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410304 10/01/2020		3.026,00	1
11287	9518508	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410541 10/01/2020	3.636,00		1
11287	9518508		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410541 10/01/2020		3.636,00	1
11287	9518509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410560 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410560 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409474 17/02/2020	2.939,63		1
11287	9518510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409474 17/02/2020		2.939,63	1
11287	9518511	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409780 17/02/2020	270,87		1
11287	9518511		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409780 17/02/2020		270,87	1
11287	9518512	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410063 18/02/2020	205,84		1
11287	9518512		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410063 18/02/2020		205,84	1
11287	9518519	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410273 19/02/2020	936,58		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518519		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410273 19/02/2020		936,58	1
11287	9518533	1.1.4.1.02.001.1007		BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1975132 40148 11/01/2020	1.050,00		1
11287	9518533		2.1.1.1.01.002.1000	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1975132 40148 11/01/2020		1.050,00	1
11287	9518555	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 406952 40058 16/01/2020	1.125,00		1
11287	9518555		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 406952 40058 16/01/2020		1.125,00	1
11287	9518558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410382 10/01/2020	382,00		1
11287	9518558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410382 10/01/2020		382,00	1
11287	9518559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410267 10/01/2020	382,00		1
11287	9518559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410267 10/01/2020		382,00	1
11287	9518652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410114 18/02/2020	936,58		1
11287	9518652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410114 18/02/2020		936,58	1
11287	9518661	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410373 19/02/2020	936,58		1
11287	9518661		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410373 19/02/2020		936,58	1
11287	9518662	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410274 19/02/2020	936,58		1
11287	9518662		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410274 19/02/2020		936,58	1
11287	9518696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410303 10/01/2020	382,00		1
11287	9518696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410303 10/01/2020		382,00	1
11287	9518698	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410549 39481 10/01/2020	1.729,10		1
11287	9518698		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410549 39481 10/01/2020		1.729,10	1
11287	9518699	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409887 10/01/2020	1.689,20		1
11287	9518699		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409887 10/01/2020		1.689,20	1
11287	9518768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410565 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410565 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410522 10/01/2020	1.619,30		1
11287	9518769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410522 10/01/2020		1.619,30	1
11287	9518770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409494 17/02/2020	275,48		1
11287	9518770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409494 17/02/2020		275,48	1
11287	9518771	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409898 17/02/2020	308,76		1
11287	9518771		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409898 17/02/2020		308,76	1
11287	9518772	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410066 18/02/2020	180,58		1
11287	9518772		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410066 18/02/2020		180,58	1
11287	9518799	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28489 10/01/2020	1.440,00		1
11287	9518799		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28489 10/01/2020		1.440,00	1
11287	9518803	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13500 40217 15/01/2020	651,20		1
11287	9518803		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13500 40217 15/01/2020		651,20	1
11287	9518810	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410074 10/01/2020	3.026,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518810		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410074 10/01/2020		3.026,00	1	
11287	9518811	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410110 10/01/2020	961,00		1	
11287	9518811		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410110 10/01/2020		961,00	1	
11287	9518812	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410070 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518812		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410070 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410116 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410116 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518814	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409807 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518814		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409807 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410377 39481 10/01/2020	300,00		1	
11287	9518815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410377 39481 10/01/2020		300,00	1	
11287	9518816	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410552 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518816		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410552 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410558 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410558 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410533 39481 10/01/2020	1.519,40		1	
11287	9518818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410533 39481 10/01/2020		1.519,40	1	
11287	9518820	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409797 10/01/2020	789,50		1	
11287	9518820		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409797 10/01/2020		789,50	1	
11287	9518915	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410545 10/01/2020	961,00		1	
11287	9518915		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410545 10/01/2020		961,00	1	
11287	9518916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410527 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410527 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518917	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409497 17/02/2020	183,81		1	
11287	9518917		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409497 17/02/2020		183,81	1	
11287	9518918	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409786 17/02/2020	183,81		1	
11287	9518918		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409786 17/02/2020		183,81	1	
11287	9518919	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410083 18/02/2020	936,58		1	
11287	9518919		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410083 18/02/2020		936,58	1	
11287	9518942	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16095 40144 06/01/2020	8.996,00		1	
11287	9518942		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16095 40144 06/01/2020		8.996,00	1	
11287	9518962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410366 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410366 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518963	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22690 11/02/2020	28.803,80		1	
11287	9518963		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22690 11/02/2020		28.803,80	1	
11287	9518965	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409687 39481 10/01/2020	1.630,80		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518965		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409687 39481 10/01/2020		1.630,80	1	
11287	9518966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410519 39481 10/01/2020	342,00		1	
11287	9518966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410519 39481 10/01/2020		342,00	1	
11287	9519062	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410300 19/02/2020	197,60		1	
11287	9519062		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410300 19/02/2020		197,60	1	
11287	9519063	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410371 19/02/2020	936,58		1	
11287	9519063		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410371 19/02/2020		936,58	1	
11287	9519064	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410277 19/02/2020	197,60		1	
11287	9519064		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410277 19/02/2020		197,60	1	
11287	9519099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410561 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9519099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410561 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9519100	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020	977,40		1	
11287	9519100	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020	693,60		1	
11287	9519100		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020		1.671,00	1	
11287	9519165	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46223 40135 12/02/2020	2.079,00		1	
11287	9519165		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46223 40135 12/02/2020		2.079,00	1	
11287	9519169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410517 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410517 10/01/2020		382,00	1	
11287	9519170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410068 18/02/2020	972,58		1	
11287	9519170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410068 18/02/2020		972,58	1	
11287	9519180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410109 18/02/2020	936,58		1	
11287	9519180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410109 18/02/2020		936,58	1	
11287	9519181	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410370 19/02/2020	614,71		1	
11287	9519181		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410370 19/02/2020		614,71	1	
11287	9519686	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 797 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 578 DÉB CC 3	591,00		1	
11287	9519686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 797 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 578 DÉB CC 3		542,10	1	
11287	9519686		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 578		27,90	1	
11287	9519686		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 578		21,00	1	
11287	9519687	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 620 DÉB CC 3	300,00		1	
11287	9519687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 620 DÉB CC 3		300,00	1	
11287	9519688	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	8.335,32		1	
11287	9519688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3		8.335,32	1	
11287	9519689	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6624 DÉB CC 3	304.702,88		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6624 DÉB CC 3		293.411,86	1
11287	9519689		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624		9.280,29	1
11287	9519689		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624		2.010,73	1
11287	9519690	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6621 DÉB CC 3	159.776,85		1
11287	9519690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6621 DÉB CC 3		153.856,18	1
11287	9519690		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6621		1.054,37	1
11287	9519690		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6621		4.866,30	1
11287	9519691	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18813 DÉB CC 3	111.877,94		1
11287	9519691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18813 DÉB CC 3		107.732,21	1
11287	9519691		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813		3.407,45	1
11287	9519691		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813		738,28	1
11287	9519692	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18812 DÉB CC 3	130.650,66		1
11287	9519692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18812 DÉB CC 3		125.809,29	1
11287	9519692		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18812		862,16	1
11287	9519692		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18812		3.979,21	1
11287	9519693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468 EDOC ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 8963 DÉB CC 3	442,65		1
11287	9519693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 468 EDOC ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 8963 DÉB CC 3		442,65	1
11287	9519694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475529 DÉB CC 3	1.350,00		1
11287	9519694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475529 DÉB CC 3		1.350,00	1
11287	9519695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 949 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153378 DÉB CC 3	681,30		1
11287	9519695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 949 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153378 DÉB CC 3		681,30	1
11287	9519696	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2636 DÉB CC 3	110.258,43		1
11287	9519696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2636 DÉB CC 3		106.172,72	1
11287	9519696		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636		727,59	1
11287	9519696		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		3.358,12	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636			
11287	9520167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	392,81		1
11287	9520167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		392,81	1
11287	9520219	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	798.500,01		1
11287	9520219		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		798.500,01	1
11287	9520220	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	120.500,84		1
11287	9520220		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		120.500,84	1
11287	9520221	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	547,47		1
11287	9520221		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		547,47	1
11287	9520251	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	679,84		1
11287	9520251		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		679,84	1
11287	9520266	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	120.355,52		1
11287	9520266		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		120.355,52	1
11287	9520280	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,26		1
11287	9520280		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,26	1
Total do dia:					2.002.920,07	2.002.920,07	

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518088	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11287	9518088		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11287	9518089	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11287	9518089		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11287	9518111	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED	693,00		1
11287	9518111		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		693,00	1
11287	9518155	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106101 40153 13/01/2020	2.118,00		1
11287	9518155		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106101 40153 13/01/2020		2.118,00	1
11287	9518167	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130351 12/01/2020	995,00		1
11287	9518167		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130351 12/01/2020		995,00	1
11287	9518168	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130353 12/01/2020	995,00		1
11287	9518168		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130353 12/01/2020		995,00	1
11287	9518169	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130354 12/01/2020	995,00		1
11287	9518169		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130354 12/01/2020		995,00	1
11287	9518264	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154680 19/02/2020	595,00		1
11287	9518264		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154680 19/02/2020		595,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518265	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154681 19/02/2020	595,00		1	
11287	9518265		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154681 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518266	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130326 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518266		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130326 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518267	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154699 19/02/2020	935,00		1	
11287	9518267		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154699 19/02/2020		935,00	1	
11287	9518268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410532 24/02/2020	255,33		1	
11287	9518268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410532 24/02/2020		255,33	1	
11287	9518269	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1094 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518269		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1094 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518300	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130350 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518300		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130350 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518301	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130352 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518301		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130352 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518399	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2485 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518399		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2485 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518400	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2471 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518400		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2471 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518401	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2467 01/02/2020	446,25		1	
11287	9518401		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2467 01/02/2020		446,25	1	
11287	9518402	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130322 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518402		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130322 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518403	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130323 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518403		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130323 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518404	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130329 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518404		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130329 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518405	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154666 19/02/2020	595,00		1	
11287	9518405		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154666 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518406	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1092 12/03/2020	2.219,34		1	
11287	9518406		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1092 12/03/2020		2.219,34	1	
11287	9518414	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154654 19/02/2020	595,00		1	
11287	9518414		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154654 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518415	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154693 19/02/2020	1.190,00		1	
11287	9518415		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154693 19/02/2020		1.190,00	1	
11287	9518441	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130342 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518441		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130342 12/01/2020		995,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518442	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130346 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518442		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130346 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518520	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161777 20/01/2020	1.120,00		1	
11287	9518520		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161777 20/01/2020		1.120,00	1	
11287	9518521	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161842 23/01/2020	1.760,00		1	
11287	9518521		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161842 23/01/2020		1.760,00	1	
11287	9518522	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2470 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518522		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2470 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518523	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130331 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518523		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130331 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518524	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130332 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518524		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130332 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518525	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130333 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518525		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130333 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518526	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1095 12/03/2020	3.887,82		1	
11287	9518526		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1095 12/03/2020		3.887,82	1	
11287	9518532	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154692 19/02/2020	1.190,00		1	
11287	9518532		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154692 19/02/2020		1.190,00	1	
11287	9518562	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130344 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518562		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130344 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518563	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130348 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518563		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130348 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518564	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130349 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518564		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130349 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518640	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34935 05/03/2020	12.279,07		1	
11287	9518640		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34935 05/03/2020		12.279,07	1	
11287	9518664	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154688 19/02/2020	935,00		1	
11287	9518664		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154688 19/02/2020		935,00	1	
11287	9518667	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154696 19/02/2020	595,00		1	
11287	9518667		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154696 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518668	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3089 18/02/2020	476,00		1	
11287	9518668		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3089 18/02/2020		476,00	1	
11287	9518669	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130320 12/01/2020	995,00		1	
11287	9518669		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130320 12/01/2020		995,00	1	
11287	9518670	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154687 19/02/2020	1.870,00		1	
11287	9518670		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154687 19/02/2020		1.870,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410367 19/02/2020	3.000,22		1
11287	9518671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410367 19/02/2020		3.000,22	1
11287	9518672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410524 10/01/2020	148,40		1
11287	9518672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410524 10/01/2020		148,40	1
11287	9518673	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1080 12/03/2020	2.302,29		1
11287	9518673		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1080 12/03/2020		2.302,29	1
11287	9518674	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1097 12/03/2020	3.887,82		1
11287	9518674		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1097 12/03/2020		3.887,82	1
11287	9518678	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154653 19/02/2020	595,00		1
11287	9518678		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154653 19/02/2020		595,00	1
11287	9518679	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154658 19/02/2020	1.190,00		1
11287	9518679		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154658 19/02/2020		1.190,00	1
11287	9518689	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020	1.242,00		1
11287	9518689	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020	7.514,48		1
11287	9518689		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020		8.756,48	1
11287	9518757	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 912017 15/01/2020	19.574,00		1
11287	9518757		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 912017 15/01/2020		19.574,00	1
11287	9518758	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12742 10/01/2020	1.356,35		1
11287	9518758		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12742 10/01/2020		1.356,35	1
11287	9518778	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161778 20/01/2020	560,00		1
11287	9518778		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161778 20/01/2020		560,00	1
11287	9518779	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2466 01/02/2020	892,50		1
11287	9518779		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2466 01/02/2020		892,50	1
11287	9518780	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130334 12/01/2020	995,00		1
11287	9518780		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130334 12/01/2020		995,00	1
11287	9518781	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154700 19/02/2020	595,00		1
11287	9518781		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154700 19/02/2020		595,00	1
11287	9518782	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1093 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9518782		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1093 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9518783	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1138 12/03/2020	3.887,82		1
11287	9518783		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1138 12/03/2020		3.887,82	1
11287	9518791	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154662 19/02/2020	1.190,00		1
11287	9518791		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154662 19/02/2020		1.190,00	1
11287	9518792	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154659 19/02/2020	595,00		1
11287	9518792		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154659 19/02/2020		595,00	1
11287	9518793	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154664 19/02/2020	1.190,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518793		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154664 19/02/2020		1.190,00	1
11287	9518794	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154663 19/02/2020	1.190,00		1
11287	9518794		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154663 19/02/2020		1.190,00	1
11287	9518795	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303432 15/01/2020	1.919,30		1
11287	9518795		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303432 15/01/2020		1.919,30	1
11287	9518822	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130345 12/01/2020	995,00		1
11287	9518822		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130345 12/01/2020		995,00	1
11287	9518823	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130347 12/01/2020	995,00		1
11287	9518823		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130347 12/01/2020		995,00	1
11287	9518905	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26066 09/03/2020	39.447,13		1
11287	9518905		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26066 09/03/2020		39.447,13	1
11287	9518920	1.1.4.1.02.003.1014		S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA 21721 40159 07/01/2020	296,97		1
11287	9518920		2.1.1.1.01.002.1000	S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA 21721 40159 07/01/2020		296,97	1
11287	9518929	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3092 18/02/2020	1.496,00		1
11287	9518929		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3092 18/02/2020		1.496,00	1
11287	9518930	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2474 01/02/2020	892,50		1
11287	9518930		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2474 01/02/2020		892,50	1
11287	9518931	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130324 12/01/2020	995,00		1
11287	9518931		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130324 12/01/2020		995,00	1
11287	9518932	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130328 12/01/2020	995,00		1
11287	9518932		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130328 12/01/2020		995,00	1
11287	9518933	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130335 12/01/2020	995,00		1
11287	9518933		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130335 12/01/2020		995,00	1
11287	9518934	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130339 12/01/2020	995,00		1
11287	9518934		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130339 12/01/2020		995,00	1
11287	9518935	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154698 19/02/2020	1.870,00		1
11287	9518935		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154698 19/02/2020		1.870,00	1
11287	9518936	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410550 10/01/2020	102,92		1
11287	9518936		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410550 10/01/2020		102,92	1
11287	9518937	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410529 24/02/2020	288,71		1
11287	9518937		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410529 24/02/2020		288,71	1
11287	9518938	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1136 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9518938		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1136 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9518939	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3003 39043 03/01/2020	1.376,67		1
11287	9518939		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3003 39043 03/01/2020		1.376,67	1
11287	9518941	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154701 19/02/2020	595,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518941		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154701 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518956	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3004 39829 11/10/2019	7.544,04		1	
11287	9518956		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3004 39829 11/10/2019		7.544,04	1	
11287	9518968	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154661 19/02/2020	1.190,00		1	
11287	9518968		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154661 19/02/2020		1.190,00	1	
11287	9519033	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34939 05/03/2020	4.279,07		1	
11287	9519033		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34939 05/03/2020		4.279,07	1	
11287	9519068	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154682 19/02/2020	595,00		1	
11287	9519068		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154682 19/02/2020		595,00	1	
11287	9519069	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154694 19/02/2020	595,00		1	
11287	9519069		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154694 19/02/2020		595,00	1	
11287	9519070	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3090 18/02/2020	952,00		1	
11287	9519070		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3090 18/02/2020		952,00	1	
11287	9519071	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3091 18/02/2020	476,00		1	
11287	9519071		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3091 18/02/2020		476,00	1	
11287	9519072	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130325 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519072		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130325 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519073	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130327 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519073		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130327 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519074	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130330 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519074		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130330 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519075	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130338 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519075		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130338 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410266 19/02/2020	972,58		1	
11287	9519076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410266 19/02/2020		972,58	1	
11287	9519077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410567 24/02/2020	936,58		1	
11287	9519077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410567 24/02/2020		936,58	1	
11287	9519081	1.1.4.1.02.003.1014		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 244 40203 08/01/2020	3.192,45		1	
11287	9519081		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 244 40203 08/01/2020		3.192,45	1	
11287	9519101	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130341 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519101		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130341 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519102	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130343 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519102		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130343 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519183	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154685 19/02/2020	935,00		1	
11287	9519183		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154685 19/02/2020		935,00	1	
11287	9519189	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130321 12/01/2020	995,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519189		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130321 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519190	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130336 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519190		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130336 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519191	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130337 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519191		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130337 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519192	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130340 12/01/2020	995,00		1	
11287	9519192		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130340 12/01/2020		995,00	1	
11287	9519193	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154703 19/02/2020	935,00		1	
11287	9519193		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154703 19/02/2020		935,00	1	
11287	9519194	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1137 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9519194		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1137 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9519199	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154695 19/02/2020	1.190,00		1	
11287	9519199		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154695 19/02/2020		1.190,00	1	
11287	9519203	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3685 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 27/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.210,00		1	
11287	9519203		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685		4.973,10	1	
11287	9519203		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685		678,15	1	
11287	9519203		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3685 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 27/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.558,75	1	
11287	9519299	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2710 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	2.018,34		1	
11287	9519299		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2710 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3		2.018,34	1	
11287	9519697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301136 DÉB CC 3	73,26		1	
11287	9519697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301136 DÉB CC 3		73,26	1	
11287	9519698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 875 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30398 DÉB CC 3	482,00		1	
11287	9519698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 875 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30398 DÉB CC 3		482,00	1	
11287	9519699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39047 DÉB CC 3	23.658,74		1	
11287	9519699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39047 DÉB CC 3		23.658,74	1	
11287	9519700	2.1.1.1.01.002.1000		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 38984 DÉB CC 3	2.694,80		1	
11287	9519700		1.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 38984 DÉB CC 3		2.694,80	1	
11287	9519701	2.1.1.1.01.002.1000		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39101 DÉB CC 3	219,60		1	
11287	9519701		1.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39101 DÉB CC 3		219,60	1	
11287	9519702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 878 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103933 DÉB CC 3	42,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 878 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103933 DÉB CC 3		42,00	1	
11287	9519703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 879 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18096 DÉB CC 3	70.925,00		1	
11287	9519703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 879 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18096 DÉB CC 3		70.925,00	1	
11287	9519704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344809 DÉB CC 3	18.489,00		1	
11287	9519704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344809 DÉB CC 3		18.489,00	1	
11287	9519705	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	5.975,53		1	
11287	9519705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3		5.975,53	1	
11287	9520166	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	392,85		1	
11287	9520166		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		392,85	1	
11287	9520217	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	445,46		1	
11287	9520217		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		445,46	1	
11287	9520218	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	219.000,24		1	
11287	9520218		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		219.000,24	1	
11287	9520250	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	679,92		1	
11287	9520250		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		679,92	1	
11287	9520270	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	95.103,27		1	
11287	9520270		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		95.103,27	1	
11287	9520279	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,37		1	
11287	9520279		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,37	1	
Total do dia:					692.617,71	692.617,71		

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491682	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1240 DO MÊS 12/2019	12,63		1	
11265	9491682		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1240 DO MÊS 12/2019		12,63	1	
11287	9518062	1.1.1.1.01.002.1000		OFICIO Nº 1323/2019 5º VARA DE RONALDO RODRIGUES	286,00		1	
11287	9518062		3.1.5.1.03.004.1000	OFICIO Nº 1323/2019 5º VARA DE RONALDO RODRIGUES		286,00	1	
11287	9518090	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
11287	9518090		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
11287	9518091	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11287	9518091		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11287	9518092	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
11287	9518092		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
11287	9518113	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	9.042,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518113		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS		9.042,00	1	
11287	9518170	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53255 10/01/2020	4.858,58		1	
11287	9518170		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53255 10/01/2020		4.858,58	1	
11287	9518211	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336829 18/01/2020	1.496,00		1	
11287	9518211		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336829 18/01/2020		1.496,00	1	
11287	9518243	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154657 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518243		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154657 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518364	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91115 17/01/2020	11.290,00		1	
11287	9518364		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91115 17/01/2020		11.290,00	1	
11287	9518365	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209811 40183 16/01/2020	1.662,34		1	
11287	9518365		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209811 40183 16/01/2020		1.662,34	1	
11287	9518409	1.1.4.1.02.003.1014		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 133986 40207 15/01/2020	400,00		1	
11287	9518409		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 133986 40207 15/01/2020		400,00	1	
11287	9518443	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18565 40145 15/01/2020	105,00		1	
11287	9518443		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18565 40145 15/01/2020		105,00	1	
11287	9518502	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154655 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518502		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154655 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518528	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8759 10/01/2020	2.700,00		1	
11287	9518528		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8759 10/01/2020		2.700,00	1	
11287	9518529	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8756 10/01/2020	7.977,30		1	
11287	9518529		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8756 10/01/2020		7.977,30	1	
11287	9518646	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336906 18/01/2020	1.496,00		1	
11287	9518646		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336906 18/01/2020		1.496,00	1	
11287	9518647	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154671 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518647		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154671 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154665 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154665 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518800	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7741 40134 09/01/2020	809,37		1	
11287	9518800		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7741 40134 09/01/2020		809,37	1	
11287	9518911	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336835 18/01/2020	1.496,00		1	
11287	9518911		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336835 18/01/2020		1.496,00	1	
11287	9518927	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1359 10/01/2020	2.268,00		1	
11287	9518927		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1359 10/01/2020		2.268,00	1	
11287	9519040	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154656 19/02/2020	892,50		1	
11287	9519040		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154656 19/02/2020		892,50	1	
11287	9519041	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154668 19/02/2020	446,25		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519041		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154668 19/02/2020		446,25	1
11287	9519139	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336837 18/01/2020	1.496,00		1
11287	9519139		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336837 18/01/2020		1.496,00	1
11287	9519140	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303661 16/01/2020	20,93		1
11287	9519140		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303661 16/01/2020		20,93	1
11287	9519196	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8757 10/01/2020	3.500,00		1
11287	9519196		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8757 10/01/2020		3.500,00	1
11287	9519242	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 2019/192271 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR-1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.882,45		1
11287	9519242		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 2019/192271		73,24	1
11287	9519242		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2019/192271 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR-1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.809,21	1
11287	9519254	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 696 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1
11287	9519254		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 696 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1
11287	9519279	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 18551 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.733,65		1
11287	9519279		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551		221,00	1
11287	9519279		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18551 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.512,65	1
11287	9519706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 945 EDOC RC DE OLIVEIRA MAT ELET E HOSP PG NF 12 DÉB CC 3	2.203,20		1
11287	9519706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 945 EDOC RC DE OLIVEIRA MAT ELET E HOSP PG NF 12 DÉB CC 3		2.203,20	1
11287	9519707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 911 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68741 DÉB CC 3	653,99		1
11287	9519707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 911 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68741 DÉB CC 3		653,99	1
11287	9519708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 960 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 870 DÉB CC 3	72.948,00		1
11287	9519708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 960 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 870 DÉB CC 3		72.948,00	1
11287	9519709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 940 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 842468 DÉB CC 3	15.322,52		1
11287	9519709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 940 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 842468 DÉB CC 3		15.322,52	1
11287	9519710	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 616/2019 DÉB CC 3	65.548,49		1
11287	9519710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 616/2019 DÉB CC 3		65.548,49	1
11287	9519711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 880372 DÉB CC 3	980,20		1
11287	9519711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 880372 DÉB CC 3		980,20	1
11287	9519712	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	10.414,66		1
11287	9519712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3		10.414,66	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519713	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL III RESCISAO DAYANNA MOTA DA SILVA CPF 052.089.003.51 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	296,98		1	
11287	9519713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL III RESCISAO DAYANNA MOTA DA SILVA CPF 052.089.003.51 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3		296,98	1	
11287	9519714	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL III RESCISAO JOAMARY BRAZ DA SILVA CPF 010.714.311-96 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	9.694,54		1	
11287	9519714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL III RESCISAO JOAMARY BRAZ DA SILVA CPF 010.714.311-96 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3		9.694,54	1	
11287	9519715	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL III RESCISAO URI ARAUJO CPF 776.672.201-15 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	39.828,83		1	
11287	9519715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL III RESCISAO URI ARAUJO CPF 776.672.201-15 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3		39.828,83	1	
11287	9519716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 964 EDOC HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 205801 DÉB CC 3	934,50		1	
11287	9519716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 964 EDOC HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 205801 DÉB CC 3		934,50	1	
11287	9520076	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	52.861,54		1	
11287	9520076		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		52.861,54	1	
11287	9520114	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	552,88		1	
11287	9520114		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		552,88	1	
11287	9520150	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.131.206,31		1	
11287	9520150		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.131.206,31	1	
11287	9520165	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	392,95		1	
11287	9520165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		392,95	1	
11287	9520215	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	421,19		1	
11287	9520215		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		421,19	1	
11287	9520216	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.345.000,83		1	
11287	9520216		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.345.000,83	1	
11287	9520249	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,00		1	
11287	9520249		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,00	1	
11287	9520278	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,47		1	
11287	9520278		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,47	1	
Total do dia:					6.825.906,08	6.825.906,08		

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11245	70	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE EVENTO1371 - SEGUNDA PARCELA 13LICENÇA MATERNIDADE 12/2019	108.081,49	108.081,49	1
11245	97	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	895.476,50		1
11245	97	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO	79.285,49		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SOCIAL - SAT			
11245	97	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	259.688,19		1
11245	97		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS		1.234.450,18	1
11245	98	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1.234.450,18		1
11245	98		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		895.476,50	1
11245	98		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT		79.285,49	1
11245	98		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS		259.688,19	1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.795,09		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	3.002,27		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.306,87		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	3.177,03		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.931,74		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.169,69		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	451,96		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.152,54		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	3.946,21		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.459,58		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.864,37		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.589,69		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	857,70		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	10.639,63		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.679,90		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	798,38		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	214,69		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	11.165,96		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	7.648,45		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.392,69		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	693,25		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	4.567,00		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.522,41		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	2.111,73		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.115,73		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	11.987,41		1
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	8.964,21		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	8.377,37		1	
11260	9485582	4.1.1.1.01.001.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	6.497,94		1	
11260	9485582	2.1.1.1.01.998.1001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019	4.370.231,25		1	
11260	9485582		2.1.1.1.01.001.1002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2019		1.496.829,38	1	
11260	9485582		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		2.158.611,39	1	
11260	9485582		2.1.1.1.01.003.1001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2019		375.108,71	1	
11260	9485582		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019		446.055,83	1	
11260	9485582		2.1.1.1.01.001.1003	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2019		1.707,43	1	
11263	9490111	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 135 TBA JB SÉRIE 1	33.750,00		1	
11263	9490111		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 135 TBA JB SÉRIE 1		33.750,00	1	
11263	9490118	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	1.440,00		1	
11263	9490118		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1		1.440,00	1	
11263	9490122	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	36.450,00		1	
11263	9490122		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1		36.450,00	1	
11287	9518093	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1	
11287	9518093		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1	
11287	9518094	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1	
11287	9518094		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1	
11287	9518157	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154690 19/02/2020	935,00		1	
11287	9518157		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154690 19/02/2020		935,00	1	
11287	9518158	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154683 19/02/2020	935,00		1	
11287	9518158		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154683 19/02/2020		935,00	1	
11287	9518159	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61454 01/02/2020	446,25		1	
11287	9518159		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61454 01/02/2020		446,25	1	
11287	9518276	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28529 10/01/2020	1.800,00		1	
11287	9518276		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28529 10/01/2020		1.800,00	1	
11287	9518290	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154670 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518290		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154670 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518291	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154675 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518291		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154675 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518388	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175339 40107 12/01/2020	509,45		1	
11287	9518388		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175339 40107 12/01/2020		509,45	1	
11287	9518416	1.1.4.1.02.003.1014		VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27781 40120 10/01/2020	2.790,00		1	
11287	9518416		2.1.1.1.01.002.1000	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27781 40120 10/01/2020		2.790,00	1	
11287	9518417	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161773 20/01/2020	420,00		1	
11287	9518417		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161773 20/01/2020		420,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518418	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2549 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518418		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2549 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518429	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154691 19/02/2020	1.870,00		1	
11287	9518429		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154691 19/02/2020		1.870,00	1	
11287	9518430	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1150037 06/03/2020	595,00		1	
11287	9518430		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1150037 06/03/2020		595,00	1	
11287	9518431	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135111 26/12/2019	446,25		1	
11287	9518431		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135111 26/12/2019		446,25	1	
11287	9518432	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1147300 28/02/2020	1.190,00		1	
11287	9518432		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1147300 28/02/2020		1.190,00	1	
11287	9518530	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154697 19/02/2020	595,00		1	
11287	9518530		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154697 19/02/2020		595,00	1	
11287	9518534	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161774 20/01/2020	840,00		1	
11287	9518534		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161774 20/01/2020		840,00	1	
11287	9518535	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2483 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518535		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2483 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518546	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154674 19/02/2020	892,50		1	
11287	9518546		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154674 19/02/2020		892,50	1	
11287	9518547	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142883 16/01/2020	595,00		1	
11287	9518547		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142883 16/01/2020		595,00	1	
11287	9518548	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116107 13/11/2020	446,25		1	
11287	9518548		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116107 13/11/2020		446,25	1	
11287	9518549	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 61566 01/02/2020	446,25		1	
11287	9518549		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 61566 01/02/2020		446,25	1	
11287	9518680	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161772 20/01/2020	840,00		1	
11287	9518680		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161772 20/01/2020		840,00	1	
11287	9518681	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161775 20/01/2020	840,00		1	
11287	9518681		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161775 20/01/2020		840,00	1	
11287	9518801	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154676 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518801		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154676 19/02/2020		446,25	1	
11287	9518904	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 387525 40182 12/01/2020	7.080,00		1	
11287	9518904		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 387525 40182 12/01/2020		7.080,00	1	
11287	9518943	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2475 01/02/2020	892,50		1	
11287	9518943		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2475 01/02/2020		892,50	1	
11287	9518950	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154679 19/02/2020	446,25		1	
11287	9518950		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154679 19/02/2020		446,25	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518951	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154684 19/02/2020	1.870,00		1	
11287	9518951		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154684 19/02/2020		1.870,00	1	
11287	9518952	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154689 19/02/2020	1.870,00		1	
11287	9518952		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154689 19/02/2020		1.870,00	1	
11287	9518953	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158161 01/02/2020	840,00		1	
11287	9518953		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158161 01/02/2020		840,00	1	
11287	9519032	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 416 10/01/2020	708,25		1	
11287	9519032		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 416 10/01/2020		708,25	1	
11287	9519086	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2551 01/02/2020	892,50		1	
11287	9519086		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2551 01/02/2020		892,50	1	
11287	9519087	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2484 01/02/2020	446,25		1	
11287	9519087		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2484 01/02/2020		446,25	1	
11287	9519092	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154686 19/02/2020	935,00		1	
11287	9519092		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154686 19/02/2020		935,00	1	
11287	9519265	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 497720 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.447,11		1	
11287	9519265		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497720		26,62	1	
11287	9519265		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497720 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.420,49	1	
11287	9519300	1.1.3.1.01.001.1000		CHEQUE NR [2707] PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL ISLLA MYRELA 3	196,41		1	
11287	9519300		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR [2707] PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL ISLLA MYRELA 3		196,41	1	
11287	9519717	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 613/2019 DÉB CC 3	502.261,66		1	
11287	9519717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 613/2019 DÉB CC 3		502.261,66	1	
11287	9519718	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/2015 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497718 DÉB CC 3	19.307,42		1	
11287	9519718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/2015 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497718 DÉB CC 3		18.300,33	1	
11287	9519718		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718		909,31	1	
11287	9519718		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718		97,78	1	
11287	9519719	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497754 DÉB CC 3	21.951,44		1	
11287	9519719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497754 DÉB CC 3		21.841,68	1	
11287	9519719		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497754		109,76	1	
11287	9519720	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497751 DÉB CC 3	90.292,37		1	
11287	9519720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF		89.840,91	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				497751 DÉB CC 3					
11287	9519720		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497751		451,46		1	
11287	9519721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344909 DÉB CC 3	11.900,00			1	
11287	9519721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344909 DÉB CC 3		11.900,00		1	
11287	9519722	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2537 DÉB CC 3	1.050,00			1	
11287	9519722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2537 DÉB CC 3		1.014,09		1	
11287	9519722		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2537		35,91		1	
11287	9519723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 432 DÉB CC 3	3.252,00			1	
11287	9519723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 432 DÉB CC 3		3.252,00		1	
11287	9519724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1874/19 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3925 DÉB CC 3	32,50			1	
11287	9519724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1874/19 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3925 DÉB CC 3		32,50		1	
11287	9519725	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 618/2019 DÉB CC 3	267.027,22			1	
11287	9519725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 618/2019 DÉB CC 3		267.027,22		1	
11287	9519726	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719 DÉB CC 3	5.019,28			1	
11287	9519726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719 DÉB CC 3		4.759,27		1	
11287	9519726		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719		234,77		1	
11287	9519726		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719		25,24		1	
11287	9519727	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497747 DÉB CC 3	68.060,69			1	
11287	9519727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497747 DÉB CC 3		67.720,39		1	
11287	9519727		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497747		340,30		1	
11287	9519728	2.1.1.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL V 2º PARCELA 13º SALARIO - 1103 COLAB PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1.494.607,44			1	
11287	9519728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V 2º PARCELA 13º SALARIO - 1103 COLAB PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3		1.494.607,44		1	
11287	9519729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1080 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2477011 DÉB CC 3	36,00			1	
11287	9519729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1080 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2477011 DÉB CC 3		36,00		1	
11287	9519730	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 1912007256570 DÉB CC 3	12.673,42			1	
11287	9519730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 1912007256570 DÉB CC 3		12.673,42		1	
11287	9519731	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13051 DÉB CC 3	3.112,00			1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13051 DÉB CC 3		2.962,62	1	
11287	9519731		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13051		149,38	1	
11287	9519732	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/2019 VOL V PAGTO PENSÃO (MARCO) 2 PARCELA 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1.165,14		1	
11287	9519732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL V PAGTO PENSÃO (MARCO) 2 PARCELA 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3		1.165,14	1	
11287	9519733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 50968 DÉB CC 3	70,80		1	
11287	9519733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 50968 DÉB CC 3		70,80	1	
11287	9519734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392551 DÉB CC 3	440,00		1	
11287	9519734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392551 DÉB CC 3		440,00	1	
11287	9519735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395667 DÉB CC 3	2.912,00		1	
11287	9519735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395667 DÉB CC 3		2.912,00	1	
11287	9519736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393808 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393808 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396660 DÉB CC 3	3.026,00		1	
11287	9519737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396660 DÉB CC 3		3.026,00	1	
11287	9519738	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2261 DÉB CC 3	140,40		1	
11287	9519738		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2261 DÉB CC 3		140,40	1	
11287	9519739	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21171 DÉB CC 3	158,71		1	
11287	9519739		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21171 DÉB CC 3		158,71	1	
11287	9519740	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18452 DÉB CC 3	230,48		1	
11287	9519740		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18452 DÉB CC 3		230,48	1	
11287	9519741	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5332 DÉB CC 3	362,87		1	
11287	9519741		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5332 DÉB CC 3		362,87	1	
11287	9519742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396896 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11287	9519742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396896 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11287	9519743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392853 DÉB CC 3	521,00		1	
11287	9519743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392853 DÉB CC 3		521,00	1	
11287	9519744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395678 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395678 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395464 DÉB CC 3	882,00		1	
11287	9519745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395464 DÉB CC 3		882,00	1	
11287	9519746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392818 DÉB CC 3	2.341,00		1	
11287	9519746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392818 DÉB CC 3		2.341,00	1	
11287	9519747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397104 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11287	9519747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397104 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11287	9519748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392826 DÉB CC 3	961,00		1	
11287	9519748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392826 DÉB CC 3		961,00	1	
11287	9519749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395462 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395462 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392823 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11287	9519750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392823 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11287	9519751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394130 DÉB CC 3	440,00		1	
11287	9519751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394130 DÉB CC 3		440,00	1	
11287	9519752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396913 DÉB CC 3	822,00		1	
11287	9519752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396913 DÉB CC 3		822,00	1	
11287	9519753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394289 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394289 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394428 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394428 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393822 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11287	9519755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393822 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11287	9519756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395764 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				395764 DÉB CC 3			
11287	9519757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1023 EDOC INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 52941 DÉB CC 3	1.652,40		1
11287	9519757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1023 EDOC INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 52941 DÉB CC 3		1.652,40	1
11287	9519758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301296 DÉB CC 3	1.052,31		1
11287	9519758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301296 DÉB CC 3		1.052,31	1
11287	9519759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1006 EDOC NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3924 DÉB CC 3	53,35		1
11287	9519759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1006 EDOC NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3924 DÉB CC 3		53,35	1
11287	9519760	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8893 DÉB CC 3	153.038,10		1
11287	9519760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8893 DÉB CC 3		136.265,94	1
11287	9519760		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893		8.081,92	1
11287	9519760		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893		8.690,24	1
11287	9519761	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 175501 DÉB CC 3	429,31		1
11287	9519761		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 175501 DÉB CC 3		429,31	1
11287	9519762	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	446,86		1
11287	9519762		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3		446,86	1
11287	9519763	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	829,81		1
11287	9519763		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3		829,81	1
11287	9519764	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	876,15		1
11287	9519764		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3		876,15	1
11287	9519765	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL V PAGTO PENSÃO (ADRIANO) 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	542,29		1
11287	9519765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL V PAGTO PENSÃO (ADRIANO) 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3		542,29	1
11287	9519766	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 367 DÉB CC 3	932,15		1
11287	9519766		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 367 DÉB CC 3		932,15	1
11287	9519767	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 163563 DÉB CC 3	1.042,43		1
11287	9519767		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 163563 DÉB CC 3		1.042,43	1
11287	9519768	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	1.350,95		1
11287	9519768		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3		1.350,95	1
11287	9519769	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3763 DÉB CC 3	1.930,00		1
11287	9519769		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3763 DÉB CC 3		1.930,00	1
11287	9519770	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 907 DÉB CC 3	2.490,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519770		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 907 DÉB CC 3		2.490,00	1
11287	9519771	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	4.351,56		1
11287	9519771		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3		4.351,56	1
11287	9519772	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	8.246,33		1
11287	9519772		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3		8.246,33	1
11287	9519773	2.1.1.1.01.005.1003		PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IR IQG DÉB CC 3	132,41		1
11287	9519773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IR IQG DÉB CC 3		132,41	1
11287	9519774	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2621050 DÉB CC 3	128,30		1
11287	9519774		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2621050 DÉB CC 3		128,30	1
11287	9519775	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14603 DÉB CC 3	134,44		1
11287	9519775		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14603 DÉB CC 3		134,44	1
11287	9519776	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282602 DÉB CC 3	178,79		1
11287	9519776		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282602 DÉB CC 3		178,79	1
11287	9519777	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-951 DÉB CC 3	223,20		1
11287	9519777		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-951 DÉB CC 3		223,20	1
11287	9519778	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00279240 DÉB CC 3	322,92		1
11287	9519778		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00279240 DÉB CC 3		322,92	1
11287	9519779	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18301 DÉB CC 3	403,53		1
11287	9519779		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18301 DÉB CC 3		403,53	1
11287	9519780	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2007 DÉB CC 3	435,24		1
11287	9519780		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2007 DÉB CC 3		435,24	1
11287	9519781	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21171 DÉB CC 3	491,99		1
11287	9519781		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21171 DÉB CC 3		491,99	1
11287	9519782	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491245 DÉB CC 3	617,05		1
11287	9519782		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491245 DÉB CC 3		617,05	1
11287	9519783	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4853 DÉB CC 3	1.124,91		1
11287	9519783		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4853 DÉB CC 3		1.124,91	1
11287	9519784	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-139152 DÉB CC 3	1.339,99		1
11287	9519784		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-139152 DÉB CC 3		1.339,99	1
11287	9519785	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14602 DÉB CC 3	1.385,25		1
11287	9519785		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14602 DÉB CC 3		1.385,25	1
11287	9519786	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3601 DÉB CC 3	2.178,99		1
11287	9519786		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3601 DÉB CC 3		2.178,99	1
11287	9519787	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3629 DÉB CC 3	2.716,07		1
11287	9519787		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3629 DÉB CC 3		2.716,07	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519788	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-367 DÉB CC 3	2.889,65		1
11287	9519788		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-367 DÉB CC 3		2.889,65	1
11287	9519789	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3094 DÉB CC 3	3.858,61		1
11287	9519789		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3094 DÉB CC 3		3.858,61	1
11287	9519790	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8627 DÉB CC 3	6.281,91		1
11287	9519790		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8627 DÉB CC 3		6.281,91	1
11287	9519791	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-907 DÉB CC 3	7.719,00		1
11287	9519791		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-907 DÉB CC 3		7.719,00	1
11287	9519792	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	13.489,84		1
11287	9519792		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3		13.489,84	1
11287	9519793	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3	25.561,68		1
11287	9519793		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3		25.561,67	1
11287	9519793		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3		0,01	1
11287	9519794	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 039572 DÉB CC 3	8.695,24		1
11287	9519794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 039572 DÉB CC 3		8.284,75	1
11287	9519794		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 039572		410,49	1
11287	9519795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39283 DÉB CC 3	23.658,74		1
11287	9519795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39283 DÉB CC 3		23.658,74	1
11287	9519796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1606/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395274 DÉB CC 3	45.000,00		1
11287	9519796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1606/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395274 DÉB CC 3		45.000,00	1
11287	9519797	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 612/2019 DÉB CC 3	272.116,21		1
11287	9519797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 612/2019 DÉB CC 3		272.116,21	1
11287	9519798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394262 DÉB CC 3	382,00		1
11287	9519798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394262 DÉB CC 3		382,00	1
11287	9519799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396934 DÉB CC 3	382,00		1
11287	9519799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396934 DÉB CC 3		382,00	1
11287	9519800	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3656 DÉB CC 3	163,10		1
11287	9519800		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3656 DÉB CC 3		163,10	1
11287	9519801	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3	318,03		1
11287	9519801		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3		318,03	1
11287	9519802	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3	528,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519802		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3		528,00	1
11287	9519803	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1594 DÉB CC 3	847,00		1
11287	9519803		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1594 DÉB CC 3		847,00	1
11287	9519804	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	3.276,95		1
11287	9519804		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3		3.276,95	1
11287	9519805	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	6.425,10		1
11287	9519805		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3		6.425,10	1
11287	9519806	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	9.127,89		1
11287	9519806		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3		9.127,89	1
11287	9519807	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	14.817,87		1
11287	9519807		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3		14.817,87	1
11287	9519808	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	21.230,00		1
11287	9519808		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3		21.230,00	1
11287	9519809	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	41.210,58		1
11287	9519809		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3		41.210,58	1
11287	9519810	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	4.024,95		1
11287	9519810		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3		4.024,95	1
11287	9519811	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	4.034,14		1
11287	9519811		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3		4.034,14	1
11287	9519812	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	4.154,75		1
11287	9519812		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3		4.154,75	1
11287	9519813	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	5.012,38		1
11287	9519813		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3		5.012,38	1
11287	9519814	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	9.628,90		1
11287	9519814		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3		9.628,90	1
11287	9519815	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491259 DÉB CC 3	18,86		1
11287	9519815		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491259 DÉB CC 3		18,86	1
11287	9519816	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491256 DÉB CC 3	30,02		1
11287	9519816		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491256 DÉB CC 3		30,02	1
11287	9519817	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491252 DÉB CC 3	34,29		1
11287	9519817		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491252 DÉB CC 3		34,29	1
11287	9519818	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491245 DÉB CC 3	199,05		1
11287	9519818		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491245 DÉB CC 3		199,05	1
11287	9519819	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18770 DÉB CC 3	2.012,48		1
11287	9519819		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18770 DÉB CC 3		2.012,48	1
11287	9519820	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18771 DÉB CC 3	2.017,07		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519820		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18771 DÉB CC 3		2.017,07	1	
11287	9519821	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2614 DÉB CC 3	2.077,37		1	
11287	9519821		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2614 DÉB CC 3		2.077,37	1	
11287	9519822	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6567 DÉB CC 3	2.506,19		1	
11287	9519822		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6567 DÉB CC 3		2.506,19	1	
11287	9519823	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6568 DÉB CC 3	4.814,45		1	
11287	9519823		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6568 DÉB CC 3		4.814,45	1	
11287	9519824	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	872,07		1	
11287	9519824		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3		872,07	1	
11287	9519825	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	874,06		1	
11287	9519825		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3		874,06	1	
11287	9519826	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	900,20		1	
11287	9519826		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3		900,20	1	
11287	9519827	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	1.086,02		1	
11287	9519827		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3		1.086,02	1	
11287	9519828	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	2.086,26		1	
11287	9519828		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3		2.086,26	1	
11287	9519829	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 578 DÉB CC 3	9,00		1	
11287	9519829		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 578 DÉB CC 3		9,00	1	
11287	9519830	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3	43,37		1	
11287	9519830		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3		43,37	1	
11287	9519831	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3	72,00		1	
11287	9519831		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3		72,00	1	
11287	9519832	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 282100 DÉB CC 3	104,17		1	
11287	9519832		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 282100 DÉB CC 3		104,17	1	
11287	9519833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393825 DÉB CC 3	961,00		1	
11287	9519833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393825 DÉB CC 3		961,00	1	
11287	9519834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393784 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393784 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396661 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396661 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394386 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				394386 DÉB CC 3					
11287	9519837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	440,00		1		
				392615 DÉB CC 3					
11287	9519837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		440,00	1		
				392615 DÉB CC 3					
11287	9519838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				392585 DÉB CC 3					
11287	9519838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				392585 DÉB CC 3					
11287	9519839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				394291 DÉB CC 3					
11287	9519839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				394291 DÉB CC 3					
11287	9519840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.749,20		1		
				394474 DÉB CC 3					
11287	9519840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.749,20	1		
				394474 DÉB CC 3					
11287	9519841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1		
				392844 DÉB CC 3					
11287	9519841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1		
				392844 DÉB CC 3					
11287	9519842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				395503 DÉB CC 3					
11287	9519842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				395503 DÉB CC 3					
11287	9519843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				397087 DÉB CC 3					
11287	9519843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				397087 DÉB CC 3					
11287	9519844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1		
				397093 DÉB CC 3					
11287	9519844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1		
				397093 DÉB CC 3					
11287	9519845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				395452 DÉB CC 3					
11287	9519845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				395452 DÉB CC 3					
11287	9519846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.819,10		1		
				392780 DÉB CC 3					
11287	9519846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.819,10	1		
				392780 DÉB CC 3					
11287	9519847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.841,00		1		
				392821 DÉB CC 3					
11287	9519847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1		
				392821 DÉB CC 3					
11287	9519848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1		
				395457 DÉB CC 3					
11287	9519848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
				395457 DÉB CC 3					

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396664 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396664 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394218 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394218 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396611 DÉB CC 3	3.026,00		1	
11287	9519851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396611 DÉB CC 3		3.026,00	1	
11287	9519852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396654 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396654 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394293 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394293 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395487 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395487 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396658 DÉB CC 3	961,00		1	
11287	9519855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396658 DÉB CC 3		961,00	1	
11287	9519856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394475 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394475 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393816 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393816 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392849 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11287	9519858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392849 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11287	9519859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392763 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392763 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392989 DÉB CC 3	440,00		1	
11287	9519860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392989 DÉB CC 3		440,00	1	
11287	9519861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.401,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				394228 DÉB CC 3				
11287	9519861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1	
				394228 DÉB CC 3				
11287	9519862	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF	1.172,84		1	
				201943032 DÉB CC 3				
11287	9519862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF		1.117,47	1	
				201943032 DÉB CC 3				
11287	9519862		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM		55,37	1	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943032				
11287	9519863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90510	4.704,00		1	
				DÉB CC				
11287	9519863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90510		4.704,00	1	
				DÉB CC				
11287	9519864	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90268 DÉB CC 3	5.754,00		1	
				PROC 1889/19				
11287	9519864		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90268 DÉB CC 3		5.754,00	1	
				PROC 1889/19				
11287	9519865	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF	3.064,10		1	
				497723 DÉB CC 3				
11287	9519865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF		2.904,84	1	
				497723 DÉB CC 3				
11287	9519865		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA -		143,80	1	
				COOPER. TRAB MÉDICO 497723				
11287	9519865		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		15,46	1	
				TRAB MÉDICO 497723				
11287	9519866	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF	4.420,49		1	
				497720 DÉB CC 3				
11287	9519866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF		4.191,46	1	
				497720 DÉB CC 3				
11287	9519866		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA -		206,79	1	
				COOPER. TRAB MÉDICO 497720				
11287	9519866		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		22,24	1	
				TRAB MÉDICO 497720				
11287	9519867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				398602 DÉB CC 3				
11287	9519867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				398602 DÉB CC 3				
11287	9519868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				397102 DÉB CC 3				
11287	9519868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				397102 DÉB CC 3				
11287	9519869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				398605 DÉB CC 3				
11287	9519869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				398605 DÉB CC 3				
11287	9519870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				398149 DÉB CC 3				
11287	9519870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				398149 DÉB CC 3				

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400109 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400109 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397078 DÉB CC 3	342,00		1	
11287	9519872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397078 DÉB CC 3		342,00	1	
11287	9519873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400111 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400111 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400106 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400106 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397092 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397092 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399701 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399701 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398145 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398145 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397986 DÉB CC 3	300,00		1	
11287	9519878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397986 DÉB CC 3		300,00	1	
11287	9519879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397118 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11287	9519879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397118 DÉB CC 3		1.659,20	1	
11287	9519880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398534 DÉB CC 3	1.351,20		1	
11287	9519880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398534 DÉB CC 3		1.351,20	1	
11287	9519881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400113 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400113 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397100 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397100 DÉB CC 3		400,00	1	
11287	9519883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	342,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				398597 DÉB CC 3				
11287	9519883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		342,00	1	
11287	9519884	2.1.1.1.01.002.1000		398597 DÉB CC 3	342,00		1	
11287	9519884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		342,00	1	
11287	9519885	2.1.1.1.01.002.1000		396646 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
11287	9519886	2.1.1.1.01.002.1000		398610 DÉB CC 3	1.729,10		1	
11287	9519886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.729,10	1	
11287	9519887	2.1.1.1.01.002.1000		397089 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
11287	9519888	2.1.1.1.01.002.1000		398123 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
11287	9519889	2.1.1.1.01.002.1000		398608 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
11287	9519890	2.1.1.1.01.002.1000		398608 DÉB CC 3	342,00		1	
11287	9519890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		342,00	1	
11287	9519891	2.1.1.1.01.002.1000		398528 DÉB CC 3	400,00		1	
11287	9519891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
11287	9519892	2.1.1.1.01.002.1000		395470 DÉB CC 3	5.148,10		1	
11287	9519892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 727/19 GER-AR COM DE PROD MED EIRELI PG NF 25509 DÉB CC 3		5.148,10	1	
11287	9519893	2.1.1.1.01.005.1002		PROC 727/19 GER-AR COM DE PROD MED EIRELI PG NF 25509 DÉB CC 3	26,04		1	
11287	9519893		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9555 DÉB CC 3		26,04	1	
11287	9519894	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18564 DÉB CC 3	49,07		1	
11287	9519894		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18564 DÉB CC 3		49,07	1	
11287	9519895	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201937289 DÉB CC 3	55,37		1	
11287	9519895		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201937289 DÉB CC 3		55,37	1	
11287	9519896	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491259 DÉB CC 3	58,45		1	
11287	9519896		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491259 DÉB CC 3		58,45	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519897	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491256 DÉB CC 3	93,05		1	
11287	9519897		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491256 DÉB CC 3		93,05	1	
11287	9519898	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38891 DÉB CC 3	95,10		1	
11287	9519898		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38891 DÉB CC 3		95,10	1	
11287	9519899	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491252 DÉB CC 3	106,30		1	
11287	9519899		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491252 DÉB CC 3		106,30	1	
11287	9519900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394236 DÉB CC 3	1.841,00		1	
11287	9519900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394236 DÉB CC 3		1.841,00	1	
11287	9519901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394470 DÉB CC 3	6.140,00		1	
11287	9519901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394470 DÉB CC 3		6.140,00	1	
11287	9519902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397101 DÉB CC 3	1.901,00		1	
11287	9519902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397101 DÉB CC 3		1.901,00	1	
11287	9519903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392769 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392769 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392582 DÉB CC 3	440,00		1	
11287	9519904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392582 DÉB CC 3		440,00	1	
11287	9519905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392776 DÉB CC 3	6.140,00		1	
11287	9519905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392776 DÉB CC 3		6.140,00	1	
11287	9519906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396899 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396899 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392569 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392569 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396945 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396945 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396951 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396951 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.841,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				393829 DÉB CC 3				
11287	9519910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1	
11287	9519911	2.1.1.1.01.002.1000		393829 DÉB CC 3	1.841,00		1	
11287	9519911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1	
11287	9519912	2.1.1.1.01.002.1000		395479 DÉB CC 3	3.140,00		1	
11287	9519912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.140,00	1	
11287	9519913	2.1.1.1.01.002.1000		394222 DÉB CC 3	440,00		1	
11287	9519913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		440,00	1	
11287	9519914	2.1.1.1.01.002.1000		394221 DÉB CC 3	1.679,30		1	
11287	9519914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.679,30	1	
11287	9519915	2.1.1.1.01.002.1000		392778 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11287	9519916	2.1.1.1.01.002.1000		392630 DÉB CC 3	961,00		1	
11287	9519916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1	
11287	9519917	2.1.1.1.01.002.1000		394486 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11287	9519918	2.1.1.1.01.002.1000		396648 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11287	9519919	2.1.1.1.01.002.1000		394260 DÉB CC 3	882,00		1	
11287	9519919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		882,00	1	
11287	9519920	2.1.1.1.01.002.1000		396663 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11287	9519921	2.1.1.1.01.002.1000		393683 DÉB CC 3	6.390,00		1	
11287	9519921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		6.390,00	1	
11287	9519922	2.1.1.1.01.002.1000		397110 DÉB CC 3	382,00		1	
				394479 DÉB CC 3				

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394479 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392760 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392760 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391037 DÉB CC 3	382,00		1	
11287	9519924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391037 DÉB CC 3		382,00	1	
11287	9519925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394384 DÉB CC 3	3.140,00		1	
11287	9519925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394384 DÉB CC 3		3.140,00	1	
11287	9520073	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497369 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO VENC. 20/12/2019 PAGTO 20/12/2019	4.447,11		1	
11287	9520073		4.1.1.1.01.001.1004	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497369 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO VENC. 20/12/2019 PAGTO 20/12/2019		4.447,11	1	
11287	9520108	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:40100. DOC:221545. F:FRIGELAR COMERCIO E DI	6.459,00		1	
11287	9520108		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:40100. DOC:221545. F:FRIGELAR COMERCIO E DI		6.459,00	1	
11287	9520109	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,40		1	
11287	9520109		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,40	1	
11287	9520135	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,49		1	
11287	9520135		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,49	1	
11287	9520137	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	122,39		1	
11287	9520137		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		122,39	1	
11287	9520147	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.046.689,69		1	
11287	9520147		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.046.689,69	1	
11287	9520148	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9,14		1	
11287	9520148		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9,14	1	
11287	9520149	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	9,14		1	
11287	9520149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		9,14	1	
11287	9520164	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,00		1	
11287	9520164		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,00	1	
11287	9520213	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	67.000,95		1	
11287	9520213		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		67.000,95	1	
11287	9520214	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,68		1	
11287	9520214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,68	1	
11287	9520248	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,16		1	
11287	9520248		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,16	1	
11287	9520263	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	120.355,52		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520263		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		120.355,52	1	
11287	9520264	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,20		1	
11287	9520264		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,20	1	
11287	9520265	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,20		1	
11287	9520265		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,20	1	
11287	9520267	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	95.103,27		1	
11287	9520267		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		95.103,27	1	
11287	9520268	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,57		1	
11287	9520268		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,57	1	
11287	9520269	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,57		1	
11287	9520269		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,57	1	
11287	9520277	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,54		1	
11287	9520277		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,54	1	
11287	9520306	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.675,26		1	
11287	9520306		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.675,26	1	
11287	9520307	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,35		1	
11287	9520307		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,35	1	
11287	9520308	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,35		1	
11287	9520308		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,35	1	
Total do dia:					13.898.602,42	13.898.602,42		

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520112	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	415,78		1	
11287	9520112		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		415,78	1	
Total do dia:					415,78	415,78		

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11252	9482885	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2019 MARCIA NUNES DE FREITAS 23/12/2019 23/12/2019 20371 FORNO ELETRICO 17L 11394	185,91		1	
11252	9482885		1.2.3.1.01.003.1017	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2019 MARCIA NUNES DE FREITAS 23/12/2019 23/12/2019 20371 FORNO ELETRICO 17L 11394		185,91	1	
11263	9490113	1.2.3.1.01.003.1017		NOTA DE DOACAO Nº 057/2019 SÉRIE 1	185,91		1	
11263	9490113		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 057/2019 SÉRIE 1		185,91	1	
11263	9490116	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	5,76		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11263	9490116		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1		5,76	1	
11263	9490120	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	9,62		1	
11263	9490120		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1		9,62	1	
11263	9490123	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	59,33		1	
11263	9490123		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1		59,33	1	
11265	9491683	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	726,28		1	
11265	9491683		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		726,28	1	
11265	9491684	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	30,92		1	
11265	9491684		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		30,92	1	
11265	9491685	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1,65		1	
11265	9491685		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		1,65	1	
11265	9491686	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	2.972,13		1	
11265	9491686		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		2.972,13	1	
11265	9491687	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	105,98		1	
11265	9491687		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		105,98	1	
11265	9491688	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	411,44		1	
11265	9491688		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		411,44	1	
11265	9491689	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	64,64		1	
11265	9491689		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		64,64	1	
11265	9491690	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	377,65		1	
11265	9491690		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		377,65	1	
11265	9491691	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	310,00		1	
11265	9491691		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		310,00	1	
11265	9491692	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1.040,00		1	
11265	9491692		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		1.040,00	1	
11265	9491693	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	827,71		1	
11265	9491693		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		827,71	1	
11265	9491694	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	12,16		1	
11265	9491694		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		12,16	1	
11265	9491695	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	110,58		1	
11265	9491695		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		110,58	1	
11265	9491696	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	370,00		1	
11265	9491696		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		370,00	1	
11265	9491697	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	0,22		1	
11265	9491697		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		0,22	1	
11265	9491698	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	20,18		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11265	9491698		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		20,18	1	
11265	9491699	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	137,55		1	
11265	9491699		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		137,55	1	
11265	9491700	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	42,91		1	
11265	9491700		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		42,91	1	
11265	9491701	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	224,56		1	
11265	9491701		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019		224,56	1	
11265	9491702	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	426,43		1	
11265	9491702		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		426,43	1	
11265	9491703	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	9,50		1	
11265	9491703		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		9,50	1	
11265	9491704	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	14,20		1	
11265	9491704		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		14,20	1	
11265	9491705	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1.932,42		1	
11265	9491705		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		1.932,42	1	
11265	9491706	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	0,12		1	
11265	9491706		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		0,12	1	
11265	9491707	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	31,43		1	
11265	9491707		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		31,43	1	
11265	9491708	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	174,00		1	
11265	9491708		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		174,00	1	
11265	9491709	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	6,60		1	
11265	9491709		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		6,60	1	
11265	9491710	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1.073,05		1	
11265	9491710		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		1.073,05	1	
11265	9491711	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	194,87		1	
11265	9491711		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		194,87	1	
11265	9491712	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	124,18		1	
11265	9491712		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		124,18	1	
11265	9491713	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	586,80		1	
11265	9491713		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		586,80	1	
11265	9491714	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	133,65		1	
11265	9491714		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		133,65	1	
11265	9491715	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1.121,83		1	
11265	9491715		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		1.121,83	1	
11265	9491716	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	41,31		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11265	9491716		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019		41,31	1
11287	9518095	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11287	9518095		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11287	9518096	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11287	9518096		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11287	9518097	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11287	9518097		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11287	9518114	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST IND	998,00		1
11287	9518114		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST IND		998,00	1
11287	9518292	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53295 40099 13/01/2020	2.594,00		1
11287	9518292		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53295 40099 13/01/2020		2.594,00	1
11287	9518295	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64183 27/01/2020	892,50		1
11287	9518295		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64183 27/01/2020		892,50	1
11287	9518366	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2464 01/02/2020	935,00		1
11287	9518366		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2464 01/02/2020		935,00	1
11287	9518367	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2465 01/02/2020	935,00		1
11287	9518367		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2465 01/02/2020		935,00	1
11287	9518398	1.1.4.1.02.036.1000		CEGAO AUTO POSTO LTDA 338 40118 03/01/2020	137,97		1
11287	9518398		2.1.1.1.01.002.1000	CEGAO AUTO POSTO LTDA 338 40118 03/01/2020		137,97	1
11287	9518433	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12045 10/01/2020	616,80		1
11287	9518433		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12045 10/01/2020		616,80	1
11287	9518551	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3700 18/01/2020	945,60		1
11287	9518551		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3700 18/01/2020		945,60	1
11287	9518556	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64185 27/01/2020	892,50		1
11287	9518556		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64185 27/01/2020		892,50	1
11287	9518557	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64294 29/01/2020	1.870,00		1
11287	9518557		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64294 29/01/2020		1.870,00	1
11287	9518638	1.1.4.1.02.002.1003		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020	60,00		1
11287	9518638	1.1.4.1.02.002.1000		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020	188,80		1
11287	9518638		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020		248,80	1
11287	9518653	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2482 01/02/2020	446,25		1
11287	9518653		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2482 01/02/2020		446,25	1
11287	9518694	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64191 27/01/2020	892,50		1
11287	9518694		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64191 27/01/2020		892,50	1
11287	9518695	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64295 29/01/2020	1.870,00		1
11287	9518695		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64295 29/01/2020		1.870,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518808	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64190 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518808		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64190 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518809	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64194 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518809		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64194 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518906	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64298 29/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518906		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64298 29/01/2020		1.870,00	1	
11287	9518955	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53301 10/01/2020	4.833,20		1	
11287	9518955		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53301 10/01/2020		4.833,20	1	
11287	9518960	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64189 27/01/2020	892,50		1	
11287	9518960		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64189 27/01/2020		892,50	1	
11287	9518961	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64296 29/01/2020	1.870,00		1	
11287	9518961		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64296 29/01/2020		1.870,00	1	
11287	9519098	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64207 27/01/2020	446,25		1	
11287	9519098		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64207 27/01/2020		446,25	1	
11287	9519204	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1382 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1	
11287	9519204		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1382 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1	
11287	9519247	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 30993 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - SR- U /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,01		1	
11287	9519247		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 30993 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - SR- U /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,01	1	
11287	9519301	2.1.1.1.01.001.1002		CHEQUE NR 2716 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL RAIENE MICHELE DOS SANTOS SANTANA GOMES 3	831,25		1	
11287	9519301		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2716 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL RAIENE MICHELE DOS SANTOS SANTANA GOMES 3		831,25	1	
11287	9519302	2.1.1.1.01.001.1002		CHEQUE NR 2714 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL JOSIELY DO VALE SOUZA 3	169,58		1	
11287	9519302		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2714 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL JOSIELY DO VALE SOUZA 3		169,58	1	
11287	9519926	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10506 DÉB CC 3	1.824,00		1	
11287	9519926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10506 DÉB CC 3		1.824,00	1	
11287	9519927	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10507 DÉB CC 3	1.824,00		1	
11287	9519927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10507 DÉB CC 3		1.824,00	1	
11287	9519928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120821 DÉB CC 3	1.415,00		1	
11287	9519928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120821 DÉB CC 3		1.415,00	1	
11287	9519929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1001 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 345954 DÉB CC 3	20.400,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1001 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 345954 DÉB CC 3		20.400,00	1
11287	9519930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 104345 DÉB CC 3	3.640,00		1
11287	9519930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 104345 DÉB CC 3		3.640,00	1
11287	9519931	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	11.768,30		1
11287	9519931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3		11.768,30	1
11287	9519932	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 175501 DÉB CC 3	28.191,39		1
11287	9519932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 175501 DÉB CC 3		26.860,53	1
11287	9519932		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 175501		1.330,86	1
11287	9520077	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 R CEF - 0000445-0	90.801,15		1
11287	9520077		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 R CEF - 0000445-0		90.801,15	1
11287	9520078	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 RA CEF - 0000445-0	11.577,61		1
11287	9520078		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 RA CEF - 0000445-0		11.577,61	1
11287	9520079	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2018 R CEF - 0000445-0	519.046,36		1
11287	9520079		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2018 R CEF - 0000445-0		519.046,36	1
11287	9520080	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 R CEF - 0000445-0	151.621,41		1
11287	9520080		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 R CEF - 0000445-0		151.621,41	1
11287	9520081	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 R CEF - 0000445-0	43.479,93		1
11287	9520081		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 R CEF - 0000445-0		43.479,93	1
11287	9520082	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2018 R CEF - 0000445-0	14.087,92		1
11287	9520082		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2018 R CEF - 0000445-0		14.087,92	1
11287	9520083	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 R CEF - 0000445-0	28.359,03		1
11287	9520083		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 R CEF - 0000445-0		28.359,03	1
11287	9520084	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 RA CEF - 0000445-0	1.109,76		1
11287	9520084		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 RA CEF - 0000445-0		1.109,76	1
11287	9520085	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 RA CEF - 0000445-0	478,77		1
11287	9520085		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018		478,77	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RA CEF - 0000445-0			
11287	9520086	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018	653,47		1
				RA CEF - 0000445-0			
11287	9520086		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018		653,47	1
				RA CEF - 0000445-0			
11287	9520087	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018	30.385,82		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520087		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018		30.385,82	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520088	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018	37.528,53		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520088		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018		37.528,53	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520089	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018	5.897,40		1
				RA CEF - 0000445-0			
11287	9520089		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018		5.897,40	1
				RA CEF - 0000445-0			
11287	9520090	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018	15.362,91		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520090		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018		15.362,91	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520091	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018	308.966,99		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520091		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018		308.966,99	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520092	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018	206.332,75		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520092		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018		206.332,75	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520093	1.1.1.1.01.002.1005		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2018	225.977,71		1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520093		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2018		225.977,71	1
				R CEF - 0000445-0			
11287	9520163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,04		1
11287	9520163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,04	1
11287	9520211	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	337.000,67		1
11287	9520211		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		337.000,67	1
11287	9520212	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	42,25		1
11287	9520212		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		42,25	1
11287	9520247	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,24		1
11287	9520247		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,24	1
11287	9520276	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,64		1
11287	9520276		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,64	1
11287	9520326	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	269.254,71		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520326		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		269.254,71	1
Total do dia:					2.413.535,25	2.413.535,25	

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518098	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTA DE COBRANCA	3,50		1
11287	9518098		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTA DE COBRANCA		3,50	1
11287	9518115	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1.507,00		1
11287	9518115		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEXIVEIS		1.507,00	1
11287	9518161	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336841 18/01/2020	952,00		1
11287	9518161		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336841 18/01/2020		952,00	1
11287	9518273	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64310 29/01/2020	1.870,00		1
11287	9518273		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64310 29/01/2020		1.870,00	1
11287	9518274	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3557 01/03/2020	952,00		1
11287	9518274		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3557 01/03/2020		952,00	1
11287	9518275	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336825 18/01/2020	357,00		1
11287	9518275		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336825 18/01/2020		357,00	1
11287	9518294	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336840 18/01/2020	952,00		1
11287	9518294		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336840 18/01/2020		952,00	1
11287	9518410	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155668 24/03/2020	892,50		1
11287	9518410		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155668 24/03/2020		892,50	1
11287	9518411	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336842 18/01/2020	714,00		1
11287	9518411		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336842 18/01/2020		714,00	1
11287	9518412	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336901 18/01/2020	357,00		1
11287	9518412		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336901 18/01/2020		357,00	1
11287	9518436	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336900 18/01/2020	714,00		1
11287	9518436		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336900 18/01/2020		714,00	1
11287	9518552	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336832 18/01/2020	714,00		1
11287	9518552		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336832 18/01/2020		714,00	1
11287	9518553	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336839 18/01/2020	952,00		1
11287	9518553		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336839 18/01/2020		952,00	1
11287	9518663	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 56629 40202 13/01/2020	498,00		1
11287	9518663		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 56629 40202 13/01/2020		498,00	1
11287	9518676	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64297 29/01/2020	935,00		1
11287	9518676		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64297 29/01/2020		935,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518677	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336836 18/01/2020	714,00		1
11287	9518677		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336836 18/01/2020		714,00	1
11287	9518759	1.1.4.1.02.003.1003		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4133 40251 13/01/2020	720,00		1
11287	9518759		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4133 40251 13/01/2020		720,00	1
11287	9518787	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64311 29/01/2020	935,00		1
11287	9518787		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64311 29/01/2020		935,00	1
11287	9518788	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 338352 28/01/2020	714,00		1
11287	9518788		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 338352 28/01/2020		714,00	1
11287	9518789	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3523 26/02/2020	3.825,00		1
11287	9518789		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3523 26/02/2020		3.825,00	1
11287	9518790	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336831 18/01/2020	357,00		1
11287	9518790		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336831 18/01/2020		357,00	1
11287	9518913	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 43271 40108 20/01/2020	3.840,00		1
11287	9518913		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 43271 40108 20/01/2020		3.840,00	1
11287	9518940	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161779 20/01/2020	560,00		1
11287	9518940		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161779 20/01/2020		560,00	1
11287	9518967	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1162554 40141 13/01/2020	2.682,36		1
11287	9518967		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1162554 40141 13/01/2020		2.682,36	1
11287	9519082	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64305 29/01/2020	935,00		1
11287	9519082		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64305 29/01/2020		935,00	1
11287	9519083	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155667 24/03/2020	446,25		1
11287	9519083		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155667 24/03/2020		446,25	1
11287	9519084	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336902 18/01/2020	714,00		1
11287	9519084		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336902 18/01/2020		714,00	1
11287	9519085	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336826 18/01/2020	714,00		1
11287	9519085		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336826 18/01/2020		714,00	1
11287	9519095	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336833 18/01/2020	714,00		1
11287	9519095		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336833 18/01/2020		714,00	1
11287	9519096	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336838 18/01/2020	1.496,00		1
11287	9519096		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336838 18/01/2020		1.496,00	1
11287	9519197	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155823 24/03/2020	1.190,00		1
11287	9519197		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155823 24/03/2020		1.190,00	1
11287	9519198	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 332358 01/02/2020	714,00		1
11287	9519198		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 332358 01/02/2020		714,00	1
11287	9519255	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 699 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519255		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 699 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11287	9520162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,13		1
11287	9520162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,13	1
11287	9520210	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,81		1
11287	9520210		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,81	1
11287	9520246	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,40		1
11287	9520246		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,40	1
11287	9520275	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,79		1
11287	9520275		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,79	1
Total do dia:					40.073,34	40.073,34	
GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520136	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11287	9520136		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
Total do dia:					0,01	0,01	
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11252	9482886	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20372 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11396	5.225,00		1
11252	9482886		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20372 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11396		5.225,00	1
11252	9482887	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20373 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	5.225,00		1
11252	9482887		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20373 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397		5.225,00	1
11252	9482888	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20374 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11398	5.225,00		1
11252	9482888		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20374 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11398		5.225,00	1
11252	9482889	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20375 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399	5.225,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11252	9482889		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20375 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399		5.225,00	1
11252	9482890	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20376 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	5.225,00		1
11252	9482890		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20376 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395		5.225,00	1
11265	9491717	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1,47		1
11265	9491717		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019		1,47	1
11265	9491718	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	3,27		1
11265	9491718		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019		3,27	1
11265	9491719	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	161,74		1
11265	9491719		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019		161,74	1
11265	9491720	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	55,29		1
11265	9491720		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019		55,29	1
11265	9491721	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	27,54		1
11265	9491721		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		27,54	1
11265	9491722	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	101,51		1
11265	9491722		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		101,51	1
11265	9491723	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	12,80		1
11265	9491723		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		12,80	1
11265	9491724	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	548,74		1
11265	9491724		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		548,74	1
11265	9491725	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	593,33		1
11265	9491725		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		593,33	1
11265	9491726	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	11,77		1
11265	9491726		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		11,77	1
11265	9491727	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	388,36		1
11265	9491727		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		388,36	1
11265	9491728	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	3,04		1
11265	9491728		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		3,04	1
11265	9491729	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	110,58		1
11265	9491729		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		110,58	1
11265	9491730	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	286,67		1
11265	9491730		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019		286,67	1
11287	9518099	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	15,60		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518099		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11287	9518100	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11287	9518100		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11287	9518101	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11287	9518101		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11287	9518116	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1.507,00		1
11287	9518116		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MIN BOM JESUS		1.507,00	1
11287	9518117	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	998,00		1
11287	9518117		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		998,00	1
11287	9518156	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32442 40229 23/10/2020	4.410,00		1
11287	9518156		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32442 40229 23/10/2020		4.410,00	1
11287	9518240	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336905 18/01/2020	714,00		1
11287	9518240		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336905 18/01/2020		714,00	1
11287	9518244	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76658 30/01/2020	11.044,80		1
11287	9518244		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76658 30/01/2020		11.044,80	1
11287	9518247	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020	92,00		1
11287	9518247	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020	614,10		1
11287	9518247		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020		706,10	1
11287	9518289	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 560 40231 16/01/2020	1.290,00		1
11287	9518289		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 560 40231 16/01/2020		1.290,00	1
11287	9518371	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106966 40158 27/01/2020	12.740,00		1
11287	9518371		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106966 40158 27/01/2020		12.740,00	1
11287	9518373	1.1.4.1.02.002.1003		LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020	249,75		1
11287	9518373	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020	1.129,70		1
11287	9518373		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020		1.379,45	1
11287	9518378	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304113 24/01/2020	952,39		1
11287	9518378		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304113 24/01/2020		952,39	1
11287	9518505	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1156 40235 15/01/2020	3.278,00		1
11287	9518505		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1156 40235 15/01/2020		3.278,00	1
11287	9518545	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336827 18/01/2020	714,00		1
11287	9518545		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336827 18/01/2020		714,00	1
11287	9518645	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304112 24/01/2020	31,40		1
11287	9518645		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304112 24/01/2020		31,40	1
11287	9518649	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020	64,50		1
11287	9518649	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020	1.995,00		1
11287	9518649		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020		2.059,50	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518767	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12046 10/01/2020	6.316,00		1	
11287	9518767		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12046 10/01/2020		6.316,00	1	
11287	9518903	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336853 18/01/2020	714,00		1	
11287	9518903		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336853 18/01/2020		714,00	1	
11287	9518954	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304043 21/01/2020	1.566,32		1	
11287	9518954		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304043 21/01/2020		1.566,32	1	
11287	9519030	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336849 18/01/2020	357,00		1	
11287	9519030		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336849 18/01/2020		357,00	1	
11287	9519031	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336824 18/01/2020	357,00		1	
11287	9519031		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336824 18/01/2020		357,00	1	
11287	9519045	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 34 40236 13/01/2020	2.249,00		1	
11287	9519045		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 34 40236 13/01/2020		2.249,00	1	
11287	9519046	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362387 40253 09/02/2020	1.082,00		1	
11287	9519046		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362387 40253 09/02/2020		1.082,00	1	
11287	9519050	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22596 40060 16/01/2020	1.824,50		1	
11287	9519050		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22596 40060 16/01/2020		1.824,50	1	
11287	9519091	1.1.4.1.02.003.1002		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1905 40230 25/01/2020	1.952,00		1	
11287	9519091		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1905 40230 25/01/2020		1.952,00	1	
11287	9519159	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336850 18/01/2020	714,00		1	
11287	9519159		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336850 18/01/2020		714,00	1	
11287	9519162	1.2.3.1.01.003.1016		LANCO LTDA 57293 39915 10/01/2020	26.125,00		1	
11287	9519162		2.1.1.1.01.002.1000	LANCO LTDA 57293 39915 10/01/2020		26.125,00	1	
11287	9519210	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 6465 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1	
11287	9519210		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6465 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1	
11287	9519211	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 6465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1	
11287	9519211		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6465		362,87	1	
11287	9519211		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1	
11287	9519933	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3	15.134,52		1	
11287	9519933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3		13.882,26	1	
11287	9519933		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18452		714,47	1	
11287	9519933		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3		0,01	1	
11287	9519933		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18452		537,78	1	
11287	9519934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957-17 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG	95.750,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 304767 DÉB CC 3				
11287	9519934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957-17 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 304767 DÉB CC 3		95.750,00	1	
11287	9519935	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 622/19 DÉB CC 3	62.704,18		1	
11287	9519935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 622/19 DÉB CC 3		62.704,18	1	
11287	9519936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301675 DÉB CC 3	45,00		1	
11287	9519936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301675 DÉB CC 3		45,00	1	
11287	9519937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301676 DÉB CC 3	952,39		1	
11287	9519937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301676 DÉB CC 3		952,39	1	
11287	9519938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301719 DÉB CC 3	62,79		1	
11287	9519938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301719 DÉB CC 3		62,79	1	
11287	9519939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301673 DÉB CC 3	41,86		1	
11287	9519939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301673 DÉB CC 3		41,86	1	
11287	9519940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1005 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 882 DÉB CC 3	2.938,50		1	
11287	9519940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1005 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 882 DÉB CC 3		2.938,50	1	
11287	9519941	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3	0,01		1	
11287	9519941	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3	10.421,68		1	
11287	9519941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3		9.929,70	1	
11287	9519941		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21350		491,99	1	
11287	9519942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1033 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76336 DÉB CC 3	502,50		1	
11287	9519942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1033 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76336 DÉB CC 3		502,50	1	
11287	9519943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1054 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 516826 DÉB CC 3	3.359,19		1	
11287	9519943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1054 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 516826 DÉB CC 3		3.359,19	1	
11287	9519944	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 64399 DÉB CC 3	1.012,50		1	
11287	9519944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 64399 DÉB CC 3		1.012,50	1	
11287	9519945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00048 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 7971 DÉB CC 3	1.990,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00048 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 7971 DÉB CC 3		1.990,00	1	
11287	9519946	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	17.662,56		1	
11287	9519946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3		17.662,56	1	
11287	9519947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1892-19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	17.326,50		1	
11287	9519947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1892-19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3		17.326,50	1	
11287	9519948	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX FRANCISCO MOREIRA CPF 03122332132 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	20.276,20		1	
11287	9519948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX FRANCISCO MOREIRA CPF 03122332132 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3		20.276,20	1	
11287	9519949	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADOLAIR DIAS NETO JUNIOR CPF 86126679172 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	15.419,47		1	
11287	9519949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADOLAIR DIAS NETO JUNIOR CPF 86126679172 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3		15.419,47	1	
11287	9519950	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA LOPES GUEDES CPF 02621906133 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	2.703,96		1	
11287	9519950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA LOPES GUEDES CPF 02621906133 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3		2.703,96	1	
11287	9519951	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA NUNES DE FREITAS CPF 50910108153 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	62.034,58		1	
11287	9519951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA NUNES DE FREITAS CPF 50910108153 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3		62.034,58	1	
11287	9519952	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MOACY DUARTE CAMPOS CPF 58770674191 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	8.456,28		1	
11287	9519952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MOACY DUARTE CAMPOS CPF 58770674191 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3		8.456,28	1	
11287	9520144	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	84.516,62		1	
11287	9520144		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		84.516,62	1	
11287	9520145	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,09		1	
11287	9520145		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,09	1	
11287	9520146	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,09		1	
11287	9520146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,09	1	
11287	9520160	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	203.601,00		1	
11287	9520160		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		203.601,00	1	
11287	9520161	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,19		1	
11287	9520161		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,19	1	
11287	9520192	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1	
11287	9520192		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1	
11287	9520208	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	43.426,54		1	
11287	9520208		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		43.426,54	1	
11287	9520209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1	
11287	9520209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520245	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,48		1
11287	9520245		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,48	1
11287	9520274	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,85		1
11287	9520274		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,85	1
11287	9520323	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.030,56		1
11287	9520323		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.030,56	1
11287	9520324	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11287	9520324		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11287	9520325	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11287	9520325		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
Total do dia:					817.043,97	817.043,97	

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11265	9491731	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	378,31		1
11265	9491731		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019		378,31	1
11265	9491732	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	6,36		1
11265	9491732		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019		6,36	1
11265	9491733	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	151,69		1
11265	9491733		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019		151,69	1
11265	9491734	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	80,70		1
11265	9491734		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019		80,70	1
11265	9491735	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	32,48		1
11265	9491735		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019		32,48	1
11287	9518102	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11287	9518102		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11287	9518103	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11287	9518103		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11287	9518152	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	1.000.000,00		1
11287	9518152		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8		1.000.000,00	1
11287	9518153	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 597	744.529,06		1
11287	9518153		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 597		744.529,06	1
11287	9518252	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336847 18/01/2020	714,00		1
11287	9518252		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336847 18/01/2020		714,00	1
11287	9518253	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 62915 01/02/2020	1.190,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518253		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 62915 01/02/2020		1.190,00	1	
11287	9518270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412134 10/01/2020	1.401,00		1	
11287	9518270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412134 10/01/2020		1.401,00	1	
11287	9518271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412136 10/01/2020	1.401,00		1	
11287	9518271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412136 10/01/2020		1.401,00	1	
11287	9518272	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412264 10/01/2020	1.841,00		1	
11287	9518272		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412264 10/01/2020		1.841,00	1	
11287	9518302	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8758 10/01/2020	1.810,00		1	
11287	9518302		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8758 10/01/2020		1.810,00	1	
11287	9518379	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336845 18/01/2020	357,00		1	
11287	9518379		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336845 18/01/2020		357,00	1	
11287	9518380	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336903 18/01/2020	714,00		1	
11287	9518380		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336903 18/01/2020		714,00	1	
11287	9518389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410364 39481 10/01/2020	1.421,10		1	
11287	9518389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410364 39481 10/01/2020		1.421,10	1	
11287	9518390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412133 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412133 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409792 10/01/2020	732,00		1	
11287	9518391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409792 10/01/2020		732,00	1	
11287	9518407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412266 10/01/2020	1.401,00		1	
11287	9518407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412266 10/01/2020		1.401,00	1	
11287	9518413	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18678 40110 24/01/2020	264,00		1	
11287	9518413		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18678 40110 24/01/2020		264,00	1	
11287	9518435	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020	651,60		1	
11287	9518435	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020	1.013,20		1	
11287	9518435		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020		1.664,80	1	
11287	9518513	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410376 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518513		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410376 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412272 10/01/2020	961,00		1	
11287	9518527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412272 10/01/2020		961,00	1	
11287	9518550	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28584 10/01/2020	5.008,00		1	
11287	9518550		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28584 10/01/2020		5.008,00	1	
11287	9518651	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336904 18/01/2020	714,00		1	
11287	9518651		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336904 18/01/2020		714,00	1	
11287	9518654	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409704 40096 17/01/2020	400,00		1	
11287	9518654		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409704 40096 17/01/2020		400,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411828 39481 10/01/2020	342,00		1	
11287	9518655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411828 39481 10/01/2020		342,00	1	
11287	9518656	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412012 39481 10/01/2020	209,70		1	
11287	9518656		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412012 39481 10/01/2020		209,70	1	
11287	9518657	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412135 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9518657		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412135 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9518658	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411573 10/01/2020	114,00		1	
11287	9518658		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411573 10/01/2020		114,00	1	
11287	9518675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411886 10/01/2020	1.401,00		1	
11287	9518675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411886 10/01/2020		1.401,00	1	
11287	9518784	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412277 10/01/2020	1.751,00		1	
11287	9518784		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412277 10/01/2020		1.751,00	1	
11287	9518785	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412157 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518785		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412157 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412174 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412174 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518921	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412265 40096 02/03/2020	400,00		1	
11287	9518921		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412265 40096 02/03/2020		400,00	1	
11287	9518922	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410072 10/01/2020	3.026,00		1	
11287	9518922		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410072 10/01/2020		3.026,00	1	
11287	9518923	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411830 10/01/2020	382,00		1	
11287	9518923		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411830 10/01/2020		382,00	1	
11287	9518928	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7396 40032 25/01/2020	111,24		1	
11287	9518928		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7396 40032 25/01/2020		111,24	1	
11287	9519051	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336830 18/01/2020	357,00		1	
11287	9519051		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336830 18/01/2020		357,00	1	
11287	9519052	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336846 18/01/2020	357,00		1	
11287	9519052		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336846 18/01/2020		357,00	1	
11287	9519053	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336843 18/01/2020	714,00		1	
11287	9519053		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336843 18/01/2020		714,00	1	
11287	9519055	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409703 17/01/2020	961,00		1	
11287	9519055		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409703 17/01/2020		961,00	1	
11287	9519056	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411799 10/01/2020	350,00		1	
11287	9519056		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411799 10/01/2020		350,00	1	
11287	9519078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411879 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411879 10/01/2020		382,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412132 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412132 10/01/2020		382,00	1	
11287	9519080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412163 10/01/2020	1.171,60		1	
11287	9519080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412163 10/01/2020		1.171,60	1	
11287	9519093	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020	1.630,00		1	
11287	9519093	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020	8.488,44		1	
11287	9519093		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020		10.118,44	1	
11287	9519094	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40150 10/01/2020	4.140,00		1	
11287	9519094		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40150 10/01/2020		4.140,00	1	
11287	9519168	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336844 18/01/2020	714,00		1	
11287	9519168		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336844 18/01/2020		714,00	1	
11287	9519171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411829 39481 10/01/2020	342,00		1	
11287	9519171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411829 39481 10/01/2020		342,00	1	
11287	9519172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411884 40096 10/01/2020	400,00		1	
11287	9519172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411884 40096 10/01/2020		400,00	1	
11287	9519173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411564 10/01/2020	440,00		1	
11287	9519173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411564 10/01/2020		440,00	1	
11287	9519195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411878 10/01/2020	382,00		1	
11287	9519195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411878 10/01/2020		382,00	1	
11287	9519214	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 23729 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1	
11287	9519214		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23729 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1	
11287	9519221	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4587 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.271,63		1	
11287	9519221		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4587		34,07	1	
11287	9519221		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4587 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.237,56	1	
11287	9519223	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3824 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1	
11287	9519223		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824		21.230,00	1	
11287	9519223		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824		1.930,00	1	
11287	9519223		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3824 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1	
11287	9519231	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13171 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.867,00		1	
11287	9519231		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13171 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.867,00	1	
11287	9519233	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 23730 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.	100,00		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11287	9519233		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23730 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.		100,00	1
11287	9519261	4.1.1.1.02.001.1004		26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1
				PROVISÃO NFS Nº 23731 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.			
11287	9519261		2.1.1.1.01.002.1001	26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1
				PROVISÃO NFS Nº 23731 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.			
11287	9519262	4.1.1.1.02.001.1004		26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1
				PROVISÃO NFS Nº 23728 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.			
11287	9519262		2.1.1.1.01.002.1001	26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1
				PROVISÃO NFS Nº 23728 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.			
11287	9519303	2.1.1.1.01.001.1002		26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	468,24		1
				CHEQUE NR [NR2717] PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL MARIANA			
11287	9519303		1.1.1.1.01.002.1000	LOPO DE SOUZA ALKMIM 3		468,24	1
				CHEQUE NR [NR2717] PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL MARIANA			
11287	9519953	2.1.1.1.01.002.1000		LOPO DE SOUZA ALKMIM 3	446,25		1
				SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108783 DÉB CC 3			
11287	9519953		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108783 DÉB CC 3		446,25	1
11287	9519954	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114117 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519954		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114117 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519955	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108922 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519955		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108922 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519956	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108937 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519956		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108937 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519957	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108961 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519957		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108961 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519958	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108766 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519958		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108766 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519959	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108938 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519959		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108938 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519960	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108954 DÉB CC 3	935,00		1
11287	9519960		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108954 DÉB CC 3		935,00	1
11287	9519961	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108785 DÉB CC 3	446,25		1
11287	9519961		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108785 DÉB CC 3		446,25	1
11287	9519962	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108934 DÉB CC 3	595,00		1
11287	9519962		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108934 DÉB CC 3		595,00	1
11287	9519963	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108915 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519963		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108915 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519964	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108917 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519964		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108917 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519965	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109052 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519965		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109052 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1666/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7426 DÉB CC 3	2.000,00		1
11287	9519966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1666/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7426 DÉB CC 3		2.000,00	1
11287	9519967	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108957 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519967		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108957 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519968	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108780 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9519968		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108780 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9519969	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108774 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9519969		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108774 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9519970	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108925 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519970		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108925 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519971	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108777 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9519971		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108777 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9519972	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108950 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9519972		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108950 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9519973	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108916 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519973		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108916 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519974	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108940 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519974		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108940 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519975	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108929 DÉB CC 3	935,00		1
11287	9519975		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108929 DÉB CC 3		935,00	1
11287	9519976	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108942 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9519976		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108942 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9519977	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108779 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9519977		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108779 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9519978	2.1.1.1.01.002.1000		PRPC 1092 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 325752 DÉB CC 3	2.610,00		1
11287	9519978		1.1.1.1.01.002.1000	PRPC 1092 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 325752 DÉB CC 3		2.610,00	1
11287	9519979	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3685 DÉB CC 3	39.558,75		1
11287	9519979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3685 DÉB CC 3		35.874,13	1
11287	9519979		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685		2.102,27	1
11287	9519979		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685		1.582,35	1
11287	9519980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7422 DÉB CC 3	2.000,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7422 DÉB CC 3		2.000,00	1	
11287	9519981	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	4.889,30		1	
11287	9519981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 614/19 DÉB CC 3		4.889,30	1	
11287	9519982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1031 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 698 DÉB CC 3	1.202,00		1	
11287	9519982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1031 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 698 DÉB CC 3		1.202,00	1	
11287	9519983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1057 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 84488 DÉB CC 3	2.746,50		1	
11287	9519983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1057 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 84488 DÉB CC 3		2.746,50	1	
11287	9519984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1076 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 45882 DÉB CC 3	1.465,50		1	
11287	9519984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1076 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 45882 DÉB CC 3		1.465,50	1	
11287	9519985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 164090 DÉB CC 3	180,00		1	
11287	9519985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 164090 DÉB CC 3		180,00	1	
11287	9519986	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 624/2019 DÉB CC 3	53.321,46		1	
11287	9519986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 624/2019 DÉB CC 3		53.321,46	1	
11287	9519987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108928 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108928 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519988	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108775 DÉB CC 3	892,50		1	
11287	9519988		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108775 DÉB CC 3		892,50	1	
11287	9519989	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108927 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519989		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108927 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519990	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111808 DÉB CC 3	892,50		1	
11287	9519990		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111808 DÉB CC 3		892,50	1	
11287	9519991	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108767 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519991		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108767 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519992	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108951 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11287	9519992		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108951 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11287	9519993	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108913 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519993		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108913 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519994	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108923 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519994		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108923 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9519995	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108926 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9519995		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108926 DÉB CC 3		1.190,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11287	9519996	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111675 DÉB CC 3	446,25		1		
11287	9519996		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111675 DÉB CC 3		446,25	1		
11287	9519997	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108776 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9519997		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108776 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9519998	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108964 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9519998		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108964 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9519999	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112434 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9519999		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112434 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520000	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108939 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520000		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108939 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520001	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108941 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520001		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108941 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9520002	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108772 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520002		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108772 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520003	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108931 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520003		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108931 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9520004	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108771 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520004		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108771 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520005	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111816 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520005		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111816 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520006	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108953 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520006		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108953 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520007	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108778 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520007		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108778 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520008	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108932 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520008		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108932 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9520009	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112503 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520009		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112503 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520010	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109055 DÉB CC 3	935,00		1		
11287	9520010		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109055 DÉB CC 3		935,00	1		
11287	9520011	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112752 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520011		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112752 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520012	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108782 DÉB CC 3	446,25		1		
11287	9520012		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108782 DÉB CC 3		446,25	1		
11287	9520013	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108966 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520013		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108966 DÉB CC 3		1.190,00	1		

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520014	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108781 DÉB CC 3	892,50		1
11287	9520014		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108781 DÉB CC 3		892,50	1
11287	9520015	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112353 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9520015		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112353 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9520016	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108952 DÉB CC 3	1.870,00		1
11287	9520016		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108952 DÉB CC 3		1.870,00	1
11287	9520017	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108920 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9520017		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108920 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9520018	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108768 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9520018		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108768 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9520019	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	516,00		1
11287	9520019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3		516,00	1
11287	9520020	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 620/19 DÉB CC 3	2.363,16		1
11287	9520020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 620/19 DÉB CC 3		2.363,16	1
11287	9520021	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108960 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9520021		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108960 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9520022	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	48.407,40		1
11287	9520022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3		48.407,40	1
11287	9520023	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA CPF 02226140131 PG NF CI 623/19 DÉB CC 3	1.075,56		1
11287	9520023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA CPF 02226140131 PG NF CI 623/19 DÉB CC 3		1.075,56	1
11287	9520024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301891 DÉB CC 3	1.257,83		1
11287	9520024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301891 DÉB CC 3		1.257,83	1
11287	9520025	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301916 DÉB CC 3	2.910,37		1
11287	9520025		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301916 DÉB CC 3		2.910,37	1
11287	9520026	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301889 DÉB CC 3	94,19		1
11287	9520026		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301889 DÉB CC 3		94,19	1
11287	9520027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301894 DÉB CC 3	62,79		1
11287	9520027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301894 DÉB CC 3		62,79	1
11287	9520028	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108919 DÉB CC 3	1.190,00		1
11287	9520028		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108919 DÉB CC 3		1.190,00	1
11287	9520029	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108769 DÉB CC 3	595,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11287	9520029		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108769 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520030	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109053 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520030		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109053 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520031	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111677 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520031		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111677 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520032	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109054 DÉB CC 3	935,00		1		
11287	9520032		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109054 DÉB CC 3		935,00	1		
11287	9520033	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108935 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520033		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108935 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520034	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108914 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520034		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108914 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520035	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108921 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520035		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108921 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9520036	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096136 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520036		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096136 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520037	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108933 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11287	9520037		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108933 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11287	9520038	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112022 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520038		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112022 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520039	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108959 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520039		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108959 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520040	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108958 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520040		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108958 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520041	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108962 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520041		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108962 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520042	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108936 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520042		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108936 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520043	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108955 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520043		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108955 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520044	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108924 DÉB CC 3	595,00		1		
11287	9520044		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108924 DÉB CC 3		595,00	1		
11287	9520045	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108773 DÉB CC 3	892,50		1		
11287	9520045		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108773 DÉB CC 3		892,50	1		
11287	9520046	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109056 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11287	9520046		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109056 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11287	9520047	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108930 DÉB CC 3	595,00		1		

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520047		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108930 DÉB CC 3		595,00	1	
11287	9520048	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114124 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11287	9520048		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114124 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11287	9520049	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108963 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9520049		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108963 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9520050	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108918 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11287	9520050		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108918 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11287	9520158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	359,52		1	
11287	9520158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		359,52	1	
11287	9520159	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.015.000,51		1	
11287	9520159		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.015.000,51	1	
11287	9520244	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,60		1	
11287	9520244		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,60	1	
11287	9520273	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	596,93		1	
11287	9520273		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		596,93	1	
11287	9520330	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.508.121,44		1	
11287	9520330		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.508.121,44	1	
Total do dia:					7.775.456,86	7.775.456,86		
GOIANIA,		28 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518241	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411827 26/02/2020	514,58		1	
11287	9518241		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411827 26/02/2020		514,58	1	
11287	9518242	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411800 26/02/2020	197,60		1	
11287	9518242		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411800 26/02/2020		197,60	1	
11287	9518368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410374 19/02/2020	972,58		1	
11287	9518368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410374 19/02/2020		972,58	1	
11287	9518369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410276 19/02/2020	315,24		1	
11287	9518369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410276 19/02/2020		315,24	1	
11287	9518370	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412161 02/03/2020	386,42		1	
11287	9518370		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412161 02/03/2020		386,42	1	
11287	9518499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411813 26/02/2020	288,71		1	
11287	9518499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411813 26/02/2020		288,71	1	
11287	9518500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412130 02/03/2020	936,58		1	
11287	9518500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412130 02/03/2020		936,58	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518501	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412129 02/03/2020	936,58		1	
11287	9518501		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412129 02/03/2020		936,58	1	
11287	9518503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412186 02/03/2020	936,58		1	
11287	9518503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412186 02/03/2020		936,58	1	
11287	9518554	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1164 12/03/2020	3.887,82		1	
11287	9518554		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1164 12/03/2020		3.887,82	1	
11287	9518641	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411814 26/02/2020	936,58		1	
11287	9518641		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411814 26/02/2020		936,58	1	
11287	9518642	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411805 26/02/2020	197,60		1	
11287	9518642		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411805 26/02/2020		197,60	1	
11287	9518643	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412025 02/03/2020	3.000,22		1	
11287	9518643		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412025 02/03/2020		3.000,22	1	
11287	9518644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412159 02/03/2020	180,58		1	
11287	9518644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412159 02/03/2020		180,58	1	
11287	9518760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411825 26/02/2020	936,58		1	
11287	9518760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411825 26/02/2020		936,58	1	
11287	9518761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411801 26/02/2020	3.000,22		1	
11287	9518761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411801 26/02/2020		3.000,22	1	
11287	9518762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411876 02/03/2020	326,00		1	
11287	9518762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411876 02/03/2020		326,00	1	
11287	9518763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412153 02/03/2020	936,58		1	
11287	9518763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412153 02/03/2020		936,58	1	
11287	9518806	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1163 12/03/2020	2.939,63		1	
11287	9518806		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1163 12/03/2020		2.939,63	1	
11287	9518907	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411819 26/02/2020	205,84		1	
11287	9518907		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411819 26/02/2020		205,84	1	
11287	9518908	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412131 02/03/2020	183,81		1	
11287	9518908		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412131 02/03/2020		183,81	1	
11287	9518912	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412183 02/03/2020	516,97		1	
11287	9518912		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412183 02/03/2020		516,97	1	
11287	9519034	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411584 25/02/2020	46,02		1	
11287	9519034		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411584 25/02/2020		46,02	1	
11287	9519035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411803 26/02/2020	2.939,63		1	
11287	9519035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411803 26/02/2020		2.939,63	1	
11287	9519036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411888 02/03/2020	90,29		1	
11287	9519036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411888 02/03/2020		90,29	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9519037	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411893 02/03/2020	411,68		1
11287	9519037		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411893 02/03/2020		411,68	1
11287	9519038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412168 02/03/2020	486,29		1
11287	9519038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412168 02/03/2020		486,29	1
11287	9519042	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412195 02/03/2020	936,58		1
11287	9519042		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412195 02/03/2020		936,58	1
11287	9519097	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1162 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519097		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1162 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412198 02/03/2020	2.939,63		1
11287	9519163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412198 02/03/2020		2.939,63	1
11287	9519164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412201 02/03/2020	936,58		1
11287	9519164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412201 02/03/2020		936,58	1
Total do dia:					34.459,63	34.459,63	

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520094	2.1.1.1.02.002.1000		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 GLOSA DE RESCISÕES A RECUPERAR DA SES-GO EM 2018	44.646,84		1
11287	9520094		1.1.2.1.01.001.1001	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 GLOSA DE RESCISÕES A RECUPERAR DA SES-GO EM 2018		44.646,84	1
11287	9520095	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.776.867,65		1
11287	9520095		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.776.867,65	1
11287	9520096	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.500.000,00		1
11287	9520096		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.500.000,00	1
11287	9520097	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.265.213,67		1
11287	9520097		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.265.213,67	1
11287	9520098	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.495.597,70		1
11287	9520098		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.495.597,70	1
11287	9520099	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.528.349,65		1
11287	9520099		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.528.349,65	1
11287	9520100	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	5.744.505,55		1
11287	9520100		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		5.744.505,55	1
11287	9520101	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.241.533,15		1
11287	9520101		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.241.533,15	1
11287	9520102	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.851.723,15		1
11287	9520102		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.851.723,15	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520103	1.1.1.1.01.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	0,60		1	
11287	9520103	2.1.1.1.02.002.1000		DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	3.843.212,06		1	
11287	9520103		1.1.2.1.01.001.1000	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º		3.843.212,66	1	
Total do dia:					34.291.650,02	34.291.650,02		
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518060	2.1.1.1.01.999.1015		PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE AGIR	1.421,36		1	
11287	9518060		1.1.1.1.01.002.1000	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE AGIR		1.421,36	1	
11287	9518061	2.1.1.1.01.999.1013		PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE HUGOL	1.314,35		1	
11287	9518061		1.1.1.1.01.002.1000	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE HUGOL		1.314,35	1	
11287	9518104	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1	
11287	9518104		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1	
11287	9518105	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1	
11287	9518105		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1	
11287	9518106	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1	
11287	9518106		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1	
11287	9518108	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - AGIR	3.431,08		1	
11287	9518108		1.1.2.1.01.007.1000	RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - AGIR		3.431,08	1	
11287	9518112	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - HDS	2.784,19		1	
11287	9518112		1.1.2.1.01.007.1009	RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - HDS		2.784,19	1	
11287	9518118	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	998,00		1	
11287	9518118		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		998,00	1	
11287	9518119	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	998,00		1	
11287	9518119		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		998,00	1	
11287	9518120	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEEF MASTER	998,00		1	
11287	9518120		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEEF MASTER		998,00	1	
11287	9518151	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 92-8	6.940,03		1	
11287	9518151		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 92-8		6.940,03	1	
11287	9518154	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERECIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1.221,14		1	
11287	9518154		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERECIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8		1.221,14	1	
11287	9518277	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1267 12/03/2020	3.778,15		1	
11287	9518277		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1267 12/03/2020		3.778,15	1	
11287	9518278	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1270 12/03/2020	3.778,15		1	
11287	9518278		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1270 12/03/2020		3.778,15	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518279	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1266 12/03/2020	3.887,82		1
11287	9518279		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1266 12/03/2020		3.887,82	1
11287	9518280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413257 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413257 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413306 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413306 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413297 10/01/2020	1.401,00		1
11287	9518282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413297 10/01/2020		1.401,00	1
11287	9518283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413300 10/01/2020	1.401,00		1
11287	9518283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413300 10/01/2020		1.401,00	1
11287	9518284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413251 09/03/2020	360,22		1
11287	9518284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413251 09/03/2020		360,22	1
11287	9518285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413243 09/03/2020	936,58		1
11287	9518285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413243 09/03/2020		936,58	1
11287	9518286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413189 09/03/2020	148,40		1
11287	9518286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413189 09/03/2020		148,40	1
11287	9518287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413242 09/03/2020	197,60		1
11287	9518287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413242 09/03/2020		197,60	1
11287	9518288	1.1.4.1.02.003.1014		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4031 40200 26/01/2020	337,50		1
11287	9518288		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4031 40200 26/01/2020		337,50	1
11287	9518419	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49899 16/04/2020	1.356,35		1
11287	9518419		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49899 16/04/2020		1.356,35	1
11287	9518421	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1268 12/03/2020	3.887,82		1
11287	9518421		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1268 12/03/2020		3.887,82	1
11287	9518422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413250 39481 10/01/2020	1.071,60		1
11287	9518422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413250 39481 10/01/2020		1.071,60	1
11287	9518423	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413259 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518423		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413259 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413179 10/01/2020	382,00		1
11287	9518424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413179 10/01/2020		382,00	1
11287	9518425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413169 09/03/2020	1.163,90		1
11287	9518425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413169 09/03/2020		1.163,90	1
11287	9518426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413239 09/03/2020	205,84		1
11287	9518426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413239 09/03/2020		205,84	1
11287	9518427	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413177 09/03/2020	936,58		1
11287	9518427		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413177 09/03/2020		936,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518428	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 154343 40254 25/01/2020	175,16		1
11287	9518428		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154343 40254 25/01/2020		175,16	1
11287	9518437	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304448 26/01/2020	2.662,20		1
11287	9518437		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304448 26/01/2020		2.662,20	1
11287	9518537	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413244 39481 09/03/2020	1.729,10		1
11287	9518537		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413244 39481 09/03/2020		1.729,10	1
11287	9518538	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413262 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518538		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413262 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413253 10/01/2020	1.841,00		1
11287	9518539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413253 10/01/2020		1.841,00	1
11287	9518540	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413240 09/03/2020	350,00		1
11287	9518540		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413240 09/03/2020		350,00	1
11287	9518541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413304 10/01/2020	1.461,00		1
11287	9518541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413304 10/01/2020		1.461,00	1
11287	9518542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413172 09/03/2020	211,87		1
11287	9518542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413172 09/03/2020		211,87	1
11287	9518543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413237 09/03/2020	180,58		1
11287	9518543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413237 09/03/2020		180,58	1
11287	9518544	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413174 09/03/2020	1.163,90		1
11287	9518544		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413174 09/03/2020		1.163,90	1
11287	9518684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413302 10/01/2020	961,00		1
11287	9518684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413302 10/01/2020		961,00	1
11287	9518685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413245 09/03/2020	184,16		1
11287	9518685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413245 09/03/2020		184,16	1
11287	9518686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413196 09/03/2020	30,68		1
11287	9518686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413196 09/03/2020		30,68	1
11287	9518687	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413194 09/03/2020	936,58		1
11287	9518687		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413194 09/03/2020		936,58	1
11287	9518688	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 57843 40195 26/01/2020	741,00		1
11287	9518688		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 57843 40195 26/01/2020		741,00	1
11287	9518690	1.1.4.1.02.001.1002		MED CENTER COMERCIAL LTDA 260054 40089 17/01/2020	2.587,42		1
11287	9518690		2.1.1.1.01.002.1000	MED CENTER COMERCIAL LTDA 260054 40089 17/01/2020		2.587,42	1
11287	9518692	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304476 26/01/2020	20,93		1
11287	9518692		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304476 26/01/2020		20,93	1
11287	9518797	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1258 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9518797		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1258 12/03/2020		2.939,63	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518798	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26159 14/02/2020	39.447,13		1
11287	9518798		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26159 14/02/2020		39.447,13	1
11287	9518804	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304443 26/01/2020	41,86		1
11287	9518804		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304443 26/01/2020		41,86	1
11287	9518821	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304296 25/01/2020	70,49		1
11287	9518821		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304296 25/01/2020		70,49	1
11287	9518946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413170 10/01/2020	382,00		1
11287	9518946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413170 10/01/2020		382,00	1
11287	9518947	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413167 09/03/2020	2.939,63		1
11287	9518947		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413167 09/03/2020		2.939,63	1
11287	9518948	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413204 09/03/2020	360,22		1
11287	9518948		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413204 09/03/2020		360,22	1
11287	9518949	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362727 13/02/2020	7.995,00		1
11287	9518949		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362727 13/02/2020		7.995,00	1
11287	9518959	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304444 26/01/2020	140,98		1
11287	9518959		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304444 26/01/2020		140,98	1
11287	9519088	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1264 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519088		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1264 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519089	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1261 12/03/2020	2.939,63		1
11287	9519089		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1261 12/03/2020		2.939,63	1
11287	9519090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413171 09/03/2020	972,58		1
11287	9519090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413171 09/03/2020		972,58	1
11287	9519200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413199 10/01/2020	789,50		1
11287	9519200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413199 10/01/2020		789,50	1
11287	9519201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413175 09/03/2020	235,88		1
11287	9519201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413175 09/03/2020		235,88	1
11287	9519304	2.1.1.1.01.001.1002		CHEQUE NR 2713 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ISRAEL DA SILVA ARANTES 3	346,15		1
11287	9519304		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2713 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ISRAEL DA SILVA ARANTES 3		346,15	1
11287	9520051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90723 DÉB CC 3	8.168,00		1
11287	9520051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90723 DÉB CC 3		8.168,00	1
11287	9520052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 780 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27540 DÉB CC 3	1.775,00		1
11287	9520052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 780 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27540 DÉB CC 3		1.775,00	1
11287	9520053	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	630,61		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 625/19 DÉB CC 3		630,61	1
11287	9520054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1097 EDOC FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A PG NF 221545 DÉB CC 3	15.069,81		1
11287	9520054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1097 EDOC FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A PG NF 221545 DÉB CC 3		15.069,81	1
11287	9520055	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF 33/2019 DÉB CC 3	1.231,46		1
11287	9520055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF 33/2019 DÉB CC 3		1.231,46	1
11287	9520056	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	410,21		1
11287	9520056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3		410,21	1
11287	9520057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1091 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 180733 DÉB CC 3	1.178,55		1
11287	9520057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1091 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 180733 DÉB CC 3		1.178,55	1
11287	9520058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302183 DÉB CC 3	73,26		1
11287	9520058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302183 DÉB CC 3		73,26	1
11287	9520059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302184 DÉB CC 3	31,40		1
11287	9520059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302184 DÉB CC 3		31,40	1
11287	9520060	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302005 DÉB CC 3	73,26		1
11287	9520060		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302005 DÉB CC 3		73,26	1
11287	9520061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302006 DÉB CC 3	352,44		1
11287	9520061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302006 DÉB CC 3		352,44	1
11287	9520062	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ALEX NASCIMENTO O RODRIGUES PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	299,40		1
11287	9520062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ALEX NASCIMENTO O RODRIGUES PG NF CI 625/19 DÉB CC 3		299,40	1
11287	9520063	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1.068,14		1
11287	9520063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3		1.068,14	1
11287	9520064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 64461 DÉB CC 3	62.987,40		1
11287	9520064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 64461 DÉB CC 3		62.987,40	1
11287	9520065	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	499,00		1
11287	9520065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 625/19 DÉB CC 3		499,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9520066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22355 DÉB CC 3	95,75		1
11287	9520066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22355 DÉB CC 3		95,75	1
11287	9520067	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000403163 DÉB CC 3	99.250,90		1
11287	9520067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000403163 DÉB CC 3		99.250,90	1
11287	9520068	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL VI PGTO SALARIO REF 12/2019 - 1106 COLAB PG NF CI 625/2019 DÉB CC 3	3.553.099,36		1
11287	9520068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI PGTO SALARIO REF 12/2019 - 1106 COLAB PG NF CI 625/2019 DÉB CC 3		3.553.099,36	1
11287	9520069	2.1.1.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL VI DIF 13º SALARIO 2º PARC JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO PG NF CI 626/2019 DÉB CC 3	320,45		1
11287	9520069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI DIF 13º SALARIO 2º PARC JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO PG NF CI 626/2019 DÉB CC 3		320,45	1
11287	9520070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1060 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18275 DÉB CC 3	9.385,20		1
11287	9520070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1060 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18275 DÉB CC 3		9.385,20	1
11287	9520071	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9625 DÉB CC 3	1.925,60		1
11287	9520071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9625 DÉB CC 3		1.925,60	1
11287	9520074	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604488 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019	14.719,97		1
11287	9520074		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604488 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019		14.719,97	1
11287	9520075	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604327 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019	239.162,28		1
11287	9520075		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604327 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019		239.162,28	1
11287	9520104	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO VIA SE-GO ENEL	253.882,25		1
11287	9520104		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO VIA SE-GO ENEL		253.882,25	1
11287	9520121	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	754,06		1
11287	9520121		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		754,06	1
11287	9520122	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,83		1
11287	9520122		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,83	1
11287	9520123	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,83		1
11287	9520123		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,83	1
11287	9520127	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	231,39		1
11287	9520127		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		231,39	1
11287	9520128	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
11287	9520128		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
11287	9520129	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520129		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11287	9520131	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,00		1	
11287	9520131		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,00	1	
11287	9520132	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1	
11287	9520132		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1	
11287	9520133	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1	
11287	9520133		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1	
11287	9520138	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	686,06		1	
11287	9520138		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		686,06	1	
11287	9520139	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,70		1	
11287	9520139		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,70	1	
11287	9520140	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,70		1	
11287	9520140		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,70	1	
11287	9520157	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,55		1	
11287	9520157		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,55	1	
11287	9520179	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1	
11287	9520179		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1	
11287	9520180	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,90		1	
11287	9520180		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,90	1	
11287	9520181	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,90		1	
11287	9520181		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,90	1	
11287	9520182	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	455,98		1	
11287	9520182		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		455,98	1	
11287	9520183	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,31		1	
11287	9520183		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,31	1	
11287	9520184	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,31		1	
11287	9520184		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,31	1	
11287	9520191	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.507,00		1	
11287	9520191		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.507,00	1	
11287	9520194	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.507,00		1	
11287	9520194		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.507,00	1	
11287	9520195	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,98		1	
11287	9520195		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,98	1	
11287	9520196	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,98		1	
11287	9520196		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,98	1	
11287	9520243	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,68		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9520243		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,68	1	
11287	9520272	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,06		1	
11287	9520272		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,06	1	
11287	9520316	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1	
11287	9520316		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1	
11287	9520317	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11287	9520317		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11287	9520318	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11287	9520318		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11287	9520320	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	266.224,15		1	
11287	9520320		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		266.224,15	1	
11287	9520321	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,46		1	
11287	9520321		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,46	1	
11287	9520322	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,46		1	
11287	9520322		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,46	1	
11287	9520327	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.477.463,68		1	
11287	9520327		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.477.463,68	1	
11287	9520328	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10,43		1	
11287	9520328		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10,43	1	
11287	9520329	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	10,43		1	
11287	9520329		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		10,43	1	
Total do dia:					8.149.396,34	8.149.396,34		

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11245	1	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.004.1004	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO SIND TRAB SERV SAUDE PROC 012/19	12.542,00	12.542,00	1	
11245	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 12/2019	159,75	159,75	1	
11245	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2019	748,74	748,74	1	
11245	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 12/2019	211,42	211,42	1	
11245	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 12/2019	254,52	254,52	1	
11245	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 12/2019	526,52	526,52	1	
11245	13	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	55,48	55,48	1	
11245	14	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 12/2019	140,96	140,96	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11245	15	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 12/2019	71,39	71,39	1	
11245	16	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº813910000008961 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- U/VENC. 11/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	20.000,00	20.000,00	1	
11245	17	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1696 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	549.755,43	549.755,43	1	
11245	18	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19923 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.13/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12-2019	9.883,13	9.883,13	1	
11245	19	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2329 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.13/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019	103.965,69	103.965,69	1	
11245	20	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4484 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1.200,00	1.200,00	1	
11245	21	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1128 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	10.424,04	10.424,04	1	
11245	22	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 926 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 12/2019	166.000,00	166.000,00	1	
11245	23	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 039572 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 12/2019	8.827,65	8.827,65	1	
11245	24	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13051 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.20/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019	3.112,00	3.112,00	1	
11245	25	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00039646 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 12/2019	8.827,65	8.827,65	1	
11245	26	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2537 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1.050,00	1.050,00	1	
11245	27	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13171 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.10/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1.867,00	1.867,00	1	
11245	28	4.1.1.1.02.001.1027	4.1.1.1.01.003.1001	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF D -039572 IRRF - SERV. TERC. PJVENC. 20/01/2020 PAGTO16/12/2019 12/2019	132,41	132,41	1	
11245	29	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2019	986,30	986,30	1	
11245	30	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 10/2019	1.698,63	1.698,63	1	
11245	31	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 11/2019	1.643,84	1.643,84	1	
11245	32	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 12/2019	1.698,63	1.698,63	1	
11245	33	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	71.008,03	71.008,03	1	
11245	34	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	71.008,03	71.008,03	1	
11245	35	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	106.512,04	106.512,04	1	
11245	36	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	106.512,04	106.512,04	1	
11245	38	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME	0,01	0,01	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BASE CONTABIL)				
11245	39	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,70	0,70	1	
11245	40	4.1.1.1.01.001.1008	1.1.4.1.02.003.1018	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,69	2,69	1	
11245	41	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	332,60	332,60	1	
11245	42	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	194,29	194,29	1	
11245	43	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	239,04	239,04	1	
11245	44	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	96,72	96,72	1	
11245	45	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,87	1,87	1	
11245	46	1.1.4.1.02.009.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,55	0,55	1	
11245	47	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,18	0,18	1	
11245	48	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,20	0,20	1	
11245	49	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,69	2,69	1	
11245	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,73	0,73	1	
11245	51	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,08	0,08	1	
11245	52	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,06	0,06	1	
11245	53	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	57,70	57,70	1	
11245	54	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	229,06	229,06	1	
11245	55	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.043.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,33	16,33	1	
11245	56	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,88	12,88	1	
11245	57	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	317,12	317,12	1	
11245	58	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,10	23,10	1	
11245	63	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 132 TOXINA TBA JB 12/2019	12.870,00	12.870,00	1	
11245	64	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 131 TOXINA TBA JB 12/2019	14.850,00	14.850,00	1	
11245	65	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.50 ARTICAINA SOL. INJ. 4% COM EPINEF AMP - 1,8ML 12/2019	1,33	1,33	1	
11245	66	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 90 CARBONATO DE CALCIO 500MG	0,02	0,02	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COMPRIMIDO 12/2019				
11245	67	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO 12/2019	0,06	0,06	1	
11245	68	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 UND.3 SUBGALATO DE BISMUTO ENVELOPE C/ 2	29,26	29,26	1	
11245	69	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 UND. 4 SUBGALATO DE BISMUTO ENVELOPE C/ 2	39,00	39,00	1	
11245	72	1.1.3.1.01.001.1000	4.1.1.1.01.001.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,32	0,32	1	
11245	73	4.1.1.1.03.001.1005	4.1.2.1.01.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BAIXA DE PRODUTOS)	0,07	0,07	1	
11245	74	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12AVOS 12/2019	108.081,49	108.081,49	1	
11245	75	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	184.893,56	184.893,56	1	
11245	76	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INSS AUTONOMO	23.978,88	23.978,88	1	
11245	77	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	61.120,88	61.120,88	1	
11245	78	2.9.1.1.02.002.1001	1.2.3.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	25.350,54	25.350,54	1	
11245	79	2.9.1.1.02.002.1004	1.2.3.1.01.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	51.198,95	51.198,95	1	
11245	80	2.9.1.1.02.002.1005	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE CONTAS CONTABEIS	70.905,81	70.905,81	1	
11245	81	2.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	143.047,07	143.047,07	1	
11245	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGTECH INOFRMATICA IND E COM EIRELI	180,00	180,00	1	
11245	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2109 MARCIA NUNES DE FREITAS 20371 FORNO ELETRICO 17 L 1394	185,91	185,91	1	
11245	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANCO LTDA 20376 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	5.225,00	5.225,00	1	
11245	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20375 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399	5.225,00	5.225,00	1	
11245	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20374 CARRO DIEPENSAÇÃO DEMEDICAMETNOS BEIRA LEITO 11398	5.225,00	5.225,00	1	
11245	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	5.225,00	5.225,00	1	
11245	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANÇO LTDA 20372 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMETNO BEIRA LEITO 11396	5.225,00	5.225,00	1	
11245	89	2.9.1.1.02.001.1002	1.2.3.1.01.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	20.721,95	20.721,95	1	
11245	90	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,29	0,29	1	
11245	91	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS S/FOLHA	49.935,48	49.935,48	1	
11245	92	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS PIS S/13º SALARIO	43.697,89	43.697,89	1	
11245	93	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	4,42	4,42	1	
11245	94	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1153 - RESTITUICAO INSS 130 SALARIO 12/2019	17,17	17,17	1	
11245	95	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	23.979,10		1	
11245	95	4.1.1.1.08.001.1003		REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL	610,89		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11245	95	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.024.438,80		1
11245	95	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT	90.703,81		1
11245	95	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	297.087,25		1
11245	95		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS		1.436.819,85	1
11245	96	2.1.1.1.99.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1.436.819,85		1
11245	96		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		23.979,10	1
11245	96		3.1.6.1.01.001.1003	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL		610,89	1
11245	96		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL		1.024.438,80	1
11245	96		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT		90.703,81	1
11245	96		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS		297.087,25	1
11245	99	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. REVERSÃ IRRF S/FERIAS DE DEZEMBRO/2019 PAGA NA GUIA DE NOVEMBRO/2019	15.455,92	15.455,92	1
11245	100	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS DE JANEIRO/2019 PAGA NA GUIA DE DEZEMBRO/2019	6.114,26	6.114,26	1
11245	101	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	2,67	2,67	1
11245	102	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1,23	1,23	1
11245	103	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	46.962,55	46.962,55	1
11245	104	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	240,15	240,15	1
11245	105	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	256,33	256,33	1
11245	106	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	469,55	469,55	1
11245	107	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	69,39	69,39	1
11245	108	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	415,78	415,78	1
11245	109	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	552,88	552,88	1
11245	110	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	420,39	420,39	1
11245	111	1.1.3.1.01.001.1000	4.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CHAPA 001510	70,48	70,48	1
11245	113	1.1.4.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 7058	0,01	0,01	1
11245	114	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.007.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1144	0,01	0,01	1
11245	115	1.1.4.1.02.007.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1145	0,01	0,01	1
11245	116	1.1.4.1.02.007.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1147	0,01	0,01	1
11245	117	1.1.4.1.02.007.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1148	0,01	0,01	1
11245	118	1.1.4.1.02.001.1007	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1155	0,01	0,01	1
11245	119	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.001.1007	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1158	0,01	0,01	1
11245	120	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.001.1007	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1160					
11245	121	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.001.1007	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1162					
11245	122	1.1.4.1.02.001.1007	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1166					
11245	123	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.001.1007	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1167					
11245	124	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.016.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1183					
11245	124	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	18,37	18,37	1		
11245	125	1.1.4.1.02.016.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1187					
11245	126	1.1.4.1.02.005.1001	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1196					
11245	127	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.037.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1197					
11245	128	1.1.4.1.02.005.1001	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1198					
11245	129	1.1.4.1.02.005.1001	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1201					
11245	130	1.1.4.1.02.021.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1208					
11245	131	1.1.4.1.02.008.1000	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1218					
11245	132	1.1.4.1.02.012.1001	3.1.1.1.01.006.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1234					
11245	133	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.011.1000	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1248					
11245	134	4.1.1.1.03.001.1005	3.1.1.1.01.006.1000	ARREDONDAMENTO DE GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	0,03	0,03	1		
11245	135	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1076					
11245	136	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.007.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,02	0,02	1		
				1142					
11245	137	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1143					
11245	138	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1145					
11245	139	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,02	0,02	1		
				1146					
11245	140	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1147					
11245	141	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1157					
11245	142	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1158					
11245	143	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM	0,01	0,01	1		
				1161					

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11245	144	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1164	0,01	0,01	1	
11245	145	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1166	0,01	0,01	1	
11245	146	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1170	0,01	0,01	1	
11245	147	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.024.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1173	0,01	0,01	1	
11245	148	1.1.4.1.02.019.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1178	0,01	0,01	1	
11245	149	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1181	0,01	0,01	1	
11245	150	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.037.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1195	0,01	0,01	1	
11245	151	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.005.1001	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1198	0,01	0,01	1	
11245	152	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.005.1001	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1200	0,02	0,02	1	
11245	153	1.1.4.1.02.022.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1206	0,01	0,01	1	
11245	154	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.012.1001	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1207	0,01	0,01	1	
11245	155	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.030.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1211	0,01	0,01	1	
11245	156	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1213	0,02	0,02	1	
11245	157	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1216	0,01	0,01	1	
11245	158	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.008.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1218	0,01	0,01	1	
11245	159	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1219	0,01	0,01	1	
11245	160	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.008.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1220	0,01	0,01	1	
11245	161	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.04.001.1020	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1232	0,01	0,01	1	
11245	162	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.044.1000	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1233	0,01	0,01	1	
11245	163	4.1.1.1.04.001.1020	1.1.4.1.02.001.1007	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1242	0,01	0,01	1	
11245	164	4.1.1.1.03.001.1005	4.1.1.1.04.001.1020	ARREDONDAMENTO DE PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	0,08	0,08	1	
11245	165	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.043.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	83,73	83,73	1	
11245	166	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	41,25	41,25	1	
11245	167	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	168	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,03	0,03	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11245	169	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	170	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	171	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	172	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	173	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	174	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,06	0,06	1	
11245	175	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	176	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,41	0,41	1	
11245	177	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	178	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,07	0,07	1	
11245	179	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,27	0,27	1	
11245	180	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,09	0,09	1	
11245	181	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,05	0,05	1	
11245	182	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMETNO DE ARREDONDAMENTO	0,17	0,17	1	
11245	183	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,08	0,08	1	
11245	184	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,06	0,06	1	
11245	185	4.1.1.1.01.001.1008	1.1.4.1.02.012.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	186	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	187	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	188	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	189	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	190	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	191	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	192	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	193	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,04	0,04	1	
11245	194	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	195	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	196	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	197	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1	
11245	198	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1	
11245	199	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,19	0,19	1	
11245	200	4.1.1.1.09.001.1001		REF. 1/3 FRIAS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	243,74		1	
11245	200	4.1.1.1.09.001.1002		RE. 13º SALARIO S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	731,23		1	
11245	200	4.1.1.1.09.001.1006		REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	8.774,75		1	
11245	200	4.1.1.1.09.001.1003		REF. FGTS S/SERVICOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	123,50		1	
11245	200	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SRVIÇOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	429,15		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11245	200	4.1.1.1.09.001.1005		REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	15,44		1
11245	200	4.1.1.1.09.001.1000		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	8.774,75		1
11245	200		3.1.7.1.01.001.1000	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS DEZ/2019		19.092,56	1
11245	201	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.038.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,04	0,04	1
11245	202	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.038.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1
11245	203	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1
11245	204	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1
11245	205	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.043.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1
11245	206	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,02	0,02	1
11245	207	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.044.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,01	0,01	1
11245	208	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	5.754,00	5.754,00	1
11245	209	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	0,95	0,95	1
11245	210	1.1.4.1.02.003.1014	2.1.1.1.01.002.1000	REVERÇÃO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE CONFORME CI 09/2020 SUMAP	178,50	178,50	1
11245	211	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	0,01	0,01	1
11245	212	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1,03	1,03	1
11245	213	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	3,34	3,34	1
11245	214	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REALOCAÇÃO DE ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR A 004339 ATHOS VINICIUS BRANDAO SILVA	398,58	398,58	1
11245	215	2.1.1.1.01.005.1001	4.1.1.1.02.001.1043	REF. PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	21.230,00	21.230,00	1
11245	216	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	CONTIGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	78.968,33	78.968,33	1
11245	217	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.3.1.01.001.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003981	411,87	411,87	1
11245	218	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.3.1.01.001.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 001787	317,21	317,21	1
11245	219	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.3.1.01.001.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 03241	129,43	129,43	1
11245	220	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.3.1.01.001.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003269	181,96	181,96	1
11245	221	3.1.2.1.01.002.1000	3.1.1.1.01.005.1000	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL.XIX FAG DEOLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF3123 DÉB CC 3 12/2019	0,01	0,01	1
11245	222	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1677DÉB CC 3 12/2019	0,01	0,01	1
11245	223	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 2646741 DÉB CC 3 12/2019	0,01	0,01	1
11245	224	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14662 DÉB CC 3 12/2019	0,01	0,01	1
11245	225	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 21350 DÉB CC 3 12/2019	0,01	0,01	1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	3.274,47		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.257,06		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	2.112,17		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.093,34		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.084,01		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.054,07		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.742,73		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.185,42		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.156,30		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	936,57		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	866,34		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	752,13		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	625,71		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	567,67		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	499,52		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	436,56		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	362,56		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	223,80		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	183,38		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	149,99		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	140,71		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	117,78		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	106,17		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	45,67		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	3.613,30		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	3.412,87		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.158,34		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	2.130,09		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.939,63		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.873,41		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.835,89		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.399,54		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.241,04		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.228,55		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.137,60		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	958,96		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	898,63		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	561,98		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	518,45		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	469,68		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	453,00		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	441,39		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	437,61		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	394,37		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	235,41		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	233,82		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	233,82		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	182,82		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	141,71		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	116,72		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	61,21		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	23.858,73		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	4.617,48		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	4.546,70		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.262,88		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.676,92		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	120,99		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	112,36		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	101,07		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	83,49		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	22,68		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	47.713,20		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	26.042,07		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.639,57		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	6.401,83		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.863,53		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	748,76		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	565,97		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	467,64		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	312,18		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	304,14		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	166,31		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	113,34		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2019	58,37		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	53,05		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	30,68		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	17,21		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	10.747,94		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	8.892,53		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	8.050,30		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.881,97		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	4.873,71		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	4.237,83		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.258,75		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.898,39		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.411,56		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.170,88		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.988,34		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.273,57		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.264,30		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.187,46		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	999,21		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	854,76		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	797,78		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	770,67		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	753,75		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	681,36		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	574,56		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	468,32		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	56.695,00		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	33.210,21		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	25.835,78		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	21.336,17		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	15.672,45		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	8.285,91		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	4.036,29		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	221,44		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	177,27		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	109,37		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	5,84		1	
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	17.598,60		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	14.030,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	11.445,09		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	7.269,47		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.792,85		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	3.307,51		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.088,62		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	2.711,25		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.569,29		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.545,28		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.195,31		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.603,62		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.529,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.478,15		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.392,51		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.186,82		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.148,77		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.142,59		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.048,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	971,94		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	671,89		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	455,52		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	447,78		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	394,88		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	370,90		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	366,90		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	311,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	303,83		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	236,34		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	186,06		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	147,89		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	137,65		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	2.540,91		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.519,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.188,74		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.029,20		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.998,42		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.007,68		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	972,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	5.314,73		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	4.337,79		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	4.116,86		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.903,31		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.484,07		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.328,38		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.222,93		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.195,80		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.977,51		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.592,79		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.129,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.112,34		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.060,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.047,32		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	939,98		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	924,72		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	877,71		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	600,92		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	360,44		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	326,77		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	325,76		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	255,30		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	248,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	176,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	25,56		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	12.244,91		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.636,61		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.043,70		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	3.912,68		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.573,01		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.043,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.527,26		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	2.265,46		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.061,07		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.128,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.065,69		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.057,35		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	938,27		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	423,94		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	405,29		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	391,60		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	356,62		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	293,07		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	567,80		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	502,17		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	427,38		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	325,00		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	202,64		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	173,67		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	122,81		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	121,23		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	88,33		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	62.331,97		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	27.845,32		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	17.921,01		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	8.810,18		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.334,07		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	4.693,68		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	3.602,54		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.984,90		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.311,52		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.875,10		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.687,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.628,51		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.537,23		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.422,14		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.280,54		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.251,64		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	902,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	869,66		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	866,21		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	810,57		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	602,97		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	560,37		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	488,89		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	413,26		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	354,73		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	214,55		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	187,46		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	45,21		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	12.310,39		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	12.249,00		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.662,58		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	7.729,92		1
11267	9493997	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	7.381,45		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	471,31		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	471,06		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	434,39		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	299,57		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	183,20		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.778,64		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.127,52		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	5.442,70		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.356,30		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.716,54		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.279,99		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.056,34		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	981,98		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	766,76		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	334,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	290,45		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	187,72		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	166,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	95,76		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	46,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	30,40		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	6.679,20		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.955,55		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.418,66		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	746,73		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	418,40		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	296,46		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	236,30		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	378,52		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	286,43		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	228,85		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	202,64		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	117,19		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	30,95		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.798,98		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	984,56		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	607,12		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	599,69		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	518,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	459,11		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	323,42		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	288,72		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	278,84		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	203,55		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	181,18		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	162,57		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	161,92		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	84,28		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	77,44		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.616,29		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	808,44		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	677,23		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	510,23		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	300,12		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	156,12		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	86,94		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.192,67		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.247,06		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.210,21		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	652,58		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	561,85		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	499,60		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	407,29		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	217,29		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	213,69		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	204,50		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	136,74		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	58,37		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	5.718,85		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.764,31		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.671,15		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	157,22		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	75,16		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	51,27		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	19,05		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	4.203,77		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	618,23		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	562,62		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	540,83		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	537,65		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	523,14		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	489,18		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	265,82		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	125,21		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	116,83		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	95,93		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	81,50		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	72,28		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	50,10		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	21,51		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	7.547,74		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	4.173,04		1
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.172,65		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	555,74		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	545,35		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	475,33		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	467,69		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	29,65		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	11,38		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	217,41		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	147,23		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	116,91		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	91,67		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	82,73		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	60,25		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	48,08		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	12,95		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.580,74		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	820,17		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	779,06		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	769,39		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	656,87		1	
11267	9493997	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	511,97		1	
11267	9493997		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 12/2019		93.637,79	1	
11267	9493997		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019		229.275,88	1	
11267	9493997		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019		403.008,69	1	
11267	9493997		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019		184.819,69	1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	474,41		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,02		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	5,24		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	4,67		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2,94		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	0,07		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.450,31		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2019	95,87		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	3.557,55		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	364,61		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	37,87		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	8.794,27		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	113,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	76,19		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	3.156,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	6.197,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2,73		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	60,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	53,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	21,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	717,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.110,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	2.067,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	751,81		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4.221,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	421,38		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	348,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.487,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.477,77		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.382,91		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	968,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	23,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	19,44		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	4,75		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	5,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	0,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	180,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	5.261,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	853,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	317,45		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2019	149,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	11.488,44		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.410,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	319,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2.988,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.757,25		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	2.293,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	87,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	19,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	12,27		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.013,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	9,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	224,38		1
11269	9496260	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2019	2.832,75		1
11269	9496260	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019	71.485,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	523,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	386,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	365,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.989,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	24,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	21,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.668,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	1.384,61		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	342,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	285,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	228,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	226,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	204,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	121,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	117,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	95,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	80,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	4.788,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	795,12		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	767,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	738,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	776,16		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	3.611,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	693,40		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	693,21		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	3.364,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	464,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	389,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.552,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	339,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	332,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	282,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	171,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	167,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	153,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	99,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	81,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	65,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.279,25		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.198,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.123,82		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.105,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2019	17,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	80,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	78,96		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	73,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	71,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	393,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	270,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	241,02		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	204,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	190,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	190,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	824,98		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	790,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	42,99		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	15,99		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	180,39		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	178,22		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	153,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	131,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	121,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	73,79		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	65,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	686,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	980,81		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	807,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	5.128,19		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	567,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	534,26		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	415,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	262,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.611,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	339,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	327,67		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	315,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	834,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	720,81		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	658,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	567,92		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	73,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	255,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	202,27		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	173,46		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	136,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	121,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	118,15		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	22,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	185,99		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	146,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	131,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	131,60		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	107,47		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	103,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	98,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	89,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	83,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	6.206,45		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	5.487,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.163,24		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	5.820,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	887,39		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.406,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	341,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	277,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	266,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	199,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	199,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	193,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.678,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	310,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	671,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	499,05		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	488,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	446,46		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	350,92		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.650,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.586,30		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.456,49		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	3.121,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	57,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2019	69,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	65,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	57,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	23,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	453,65		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	78,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	21,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	254,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	238,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	192,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.191,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.143,67		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2019	1.113,54		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	6.763,87		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	2.476,39		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	2.270,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	339,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2019	197,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	2.794,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	164,67		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	259,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	998,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	24,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	998,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	573,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	99,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	474,05		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2019	119.895,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.900,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	2.138,54		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.010,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	120,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	9.750,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1.250,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.600,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	300,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	750,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	104,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	120,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	120,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.230,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.263,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	619,99		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.400,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.600,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	120,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	120,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	10.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	8.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1.196,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.760,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.700,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.700,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.200,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	600,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	15.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1.295,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.250,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	261,72		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	760,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1.300,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	920,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	4.928,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	432,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	419,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.463,36		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.931,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.515,33		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019	1.454,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.415,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	225,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	214,17		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	72,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	33,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	463,54		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	576,45		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.135,83		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.076,16		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,77		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	6,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	4,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	113,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	105,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	85,79		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	77,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.401,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.115,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	272,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	272,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	216,05		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	212,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	65,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	56,21		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	55,82		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	32,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	20,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,47		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	0,58		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	167,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	70,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	6.313,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	733,92		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	687,96		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3.110,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	352,61		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	51,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	23,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	21,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	16,48		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	11,44		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	8,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	6,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.563,73		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	321,26		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	293,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	243,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	113,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	105,38		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	0,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	339,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	11.236,47		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2.142,02		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	923,31		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.847,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	505,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	467,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	439,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	410,13		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	409,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	301,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	908,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.249,54		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.787,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.590,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	614,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	591,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	507,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	497,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2.696,75		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	76,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	40,15		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	33,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	31,52		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	30,86		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	19,56		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	179,97		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	125,93		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	109,77		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	94,06		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	62,02		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	51,40		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	51,10		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	31,51		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	30,22		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	26,18		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	17,71		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	15,21		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12,67		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	6,40		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5,10		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,08		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3,19		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	0,77		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	13,27		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,57		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	6,05		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5,79		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,06		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2,09		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	232,55		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	211,31		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	210,33		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	203,83		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	176,77		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	165,11		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	112,09		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	84,62		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	81,52		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	849,25		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	13,49		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.561,02		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	938,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	891,81		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	214,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	176,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	137,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12.960,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.016,06		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	6.515,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.801,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.708,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	406,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	861,81		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	749,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	119,46		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	98,67		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	97,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	68,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	50,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	32,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	31,52		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	23,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	18,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,96		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	76,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	46,26		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	27,16		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	26,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	22,56		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	19,79		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	18,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	14,89		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	11,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019	6.060,01		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	100,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	98,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	50,72		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	47,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	42,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	31,45		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	27,31		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	26,67		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	25,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	25,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	21,15		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	4,25		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,39		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	283,73		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	258,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	137,49		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	131,06		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	121,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	8.925,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.019,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	22.203,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	10.906,38		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	6.251,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2019	2.083,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	21.745,46		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	3.244,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	9.459,17		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	5.896,73		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2019	24.996,51		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2019	2.083,04		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	20.978,36		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	151,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.749,60		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	8.625,60		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	7.855,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.819,87		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.138,80		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.239,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.986,48		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	525,60		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.239,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.440,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	258,25		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	41,32		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	598,80		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	453,60		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	598,80		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	20.777,46		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	8.623,13		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.224,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.188,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	115,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.671,23		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	352,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.442,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	266,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	201,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	64,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.008,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	892,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.957,82		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	486,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	446,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.512,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.512,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.447,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	864,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	5.001,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.753,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	270,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.224,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.180,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.145,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.807,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.376,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.080,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	907,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	864,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	782,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	748,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.908,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	16.308,42		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	6.717,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	979,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	21,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	154,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	151,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	13.021,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	11.715,58		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.168,36		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	6.707,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	352,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.814,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.399,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	288,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	206,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	136,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	17.056,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	381,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.035,24		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	993,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	892,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	820,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.643,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	381,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.354,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	324,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.854,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	640,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	54,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.003.1001		1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2019	17,17		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2019	6.932,54		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2019	979,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	994,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.526,96		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	4.374,63		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	202.184,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	27.123,72		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	21.506,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	20.935,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	20.485,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	332,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	270,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	254,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	235,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	226,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	160,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	121,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	18.571,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.218,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	11.726,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.674,01		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2019	1.328,56		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.279,25		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.141,17		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.046,74		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	7.500,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.553,29		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.408,05		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	117.667,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	106.440,61		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	75.412,25		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.648,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	59.794,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	47.227,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	43.574,73		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	22.108,47		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	19.031,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	18.981,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	567,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.345,27		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	3.033,91		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	487,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	477,84		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	365,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.339,52		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.571,86		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	788,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.873,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.564,54		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.558,02		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	662,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	660,91		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	78,59		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	65,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	66,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	64,06		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	22,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	17,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	454,91		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	426,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	14.037,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	9.802,33		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.766,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.024,26		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	6.995,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.454,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	98,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	65,80		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	21,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	266,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	177,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	150,10		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	131,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	116,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.144,76		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.098,12		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.527,17		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.315,98		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.013,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	6.671,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.338,33		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	320,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	258,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	254,55		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	121,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	258.668,50		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	154.204,32		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	68.575,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	31.190,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	23.745,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	20.648,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.072,91		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	7.710,25		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.232,01		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.194,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.067,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.004,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.554,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.789,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.337,01		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	278.946,17		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	58.302,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	49.243,31		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	29.164,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	24.873,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	22.873,33		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	22.008,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	21.955,35		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	20.494,14		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	18.725,83		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	371,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	2.401,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.178,71		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.105,49		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	893,06		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.117,68		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.947,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	665,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	599,50		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	533,70		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2019	348,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	341,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 12/2019	274,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	255,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	377,73		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.436,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.047,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.691,50		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.432,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.356,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.343,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	266,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	4.464,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	3.947,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.530,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	638,21		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.362,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	3.343,44		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	3.185,64		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	424,03		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	255,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	249,40		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	224,15		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2019	181,01		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	178,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	71,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	49,23		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.571,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2019	1.392,01		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5,36		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	199,60		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	96,07		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	951,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	950,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	949,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	196.016,31		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	153.311,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	103.901,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	71.579,17		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	67.345,94		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	24.640,27		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	24.029,21		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	19.052,20		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.647,18		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.867,48		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.480,72		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.205,53		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.199,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	901,41		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	790,44		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	176,05		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	936,30		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	935,80		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.117,68		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.836,23		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.692,76		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	76.615,03		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	41.617,58		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	25.585,01		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.257,22		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	12.403,75		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.350,55		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	9.357,14		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	8.509,94		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.196,33		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.310,91		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	402,78		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	402,78		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1.886,23		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.530,88		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	511,77		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.628,06		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.102,47		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.009,31		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.007,76		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.458,22		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	332,14		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	327,67		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	310,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	184,64		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	73.628,42		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	35.571,94		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	33.830,10		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2019	76,90		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	74,57		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	73,11		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	69,60		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	41,43		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	23,89		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	3.982,04		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.578,97		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	499,00		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.324,05		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	493,38		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.167,26		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	682,36		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.367,27		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.216,83		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	3.185,64		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.305,95		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	12.764,17		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	11.477,37		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.105,42		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.024,21		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.337,01		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.764,52		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	387,05		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	350,68		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.192,46		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1.921,33		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.804,19		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.462,20		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	339,48		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2019	1.340,73		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	243,70		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	199,10		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	928,57		1	
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	813,07		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.248,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.091,09		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.029,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.055,61		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.314,06		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	42.049,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	31.432,22		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	23.882,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	21.537,62		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	17.819,47		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	159,28		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2019	76,90		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.243,69		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.218,49		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.093,95		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.032,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.642,78		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	5.000,00		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.520,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	549,93		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	537,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	537,57		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.628,11		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	453,65		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	438,66		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.436,97		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.747,88		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2019	10,51		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	9,08		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.380,34		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	208,36		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	131,41		1
11269	9496260	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019	8.905,51		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019	52.822,71		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 12/2019	341.625,10		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2019	125.106,16		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2019	25.371,41		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2019	41.702,00		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2019	13.466,11		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019	9.151,49		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019	40.398,33		1
11269	9496260	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2019	113.875,07		1
11269	9496260	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019	184.893,56		1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019		234,72	1
11269	9496260		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		18.465,72	1
11269	9496260		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019		501.058,71	1
11269	9496260		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2019		398,58	1
11269	9496260		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019		67.644,02	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		208,57	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		180,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		177,35	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		146,12	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		131,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.501,26	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		92,26	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		2.251,30	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.645,73	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		6,95	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		79,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		63,23	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		63,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		978,23	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		826,57	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		560,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		511,83	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		491,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		369,26	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		277,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		272,20	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		250,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		180,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		2.313,10	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.286,03	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		1.130,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		87,89	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.323,95	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.202,53	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		2,34	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		2,96	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		1,05	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		54,06	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		45,72	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		33,06	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		540,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		461,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		337,16	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		278,04	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		257,54	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.590,56	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.912,28	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.550,09	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		21,78	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		21,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		832,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		532,05	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		468,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		450,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		415,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		394,99	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		327,53	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		21,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		448,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.650,91	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		259,71	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		227,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		223,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		205,03	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		200,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		191,27	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		170,42	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		158,57	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		140,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		136,36	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.218,98	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		108,75	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		98,90	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		85,65	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		11,88	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.392,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		213,67	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		184,16	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		165,74	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		138,65	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		3.098,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		9,11	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		830,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		626,16	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.656,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.376,32	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		974,44	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		655,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		620,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		549,78	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		519,42	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		424,78	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		357,77	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		296,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		419,98	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		370,56	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		369,55	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		213,11	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.219,16	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		28,45	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		21,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		19,92	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		10.122,56	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		163,36	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		148,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		128,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		6.405,11	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		117,54	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		99,44	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		255,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.847,46	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.699,95	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.285,86	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.146,18	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.748,41	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		97,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		59,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		49,77	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		140,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		127,03	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.309,55	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		102,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		74,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		63,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,11	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		8,91	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		8,21	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		250,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		242,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		14.772,24	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		14.603,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		11.475,41	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		11.330,18	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		180,00	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		164,89	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		138,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		336,74	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		255,08	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		213,11	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		213,11	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		190,30	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.607,89	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		932,97	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		781,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		756,96	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		600,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		77,62	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		33,95	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		28,46	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.092,56	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.006,10	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		994,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		673,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		662,88	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		649,66	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		424,78	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		378,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		228,02	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		191,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.447,18	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.009,34	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		1.822,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.766,58	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		32,56	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		28,45	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		25,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		24,49	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		369,55	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		346,76	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		346,18	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		296,02	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		18,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		6.470,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.112,99	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.847,70	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.829,74	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		121,84	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		89,72	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.528,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.124,69	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.120,02	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		69,98	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		61,88	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		39,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		39,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		112,01	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		8,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		7,50	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		1,22	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.458,72	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.396,75	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		944,59	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		839,44	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		768,73	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2019		1.815,11	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019		2.957,00	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2019		5.722,55	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019		7.896,56	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019		2.062,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019		2.811,84	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019		38.608,37	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019		488,21	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2019		2.672,23	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2019		9.382,86	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 12/2019		374.326,02	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2019		23.978,88	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019		73.258,39	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 12/2019		418.211,76	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019		6.766,98	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		5,43	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		1,82	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		247,82	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		196,29	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		186,32	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		137,22	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		241,91	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.189,44	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		735,83	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		694,89	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		448,42	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		69,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		46,97	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		45,93	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		561,33	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		2.540,99	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		33,31	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		29,23	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		390,28	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		24,94	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		23,10	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		115,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		109,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		98,18	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		89,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		80,71	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		74,01	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		68,61	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		63,55	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		147,78	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		140,44	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		100,79	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		98,18	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		3,12	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		10,80	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		8,31	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		4,36	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		3,99	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		1.058,59	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		196,85	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		7,28	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		4,62	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		1,45	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		69,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		223,76	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		9,85	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		7,14	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		62,98	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		60,81	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		22,14	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		472,24	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		334,34	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2019		257,24	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		57,69	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		33,31	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		980,03	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		841,59	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		483,82	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		303,83	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		33,99	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		31,38	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		20,38	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		16,20	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		225,26	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		90,51	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		69,60	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		53,26	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		50,27	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2019		49,49	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		10,80	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		5,04	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		237,86	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		139,21	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019		5,40	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		822,68	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		411,34	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		346,41	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		334,72	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		334,72	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		17,29	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		90,51	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		89,85	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		85,94	1	
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		73,83	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		67,66	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		45,99	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		80,71	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		62,98	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		62,31	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2019		60,81	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		26,56	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		26,06	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		99,04	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		83,59	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2019		60,38	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		17,57	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2019		10,06	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2019		4.138,82	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.998.1001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		23.843,97	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019		244.105,60	1
11269	9496260		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019		3.557.706,82	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		189,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		131,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		120,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		107,51	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		87,73	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		87,73	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		103,68	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.079,39	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.010,07	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		847,17	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		782,70	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		748,65	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		665,36	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		80,63	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		48,16	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		326,56	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		256,36	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.669,48	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		241,42	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		228,10	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		221,56	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		163,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		157,69	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		111,80	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		111,45	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		85,98	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		196,99	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		143,35	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		4.730,78	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.003,65	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		584,88	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		266,62	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		2.355,94	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		137,60	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		120,40	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		103,68	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		102,65	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		96,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.166,18	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		122,83	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		24,08	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		146,22	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		146,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		96,50	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		87,73	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		87,73	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		732,84	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		429,88	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.022,44	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		81,70	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		185,39	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		2.022,84	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		157,92	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		147,59	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		146,20	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.699,93	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		48,16	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		26,88	1
11269	9496260		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		147,59	1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	498,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.518,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.279,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.357,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	276,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	884,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.536,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.880,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	249,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	506,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.242,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.358,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	220,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.074,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	355,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	903,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	903,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	870,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	474,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	968,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.952,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	374,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	764,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	506,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	131,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	311,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	390,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	314,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.157,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.804,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.351,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	289,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	337,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.350,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	695,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	297,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	528,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.642,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	661,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.906,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	103,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	731,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	207,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	395,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.106,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,66		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	437,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	430,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.824,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	127,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	435,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	616,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	477,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	111,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.624,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.933,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	305,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	545,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	497,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	312,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	204,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	195,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	414,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	202,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,60		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.256,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.176,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	478,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	991,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	430,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	633,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	811,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	588,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	451,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.292,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	168,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.145,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.825,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,97		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	430,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	588,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	509,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	363,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.957,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.184,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	721,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.188,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.617,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.394,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.596,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,06		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	965,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	272,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	744,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,97		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.160,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10.010,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.869,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	214,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,67		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	961,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	532,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.251,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,73		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.346,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	306,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	593,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.916,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	684,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	532,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	964,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	486,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.741,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.970,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	249,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	552,97		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	482,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,03		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	544,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.048,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	254,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	710,23		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	255,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	331,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.310,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	518,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	328,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.615,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	327,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.066,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.279,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.450,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	501,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	214,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	158,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	357,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.300,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.274,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	324,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	247,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	322,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.060,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	230,95		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	769,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.399,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	599,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	455,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	506,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	227,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	599,99		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	730,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	171,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	176,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	104,61		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	474,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	82,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	131,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	640,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	353,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	403,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	786,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.602,22		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	123,28		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,22		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	304,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	375,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	635,03		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	538,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,67		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	917,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	567,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.140,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.435,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.211,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	307,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	180,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	807,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	204,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	450,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.200,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	322,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	497,08		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	977,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	877,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.326,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	464,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	689,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	911,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	965,99		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	700,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	257,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	131,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	692,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	359,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	112,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	495,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.389,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	247,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.124,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	271,04		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	668,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	498,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	663,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	777,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	531,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.458,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	794,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.615,67		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	942,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,03		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	587,39		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	196,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,33		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	429,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	163,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	427,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	285,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.285,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	102,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	334,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	405,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	621,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	546,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	288,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.451,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	264,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.357,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.044,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	304,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.448,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	775,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	370,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	937,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,45		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	221,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	103,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.371,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	320,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	562,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	871,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	330,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	986,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	663,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.825,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.862,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.401,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.620,22		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.641,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.024,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.425,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	365,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.926,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	175,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,44		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	229,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,39		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,39		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	772,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.043.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	161,97		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	193,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	429,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.439,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.087,61		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,07		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.530,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	112,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	758,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.236,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.152,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	259,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14.633,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.067,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	385,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.525,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.996,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.183,99		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.430,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	132,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,72		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,24		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	104,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,47		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,34		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	358,16		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.055,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.675,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	406,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.583,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16.650,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48.367,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,54		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	254,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	633,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	500,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	708,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.186,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.275,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	87,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	778,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	516,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	539,60		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	752,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,47		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	777,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,78		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	729,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	865,61		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.157,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,72		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	549,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.862,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.352,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,55		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,14		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.386,03		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	757,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.963,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	370,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	304,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	228,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.055,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.134,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	364,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	398,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	269,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.709,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	633,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.890,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.539,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	809,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	273,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.047,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,49		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,19		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,97		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.361,45		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.133,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	423,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	590,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.225,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,49		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,80		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,18		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.837,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,99		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,30		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	677,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	331,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	550,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	492,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.142,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.008,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.621,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.029,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.048,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	249,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.868,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20.402,72		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	282,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.940,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.380,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20.892,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.206,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	502,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	274,13		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	598,61		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.507,03		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	265,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.194,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	363,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	769,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	444,22		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.519,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	270,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.537,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.752,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,83		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	384,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	450,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,27		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	155,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.140,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,38		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	377,39		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	474,44		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.140,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,49		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	722,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	468,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	539,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,41		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,45		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	119,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.373,69		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,02		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,35		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,20		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,93		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,67		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	155,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	533,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	325,72		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,74		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	113,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,24		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,73		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	541,77		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	196,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,59		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,13		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	437,58		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	388,62		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	158,94		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,22		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	238,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,57		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	310,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,25		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	290,23		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	699,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	813,68		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,76		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	426,27		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,92		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,49		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,74		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,71		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,28		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.145,65		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,21		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,87		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.577,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,12		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,54		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,56		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,04		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	462,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,66		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,86		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,49		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.061,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	230,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,46		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,63		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	247,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,01		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,47		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,52		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,70		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,42		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,85		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,14		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,95		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	324,57		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,08		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,75		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	384,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,07		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,60		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,32		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,81		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.187,36		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,88		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,64		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,37		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.187,15		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.263,29		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,11		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,98		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.379,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,51		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,43		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	456,10		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	364,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,05		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,17		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.197,26		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.589,50		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10.787,19		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.821,96		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.875,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	142,31		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	302,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	311,77		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.036,09		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.890,33		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.462,52		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.483,06		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.050,82		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.914,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.137,91		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.995,84		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	247,53		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	683,40		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,00		1
11274	9500891	1.1.4.1.02.044.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,17		1
11274	9500891	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.440,00		1
11274	9500891	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45.900,00		1
11274	9500891	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201.150,00		1
11274	9500891	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.560,00		1
11274	9500891		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		498,29	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.432,36	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		301.055,64	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		132,00	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.447,65	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,76	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,34	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		425,68	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,06	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,30	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,81	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.038.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,34	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22.224,35	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.038.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,96	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,11	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,10	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,81	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		306,54	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,56	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		61,69	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500891		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,44	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		698,58	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		320.572,83	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.899,15	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,99	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16.347,41	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,79	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.042.1001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,34	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,58	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56.076,86	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,00	1
11274	9500891		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		143,17	1
11274	9500891		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		256.050,00	1
11274	9500892	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	341.908,59		1
11274	9500892		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74.749,49	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.738,13	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		88.806,58	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.578,75	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62.319,73	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		39.735,62	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		203,68	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		66.648,45	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,57	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,31	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,86	1
11274	9500892		1.1.4.1.02.038.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.124,42	1
11274	9500893	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	350.136,88		1
11274	9500893		1.1.4.1.02.043.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.091,94	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.038.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		840,30	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.373,68	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23.018,70	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.708,96	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		219.578,94	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,64	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500893		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,86	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13.704,16	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,25	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,36	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,54	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		213,91	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,45	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		207,66	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		76.341,98	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.044.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,01	1
11274	9500893		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,51	1
11274	9500894	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,74		1
11274	9500894		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,74	1
11274	9500895	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,00		1
11274	9500895		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		80,00	1
11274	9500896	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.319,74		1
11274	9500896		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.319,74	1
11274	9500897	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	719,55		1
11274	9500897		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		655,25	1
11274	9500897		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		64,30	1
11274	9500898	1.1.4.1.02.001.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	498,29		1
11274	9500898		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		498,29	1
11274	9500899	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,98		1
11274	9500899		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,98	1
11274	9500900	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.948,86		1
11274	9500900		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.948,86	1
11274	9500901	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80.596,88		1
11274	9500901		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		77.270,07	1
11274	9500901		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		257,81	1
11274	9500901		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.069,00	1
11274	9500902	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	446,40		1
11274	9500902		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		446,40	1
11274	9500903	1.1.4.1.02.001.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,60		1
11274	9500903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,60	1
11274	9500904	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122,75		1
11274	9500904		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		122,75	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500905	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,90		1
11274	9500905		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,90	1
11274	9500906	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,15		1
11274	9500906		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,15	1
11274	9500907	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,15		1
11274	9500907		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,15	1
11274	9500908	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,40		1
11274	9500908		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,40	1
11274	9500909	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,16		1
11274	9500909		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,16	1
11274	9500910	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,77		1
11274	9500910		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,77	1
11274	9500911	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,00		1
11274	9500911		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,00	1
11274	9500912	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,58		1
11274	9500912		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,58	1
11274	9500913	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	119,09		1
11274	9500913		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		119,09	1
11274	9500914	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,47		1
11274	9500914		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		107,47	1
11274	9500915	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,81		1
11274	9500915		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,81	1
11274	9500916	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	136,11		1
11274	9500916		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		136,11	1
11274	9500917	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,00		1
11274	9500917		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,00	1
11274	9500918	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.273,96		1
11274	9500918		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.273,96	1
11274	9500919	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	251.465,00		1
11274	9500919		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		251.465,00	1
11274	9500920	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154.191,34		1
11274	9500920		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,37	1
11274	9500920		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		154.119,21	1
11274	9500920		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		55,76	1
11274	9500921	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.1852	178,50		1
11274	9500921		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.1852		178,50	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500922	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24.538,73		1
11274	9500922		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24.538,73	1
11274	9500923	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.532,09		1
11274	9500923		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.532,09	1
11274	9500924	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	722,05		1
11274	9500924		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		722,05	1
11274	9500925	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46.737,99		1
11274	9500925		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		46.737,99	1
11274	9500926	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.952,53		1
11274	9500926		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.952,53	1
11274	9500927	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,34		1
11274	9500927		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,34	1
11274	9500928	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.637,10		1
11274	9500928		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.637,10	1
11274	9500929	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.677,07		1
11274	9500929		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.590,59	1
11274	9500929		1.1.4.1.02.003.1021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,48	1
11274	9500930	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,00		1
11274	9500930		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		46,00	1
11274	9500931	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,60		1
11274	9500931		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		76,60	1
11274	9500932	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,34		1
11274	9500932		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,34	1
11274	9500933	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.421,00		1
11274	9500933		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13.421,00	1
11274	9500934	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,73		1
11274	9500934		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		77,73	1
11274	9500935	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,68		1
11274	9500935		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		76,68	1
11274	9500936	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	415.793,39		1
11274	9500936		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		415.793,39	1
11274	9500937	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.450,88		1
11274	9500937		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.809,45	1
11274	9500937		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		641,43	1
11274	9500938	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	603,15		1
11274	9500938		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		603,15	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9500939	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1	
11274	9500939		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1	
11274	9500940	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,34		1	
11274	9500940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,34	1	
11274	9500941	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71		1	
11274	9500941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,71	1	
11274	9500942	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,39		1	
11274	9500942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,39	1	
11274	9500943	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,59		1	
11274	9500943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		39,59	1	
11274	9500944	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,64		1	
11274	9500944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,64	1	
11274	9500945	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	740,02		1	
11274	9500945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		740,02	1	
11274	9500946	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.351,90		1	
11274	9500946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.351,90	1	
11274	9500947	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,44		1	
11274	9500947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,44	1	
11274	9500948	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,08		1	
11274	9500948		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,08	1	
11274	9500949	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08		1	
11274	9500949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08	1	
11274	9500950	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07		1	
11274	9500950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,07	1	
11274	9500951	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00		1	
11274	9500951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,00	1	
11274	9500952	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,39		1	
11274	9500952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,39	1	
11274	9500953	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11274	9500953		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20	1	
11274	9500954	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,22		1	
11274	9500954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,22	1	
11274	9500955	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54		1	
11274	9500955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,54	1	
11274	9500956	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,71		1	
11274	9500956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,71	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9500957	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11274	9500957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11274	9500958	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,64		1	
11274	9500958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,64	1	
11274	9500959	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,10		1	
11274	9500959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,10	1	
11274	9500960	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,33		1	
11274	9500960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		49,33	1	
11274	9500961	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,23		1	
11274	9500961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,23	1	
11274	9500962	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,86		1	
11274	9500962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,86	1	
11274	9500963	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11274	9500963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11274	9500964	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,26		1	
11274	9500964		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,26	1	
11274	9500965	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,24		1	
11274	9500965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,24	1	
11274	9500966	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,73		1	
11274	9500966		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,73	1	
11274	9500967	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18		1	
11274	9500967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,18	1	
11274	9500968	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,96		1	
11274	9500968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,96	1	
11274	9500969	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,90		1	
11274	9500969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,90	1	
11274	9500970	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,01		1	
11274	9500970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,01	1	
11274	9500971	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,11		1	
11274	9500971		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,11	1	
11274	9500972	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,16		1	
11274	9500972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,16	1	
11274	9500973	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,92		1	
11274	9500973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,92	1	
11274	9500974	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,17		1	
11274	9500974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,17	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500975	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,29		1
11274	9500975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		39,29	1
11274	9500976	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,66		1
11274	9500976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,66	1
11274	9500977	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20		1
11274	9500977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,20	1
11274	9500978	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,24		1
11274	9500978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,24	1
11274	9500979	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,42		1
11274	9500979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,42	1
11274	9500980	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28		1
11274	9500980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28	1
11274	9500981	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94		1
11274	9500981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,94	1
11274	9500982	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,78		1
11274	9500982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,78	1
11274	9500983	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,40		1
11274	9500983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,40	1
11274	9500984	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,72		1
11274	9500984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,72	1
11274	9500985	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88		1
11274	9500985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88	1
11274	9500986	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,13		1
11274	9500986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,13	1
11274	9500987	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,11		1
11274	9500987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,11	1
11274	9500988	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65		1
11274	9500988		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,65	1
11274	9500989	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,28		1
11274	9500989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,28	1
11274	9500990	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,13		1
11274	9500990		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,13	1
11274	9500991	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18		1
11274	9500991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18	1
11274	9500992	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,41		1
11274	9500992		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,41	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9500993	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,27		1
11274	9500993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,27	1
11274	9500994	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54		1
11274	9500994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,54	1
11274	9500995	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,54		1
11274	9500995		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		44,54	1
11274	9500996	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,51		1
11274	9500996		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,51	1
11274	9500997	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,34		1
11274	9500997		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,34	1
11274	9500998	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16		1
11274	9500998		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16	1
11274	9500999	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,84		1
11274	9500999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,84	1
11274	9501000	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,83		1
11274	9501000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,83	1
11274	9501001	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,03		1
11274	9501001		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,03	1
11274	9501002	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,67		1
11274	9501002		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,67	1
11274	9501003	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,91		1
11274	9501003		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,91	1
11274	9501004	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,49		1
11274	9501004		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,49	1
11274	9501005	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09		1
11274	9501005		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09	1
11274	9501006	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,12		1
11274	9501006		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,12	1
11274	9501007	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,22		1
11274	9501007		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,22	1
11274	9501008	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,48		1
11274	9501008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,48	1
11274	9501009	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,45		1
11274	9501009		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,45	1
11274	9501010	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36		1
11274	9501010		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501011	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19		1
11274	9501011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19	1
11274	9501012	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,05		1
11274	9501012		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,05	1
11274	9501013	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,49		1
11274	9501013		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,49	1
11274	9501014	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,66		1
11274	9501014		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		61,66	1
11274	9501015	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,84		1
11274	9501015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,84	1
11274	9501016	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,13		1
11274	9501016		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,13	1
11274	9501017	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,41		1
11274	9501017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,41	1
11274	9501018	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,11		1
11274	9501018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,11	1
11274	9501019	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,11		1
11274	9501019		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,11	1
11274	9501020	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,80		1
11274	9501020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,80	1
11274	9501021	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	133,49		1
11274	9501021		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		133,49	1
11274	9501022	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,30		1
11274	9501022		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,30	1
11274	9501023	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04		1
11274	9501023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,04	1
11274	9501024	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,33		1
11274	9501024		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,33	1
11274	9501025	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,84		1
11274	9501025		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,84	1
11274	9501026	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,38		1
11274	9501026		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,38	1
11274	9501027	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,82		1
11274	9501027		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,82	1
11274	9501028	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,35		1
11274	9501028		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,35	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501029	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,76		1
11274	9501029		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		46,76	1
11274	9501030	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12		1
11274	9501030		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12	1
11274	9501031	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17		1
11274	9501031		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17	1
11274	9501032	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03		1
11274	9501032		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03	1
11274	9501033	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,24		1
11274	9501033		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,24	1
11274	9501034	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,74		1
11274	9501034		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29,74	1
11274	9501035	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,62		1
11274	9501035		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,62	1
11274	9501036	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,72		1
11274	9501036		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,72	1
11274	9501037	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,27		1
11274	9501037		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		67,27	1
11274	9501038	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,16		1
11274	9501038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,16	1
11274	9501039	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	145,67		1
11274	9501039		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		145,67	1
11274	9501040	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37		1
11274	9501040		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37	1
11274	9501041	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,60		1
11274	9501041		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,60	1
11274	9501042	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,49		1
11274	9501042		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,49	1
11274	9501043	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,10		1
11274	9501043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,10	1
11274	9501044	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74		1
11274	9501044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,74	1
11274	9501045	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	329,65		1
11274	9501045		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		329,65	1
11274	9501046	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,43		1
11274	9501046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,43	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501047	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.298,35		1
11274	9501047		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.298,35	1
11274	9501048	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	291,99		1
11274	9501048		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		291,99	1
11274	9501049	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	880,63		1
11274	9501049		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		880,63	1
11274	9501050	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,58		1
11274	9501050		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,58	1
11274	9501051	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,24		1
11274	9501051		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,24	1
11274	9501052	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,46		1
11274	9501052		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,46	1
11274	9501053	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.003,17		1
11274	9501053		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.003,17	1
11274	9501054	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	827,76		1
11274	9501054		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		827,76	1
11274	9501055	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.905,92		1
11274	9501055		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.905,92	1
11274	9501056	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	238,32		1
11274	9501056		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		238,32	1
11274	9501057	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	175,40		1
11274	9501057		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		175,40	1
11274	9501058	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,59		1
11274	9501058		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		51,59	1
11274	9501059	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	674,84		1
11274	9501059		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		674,84	1
11274	9501060	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	119,50		1
11274	9501060		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		119,50	1
11274	9501061	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.282,45		1
11274	9501061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.282,45	1
11274	9501062	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,28		1
11274	9501062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,28	1
11274	9501063	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,66		1
11274	9501063		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,66	1
11274	9501064	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,58		1
11274	9501064		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		110,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501065	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,16		1	
11274	9501065		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,16	1	
11274	9501066	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.541,56		1	
11274	9501066		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.541,56	1	
11274	9501067	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	213,19		1	
11274	9501067		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		213,19	1	
11274	9501068	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	611,81		1	
11274	9501068		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		611,81	1	
11274	9501069	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	233,41		1	
11274	9501069		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		233,41	1	
11274	9501070	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.267,20		1	
11274	9501070		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.267,20	1	
11274	9501071	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88		1	
11274	9501071		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88	1	
11274	9501072	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	683,39		1	
11274	9501072		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		683,39	1	
11274	9501073	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20		1	
11274	9501073		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,20	1	
11274	9501074	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,92		1	
11274	9501074		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,92	1	
11274	9501075	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,82		1	
11274	9501075		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,82	1	
11274	9501076	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,79		1	
11274	9501076		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,79	1	
11274	9501077	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,93		1	
11274	9501077		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,93	1	
11274	9501078	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42		1	
11274	9501078		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,42	1	
11274	9501079	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21		1	
11274	9501079		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,21	1	
11274	9501080	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20		1	
11274	9501080		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,20	1	
11274	9501081	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,01		1	
11274	9501081		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,01	1	
11274	9501082	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,15		1	
11274	9501082		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,15	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501083	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,07		1	
11274	9501083		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,07	1	
11274	9501084	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	423,48		1	
11274	9501084		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		423,48	1	
11274	9501085	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,82		1	
11274	9501085		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,82	1	
11274	9501086	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,09		1	
11274	9501086		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,09	1	
11274	9501087	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	160,14		1	
11274	9501087		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		160,14	1	
11274	9501088	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	675,02		1	
11274	9501088		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		675,02	1	
11274	9501089	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40		1	
11274	9501089		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,40	1	
11274	9501090	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,31		1	
11274	9501090		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,31	1	
11274	9501091	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	370,05		1	
11274	9501091		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		370,05	1	
11274	9501092	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,33		1	
11274	9501092		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60,33	1	
11274	9501093	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,61		1	
11274	9501093		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		130,61	1	
11274	9501094	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	866,44		1	
11274	9501094		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		866,44	1	
11274	9501095	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,24		1	
11274	9501095		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,24	1	
11274	9501096	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	227,78		1	
11274	9501096		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		227,78	1	
11274	9501097	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,43		1	
11274	9501097		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,43	1	
11274	9501098	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,14		1	
11274	9501098		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		69,14	1	
11274	9501099	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.384,47		1	
11274	9501099		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.384,47	1	
11274	9501100	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	288,01		1	
11274	9501100		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		288,01	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501101	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,96		1
11274	9501101		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,96	1
11274	9501102	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.571,20		1
11274	9501102		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.571,20	1
11274	9501103	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,70		1
11274	9501103		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		89,70	1
11274	9501104	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,86		1
11274	9501104		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		186,86	1
11274	9501105	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	273,57		1
11274	9501105		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		273,57	1
11274	9501106	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,75		1
11274	9501106		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,75	1
11274	9501107	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,52		1
11274	9501107		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,52	1
11274	9501108	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,99		1
11274	9501108		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,99	1
11274	9501109	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,00		1
11274	9501109		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		222,00	1
11274	9501110	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,10		1
11274	9501110		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		187,10	1
11274	9501111	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	101,12		1
11274	9501111		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		101,12	1
11274	9501112	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,22		1
11274	9501112		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,22	1
11274	9501113	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,93		1
11274	9501113		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,93	1
11274	9501114	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,22		1
11274	9501114		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,22	1
11274	9501115	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,40		1
11274	9501115		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,40	1
11274	9501116	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,04		1
11274	9501116		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,04	1
11274	9501117	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,08		1
11274	9501117		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,08	1
11274	9501118	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	123,82		1
11274	9501118		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		123,82	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501119	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,35		1	
11274	9501119		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,35	1	
11274	9501120	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	185,07		1	
11274	9501120		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		185,07	1	
11274	9501121	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,05		1	
11274	9501121		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,05	1	
11274	9501122	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20		1	
11274	9501122		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20	1	
11274	9501123	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,31		1	
11274	9501123		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,31	1	
11274	9501124	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,58		1	
11274	9501124		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		110,58	1	
11274	9501125	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00		1	
11274	9501125		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,00	1	
11274	9501126	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,43		1	
11274	9501126		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,43	1	
11274	9501127	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,33		1	
11274	9501127		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,33	1	
11274	9501128	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,16		1	
11274	9501128		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,16	1	
11274	9501129	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,53		1	
11274	9501129		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,53	1	
11274	9501130	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,83		1	
11274	9501130		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,83	1	
11274	9501131	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,46		1	
11274	9501131		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,46	1	
11274	9501132	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	82,63		1	
11274	9501132		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		82,63	1	
11274	9501133	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,30		1	
11274	9501133		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		51,30	1	
11274	9501134	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,87		1	
11274	9501134		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,87	1	
11274	9501135	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,69		1	
11274	9501135		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,69	1	
11274	9501136	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,59		1	
11274	9501136		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,59	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501137	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,47		1	
11274	9501137		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,47	1	
11274	9501138	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,77		1	
11274	9501138		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,77	1	
11274	9501139	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,60		1	
11274	9501139		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,60	1	
11274	9501140	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	328,88		1	
11274	9501140		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		328,88	1	
11274	9501141	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,27		1	
11274	9501141		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		157,27	1	
11274	9501142	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	191,81		1	
11274	9501142		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		191,81	1	
11274	9501143	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,42		1	
11274	9501143		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		298,42	1	
11274	9501144	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,66		1	
11274	9501144		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,66	1	
11274	9501145	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	209,29		1	
11274	9501145		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		209,29	1	
11274	9501146	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	172,00		1	
11274	9501146		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		172,00	1	
11274	9501147	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,13		1	
11274	9501147		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		49,13	1	
11274	9501148	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,01		1	
11274	9501148		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,01	1	
11274	9501149	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	184,72		1	
11274	9501149		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		184,72	1	
11274	9501150	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,91		1	
11274	9501150		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,91	1	
11274	9501151	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,86		1	
11274	9501151		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,86	1	
11274	9501152	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,31		1	
11274	9501152		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,31	1	
11274	9501153	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,58		1	
11274	9501153		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		170,58	1	
11274	9501154	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,08		1	
11274	9501154		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		64,08	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501155	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,04		1
11274	9501155		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		94,04	1
11274	9501156	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,36		1
11274	9501156		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,36	1
11274	9501157	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,85		1
11274	9501157		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		279,85	1
11274	9501158	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,52		1
11274	9501158		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,52	1
11274	9501159	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,27		1
11274	9501159		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		167,27	1
11274	9501160	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,08		1
11274	9501160		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,08	1
11274	9501161	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,31		1
11274	9501161		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,31	1
11274	9501162	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,04		1
11274	9501162		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,04	1
11274	9501163	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,16		1
11274	9501163		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		81,16	1
11274	9501164	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,08		1
11274	9501164		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,08	1
11274	9501165	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,08		1
11274	9501165		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,08	1
11274	9501166	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,93		1
11274	9501166		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,93	1
11274	9501167	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,64		1
11274	9501167		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,64	1
11274	9501168	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	144,41		1
11274	9501168		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		144,41	1
11274	9501169	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,03		1
11274	9501169		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,03	1
11274	9501170	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	261,28		1
11274	9501170		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		261,28	1
11274	9501171	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,91		1
11274	9501171		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,91	1
11274	9501172	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,37		1
11274	9501172		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		222,37	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501173	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	87,61		1
11274	9501173		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		87,61	1
11274	9501174	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27		1
11274	9501174		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,27	1
11274	9501175	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,00		1
11274	9501175		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		73,00	1
11274	9501176	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	127,73		1
11274	9501176		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		127,73	1
11274	9501177	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,90		1
11274	9501177		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,90	1
11274	9501178	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,97		1
11274	9501178		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,97	1
11274	9501179	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,47		1
11274	9501179		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,47	1
11274	9501180	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,46		1
11274	9501180		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,46	1
11274	9501181	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,50		1
11274	9501181		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,50	1
11274	9501182	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,82		1
11274	9501182		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,82	1
11274	9501183	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68		1
11274	9501183		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,68	1
11274	9501184	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,09		1
11274	9501184		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,09	1
11274	9501185	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,99		1
11274	9501185		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		157,99	1
11274	9501186	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,39		1
11274	9501186		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,39	1
11274	9501187	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,16		1
11274	9501187		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,16	1
11274	9501188	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,01		1
11274	9501188		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		88,01	1
11274	9501189	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,84		1
11274	9501189		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,84	1
11274	9501190	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,91		1
11274	9501190		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,91	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501191	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,03		1
11274	9501191		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		55,03	1
11274	9501192	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,82		1
11274	9501192		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		298,82	1
11274	9501193	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	929,50		1
11274	9501193		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		929,50	1
11274	9501194	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,96		1
11274	9501194		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,96	1
11274	9501195	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,69		1
11274	9501195		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,69	1
11274	9501196	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,66		1
11274	9501196		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,66	1
11274	9501197	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,45		1
11274	9501197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,45	1
11274	9501198	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,51		1
11274	9501198		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,51	1
11274	9501199	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,79		1
11274	9501199		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,79	1
11274	9501200	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,04		1
11274	9501200		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,04	1
11274	9501201	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,67		1
11274	9501201		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		67,67	1
11274	9501202	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,59		1
11274	9501202		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,59	1
11274	9501203	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,04		1
11274	9501203		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,04	1
11274	9501204	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,12		1
11274	9501204		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,12	1
11274	9501205	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,39		1
11274	9501205		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,39	1
11274	9501206	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,22		1
11274	9501206		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,22	1
11274	9501207	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,72		1
11274	9501207		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		57,72	1
11274	9501208	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,87		1
11274	9501208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,87	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501209	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,29		1	
11274	9501209		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,29	1	
11274	9501210	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,65		1	
11274	9501210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,65	1	
11274	9501211	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,76		1	
11274	9501211		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,76	1	
11274	9501212	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,79		1	
11274	9501212		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,79	1	
11274	9501213	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,05		1	
11274	9501213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		70,05	1	
11274	9501214	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,53		1	
11274	9501214		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,53	1	
11274	9501215	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,89		1	
11274	9501215		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,89	1	
11274	9501216	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,72		1	
11274	9501216		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,72	1	
11274	9501217	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,09		1	
11274	9501217		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		78,09	1	
11274	9501218	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,19		1	
11274	9501218		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,19	1	
11274	9501219	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,64		1	
11274	9501219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,64	1	
11274	9501220	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,08		1	
11274	9501220		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,08	1	
11274	9501221	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,44		1	
11274	9501221		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,44	1	
11274	9501222	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,77		1	
11274	9501222		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,77	1	
11274	9501223	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,69		1	
11274	9501223		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		106,69	1	
11274	9501224	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,33		1	
11274	9501224		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,33	1	
11274	9501225	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,57		1	
11274	9501225		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		165,57	1	
11274	9501226	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1	
11274	9501226		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501227	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,09		1	
11274	9501227		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,09	1	
11274	9501228	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89.730,00		1	
11274	9501228		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		89.730,00	1	
11274	9501229	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	446,25		1	
11274	9501229		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496		446,25	1	
11274	9501230	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	446,25		1	
11274	9501230		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496		446,25	1	
11274	9501231	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	273.112,40		1	
11274	9501231		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		273.112,40	1	
11274	9501232	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.034.715,06		1	
11274	9501232		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.034.715,06	1	
11274	9501233	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71		1	
11274	9501233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,71	1	
11274	9501234	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,24		1	
11274	9501234		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,24	1	
11274	9501235	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,52		1	
11274	9501235		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,52	1	
11274	9501236	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,23		1	
11274	9501236		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,23	1	
11274	9501237	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,99		1	
11274	9501237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,99	1	
11274	9501238	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04		1	
11274	9501238		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,04	1	
11274	9501239	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,23		1	
11274	9501239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,23	1	
11274	9501240	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,79		1	
11274	9501240		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,79	1	
11274	9501241	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51		1	
11274	9501241		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51	1	
11274	9501242	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1	
11274	9501242		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1	
11274	9501243	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,29		1	
11274	9501243		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,29	1	
11274	9501244	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,59		1	
11274	9501244		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,59	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11274	9501245	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501245		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501246	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,09		1
11274	9501246		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,09	1
11274	9501247	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51		1
11274	9501247		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51	1
11274	9501248	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,30		1
11274	9501248		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,30	1
11274	9501249	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,74		1
11274	9501249		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,74	1
11274	9501250	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02		1
11274	9501250		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02	1
11274	9501251	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501251		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501252	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,01		1
11274	9501252		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,01	1
11274	9501253	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,00		1
11274	9501253		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,00	1
11274	9501254	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,00		1
11274	9501254		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,00	1
11274	9501255	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,06		1
11274	9501255		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,06	1
11274	9501256	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501256		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501257	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,63		1
11274	9501257		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,63	1
11274	9501258	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501258		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501259	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501259		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501260	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1
11274	9501260		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1
11274	9501261	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,68		1
11274	9501261		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		64,68	1
11274	9501262	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	12.150,00		1
11274	9501262		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB		12.150,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501263	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	720,00		1	
11274	9501263		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB		720,00	1	
11274	9501264	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.131 TBA JB	14.850,00		1	
11274	9501264		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.131 TBA JB		14.850,00	1	
11274	9501265	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,25		1	
11274	9501265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,25	1	
11274	9501266	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,08		1	
11274	9501266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,08	1	
11274	9501267	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,77		1	
11274	9501267		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,77	1	
11274	9501268	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88		1	
11274	9501268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88	1	
11274	9501269	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,25		1	
11274	9501269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,25	1	
11274	9501270	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04		1	
11274	9501270		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04	1	
11274	9501271	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09		1	
11274	9501271		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09	1	
11274	9501272	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88		1	
11274	9501272		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88	1	
11274	9501273	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,58		1	
11274	9501273		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,58	1	
11274	9501274	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,44		1	
11274	9501274		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,44	1	
11274	9501275	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,90		1	
11274	9501275		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,90	1	
11274	9501276	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,52		1	
11274	9501276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,52	1	
11274	9501277	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,90		1	
11274	9501277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,90	1	
11274	9501278	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,18		1	
11274	9501278		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,18	1	
11274	9501279	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,10		1	
11274	9501279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,10	1	
11274	9501280	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,72		1	
11274	9501280		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,72	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501281	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,91		1	
11274	9501281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		151,91	1	
11274	9501282	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08		1	
11274	9501282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08	1	
11274	9501283	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11274	9501283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11274	9501284	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,29		1	
11274	9501284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,29	1	
11274	9501285	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06		1	
11274	9501285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,06	1	
11274	9501286	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,13		1	
11274	9501286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,13	1	
11274	9501287	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,45		1	
11274	9501287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,45	1	
11274	9501288	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09		1	
11274	9501288		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09	1	
11274	9501289	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,79		1	
11274	9501289		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,79	1	
11274	9501290	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,43		1	
11274	9501290		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,43	1	
11274	9501291	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,09		1	
11274	9501291		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,09	1	
11274	9501292	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,81		1	
11274	9501292		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,81	1	
11274	9501293	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,81		1	
11274	9501293		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,81	1	
11274	9501294	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,98		1	
11274	9501294		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,98	1	
11274	9501295	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18		1	
11274	9501295		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18	1	
11274	9501296	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,84		1	
11274	9501296		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,84	1	
11274	9501297	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,40		1	
11274	9501297		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,40	1	
11274	9501298	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,15		1	
11274	9501298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,15	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11274	9501299	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,63		1	
11274	9501299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,63	1	
11274	9501300	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00		1	
11274	9501300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,00	1	
11274	9501301	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50		1	
11274	9501301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50	1	
11274	9501302	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30		1	
11274	9501302		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30	1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.842,38		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.265,60		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.191,08		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.687,20		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.678,24		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.446,57		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.315,48		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.783,12		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.322,54		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.177,79		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	539,11		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	487,12		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	6.273,22		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	4.821,91		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	4.198,11		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.456,48		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	31.612,89		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	9.452,43		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	8.559,05		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.261,80		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.162,29		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.811,78		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.102,96		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	139,75		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	119,32		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	24.913,28		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	15.528,87		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	52,22		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	7.488,12		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	6.957,61		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	173,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	111,52		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.927,47		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	854,24		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	392,07		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	388,48		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	5.265,38		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.852,98		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.534,65		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.394,69		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.337,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.275,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.173,75		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.156,66		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.036,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	890,38		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	844,35		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	805,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	478,38		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	145,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	138,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	17.960,61		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	16.975,95		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.645,77		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.251,92		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.047,68		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	276,99		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	240,84		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.711,97		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	716,74		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	464,69		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	410,14		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	408,92		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	370,07		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.288,43		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.218,45		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.193,45		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.124,68		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	20.791,63		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	10.132,55		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	9.725,30		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	9.475,82		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	8.688,64		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.671,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.046,32		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.449,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.177,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	677,00		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	648,19		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	578,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	553,83		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	418,34		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	383,80		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.862,20		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.265,09		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.318,45		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.665,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.191,14		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.985,22		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	885,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	143,38		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	91,95		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	12.406,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	11.642,66		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	7.377,50		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	7.076,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	47,19		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	4.797,52		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.847,68		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.191,83		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.079,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	710,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	650,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	30.441,21		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.973,60		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.306,05		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.272,93		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.081,68		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	304,03		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	214,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	190,71		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	9.485,90		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.928,37		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	237,89		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	214,25		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	144,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	124,15		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	97,47		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	95,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	94,97		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	383,78		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	364,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	360,08		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	357,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	320,13		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	249,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	246,25		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	239,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	213,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	176,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	172,98		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	163,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	155,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	147,39		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	127,30		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	40,81		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	33,04		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	18,91		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	14,33		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	12,32		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	778,03		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	758,86		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	421,23		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	296,96		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	280,27		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	264,49		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	238,26		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	108,15		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	101,25		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	95,47		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	89,97		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	83,82		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	52,03		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	43,70		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	41,45		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	38,97		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	32,71		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	31,37		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	24,32		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	4.685,54		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.259,23		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	971,18		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	599,05		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	396,18		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.012,07		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.988,11		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.055,83		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	822,90		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	526,18		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	279,02		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	501,30		1	
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	468,70		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	22,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	21,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	15,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	11,18		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	5,76		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	3.069,32		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1.358,10		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.582,58		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	931,42		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	815,42		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	802,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	260,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	243,40		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	235,62		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	209,63		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	181,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	175,30		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	125,63		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	119,80		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	91,78		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	64,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	49,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	29,60		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	3.864,00		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	19,27		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	17,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	15,57		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	3.156,93		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	734,27		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	590,21		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	446,62		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	756,15		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	695,09		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	566,10		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	501,79		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	373,21		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	282,78		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	282,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	271,56		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	228,97		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	218,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	195,73		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	175,34		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	142,65		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	138,06		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	131,66		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	127,83		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	127,19		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	121,12		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	119,42		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	103,08		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	100,15		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	94,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	90,06		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	68,34		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	51,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	38,27		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	33,75		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	33,47		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	32,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	49,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	15,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.765,91		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	8,92		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	303,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	255,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	243,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	182,06		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	181,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	171,25		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	154,27		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	133,54		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	115,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	105,49		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	103,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	94,21		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	88,24		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	79,98		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	69,42		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	67,55		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	56,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	54,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	51,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1.993,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	13,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.391,50		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1.242,33		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.036,61		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.027,31		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	982,62		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	758,08		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	556,61		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	501,84		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	385,77		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	312,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	261,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	234,20		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	227,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	222,05		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	209,87		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	30,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	13,92		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	11,68		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	105,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	96,11		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	82,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	80,40		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	69,80		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	43,62		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	43,39		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	43,13		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1.969,01		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1.436,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.128,80		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	185,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	166,39		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	58,02		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	57,34		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	44,31		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	37,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	26,05		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	214,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	213,73		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	193,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	180,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	173,90		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	172,54		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	166,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	154,57		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	140,91		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	96,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	40,03		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	31,08		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	23,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	11,47		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	7,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	4,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	3,77		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	810,56		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	698,50		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	687,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	354,96		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	335,84		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	300,90		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	276,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	266,99		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	242,58		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	232,59		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	230,57		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	158,80		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	46,30		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	28,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	20,34		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	11,06		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	9,55		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	5,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	79,51		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	71,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	70,86		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	65,10		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	51,94		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	2.435,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.113,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	992,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	684,73		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	308,25		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	214,97		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.944,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	194,59		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	17.393,72		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	14.109,99		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	13.198,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	12.957,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.187,18		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.005,02		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.122,58		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.032,24		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.945,11		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.907,46		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.761,18		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	725,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	649,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	9.178,52		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	8.587,78		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.577,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.500,93		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.436,88		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.795,85		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	25.150,24		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	12.282,89		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	10.286,12		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	63,02		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	10.030,88		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.204,47		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.497,49		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.210,53		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.201,42		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.147,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.125,80		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	993,82		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	872,37		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	867,71		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	24.851,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	19.781,88		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.665,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	48.300,07		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	39.461,75		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	38.366,50		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	15.740,40		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.761,39		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.262,09		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	546,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	500,41		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	191,17		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.266,14		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.464,41		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	12.139,73		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	10.192,77		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.597,82		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.589,82		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	616,90		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	325,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	34.573,83		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	13.914,67		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.669,23		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.591,26		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.492,66		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.351,82		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.291,12		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	165,33		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	153,95		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	72,18		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.272,41		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.487,81		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	649,49		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	614,57		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	542,56		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	510,14		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	273,10		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	8.731,51		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	5.582,65		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.078,10		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.978,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.570,38		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.551,83		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	999,72		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	813,69		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	545,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	355,74		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	293,29		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	421,83		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.556,55		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.001,60		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.503,39		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.191,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.992,01		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.882,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.932,20		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.680,78		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.623,32		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.725,72		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.514,04		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	254,28		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	12.841,33		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	5.858,62		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.952,16		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.533,36		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.042,60		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.620,31		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.140,70		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	518,12		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	413,03		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	236,41		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	179,11		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.903,30		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.274,74		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.046,22		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.728,41		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.775,59		1
11281	9508971	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.415,71		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2019	4.913,64		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	363.757,97		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	393,09		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	56.855,66		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	777,74		1
11281	9508971	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	9.721,60		1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2019		3.002,89	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2019		453,71	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		158,04	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,54	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,29	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,20	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,02	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		2,17	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		9,58	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		6,56	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		2,52	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		38,04	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		33,57	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		1.205,50	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,01	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		21,30	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		3.181,29	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.135,25	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.561,13	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.360,76	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		60,18	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		50,55	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		8.182,88	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.521,88	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.518,47	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.348,57	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.869,39	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.143,56	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.110,15	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.109,29	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		860,63	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		713,57	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		623,47	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		297,16	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		285,20	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.201,84	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.096,36	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		977,78	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		857,71	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		810,57	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		748,05	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		17,26	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		12,64	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.204,62	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.897,78	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.556,55	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.499,29	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.464,11	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.014,46	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		981,50	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		282,71	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		268,87	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		221,44	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		9.027,10	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		45,36	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		5.003,66	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		4.541,86	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		4.337,34	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		3.458,15	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.454,62	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		8.918,99	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		6.591,89	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.245,36	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.222,98	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.659,94	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.280,01	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.122,26	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.004,07	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		28.533,15	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		23.535,21	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		71,65	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		6.667,49	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		207,31	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		204,20	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		189,54	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		20.755,83	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		17.618,95	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.945,43	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		3.838,03	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		4,06	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.246,81	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,52	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,02	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		834,40	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		644,90	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		624,40	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		467,64	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		255,32	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		236,31	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		187,06	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		163,20	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		8.175,72	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		7.981,08	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		4.228,47	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.794,40	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.925,29	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.718,58	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,18	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.479,79	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.228,31	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.998,42	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.861,45	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.748,61	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.739,31	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.634,58	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.585,04	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.388,33	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,04	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.447,43	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.242,87	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		867,27	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		846,92	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		218,03	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		179,42	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		102,46	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		8.148,21	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		4.653,08	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		15,70	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		3,07	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,02	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.376,42	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		574,88	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		354,22	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.084,68	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		781,94	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		623,24	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		493,24	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		466,93	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		366,48	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		323,95	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		240,23	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		26.744,06	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		17.430,76	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		6.788,46	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		36,30	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		34,41	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.907,05	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		233,65	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		230,63	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		224,66	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		207,49	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		124,70	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		116,24	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		9.641,42	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.897,10	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.837,02	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.755,44	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.707,05	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		230,03	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		228,36	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		223,59	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		120,37	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.116,53	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.159,54	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.107,60	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.074,56	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		894,24	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		854,76	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		799,26	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		79,28	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		789,96	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		740,19	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		712,31	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		700,70	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		633,95	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		520,26	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		340,83	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		326,15	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		96,44	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		9.149,81	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		5.384,78	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		11,68	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		9,15	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		8,95	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		2,69	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,77	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,20	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.255,64	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		2.136,08	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.091,82	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.857,22	1	
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.849,51	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.509,13	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.300,15	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.120,40	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.058,14	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		582,24	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		524,14	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		925,80	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		535,65	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		502,16	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		469,23	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		456,45	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		454,65	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		452,42	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		395,84	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		441,64	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		424,71	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		4.093,49	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		3,04	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		111,92	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		196,16	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		114,32	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		50,72	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		215,74	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		895,66	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		1.280,77	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		6.551,77	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		266,20	1
11281	9508971		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		38,34	1
11281	9508971		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		424.988,83	1
11281	9508971		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		36.461,28	1
11281	9508971		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		48.132,18	1
11281	9508971		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		601.651,86	1
11287	9518107	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	87,50		1
11287	9518107		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		87,50	1
11287	9518121	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.507,00		1
11287	9518121		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.507,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9518122	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS	1.507,00		1	
11287	9518122		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS		1.507,00	1	
11287	9518123	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA	1.507,00		1	
11287	9518123		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA		1.507,00	1	
11287	9518124	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VIZENTEC	1.507,00		1	
11287	9518124		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VIZENTEC		1.507,00	1	
11287	9518125	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.996,00		1	
11287	9518125		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.996,00	1	
11287	9518126	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS	998,00		1	
11287	9518126		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS		998,00	1	
11287	9518127	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS	998,00		1	
11287	9518127		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS		998,00	1	
11287	9518128	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	998,00		1	
11287	9518128		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		998,00	1	
11287	9518129	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTAS	998,00		1	
11287	9518129		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTAS		998,00	1	
11287	9518130	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ IND	998,00		1	
11287	9518130		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ IND		998,00	1	
11287	9518131	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL	998,00		1	
11287	9518131		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL		998,00	1	
11287	9518132	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA	998,00		1	
11287	9518132		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA		998,00	1	
11287	9518133	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA	998,00		1	
11287	9518133		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA		998,00	1	
11287	9518134	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA	998,00		1	
11287	9518134		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA		998,00	1	
11287	9518135	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO	998,00		1	
11287	9518135		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO		998,00	1	
11287	9518136	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	998,00		1	
11287	9518136		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO		998,00	1	
11287	9518137	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	998,00		1	
11287	9518137		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		998,00	1	
11287	9518138	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	998,00		1	
11287	9518138		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		998,00	1	
11287	9518139	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL	998,00		1	
11287	9518139		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL		998,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11287	9518140	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	998,00		1
11287	9518140		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		998,00	1
11287	9518141	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1.507,00		1
11287	9518141		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA		1.507,00	1
11287	9518142	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1.507,00		1
11287	9518142		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO		1.507,00	1
11287	9518143	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL	1.507,00		1
11287	9518143		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL		1.507,00	1
11287	9518144	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV	1.507,00		1
11287	9518144		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.507,00	1
11287	9518148	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA	1.507,00		1
11287	9518148		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA		1.507,00	1
11287	9518245	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 4278 16/02/2020	43.830,15		1
11287	9518245		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 4278 16/02/2020		43.830,15	1
11287	9518246	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49935 18/04/2020	3.922,72		1
11287	9518246		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49935 18/04/2020		3.922,72	1
11287	9518372	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26299 18/02/2020	39.447,13		1
11287	9518372		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26299 18/02/2020		39.447,13	1
11287	9518504	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1326 40218 03/01/2020	54.460,32		1
11287	9518504		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1326 40218 03/01/2020		54.460,32	1
11287	9518531	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24329 40164 21/01/2020	1.192,80		1
11287	9518531		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24329 40164 21/01/2020		1.192,80	1
11287	9518764	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020	1.760,00		1
11287	9518764	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020	82,50		1
11287	9518764		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020		1.842,50	1
11287	9518765	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14733 40201 18/01/2020	440,00		1
11287	9518765		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14733 40201 18/01/2020		440,00	1
11287	9518766	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1343 40275 10/01/2020	55.403,52		1
11287	9518766		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1343 40275 10/01/2020		55.403,52	1
11287	9518805	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1206 40065 03/01/2020	44.000,00		1
11287	9518805		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1206 40065 03/01/2020		44.000,00	1
11287	9518909	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304613 28/01/2020	1.304,83		1
11287	9518909		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304613 28/01/2020		1.304,83	1
11287	9518910	1.1.4.1.02.003.1014		TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5106 40208 21/01/2020	1.090,00		1
11287	9518910		2.1.1.1.01.002.1000	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5106 40208 21/01/2020		1.090,00	1
11287	9519039	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304614 28/01/2020	41,86		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11287	9519039		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304614 28/01/2020		41,86	1	
11287	9519043	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 343699 12/03/2020	43.830,15		1	
11287	9519043		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 343699 12/03/2020		43.830,15	1	
11287	9519044	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49928 16/04/2020	8.922,72		1	
11287	9519044		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49928 16/04/2020		8.922,72	1	
11287	9519161	1.1.4.1.02.003.1014		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020	8.513,20		1	
11287	9519161	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020	1.971,80		1	
11287	9519161		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020		10.485,00	1	
11287	9519225	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43815 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	516,00		1	
11287	9519225		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43815 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		516,00	1	
11287	9519263	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2108635 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.407,40		1	
11287	9519263		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2108635 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.407,40	1	
11287	9519283	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	13.020,01		1	
11287	9519283	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	16.752,52		1	
11287	9519283	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	279.752,58		1	
11287	9519283		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019		309.525,11	1	
11287	9520106	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:2108635. F:REDEMOB CONSOR	48.407,40		1	
11287	9520106		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:2108635. F:REDEMOB CONSOR		48.407,40	1	
11287	9520107	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:43815. F:VIACAO ARAGUARIN	516,00		1	
11287	9520107		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:43815. F:VIACAO ARAGUARIN		516,00	1	
11287	9520156	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,56		1	
11287	9520156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,56	1	
11287	9520241	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	8.914,50		1	
11287	9520241		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		8.914,50	1	
11287	9520242	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,84		1	
11287	9520242		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,84	1	
11287	9520271	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,17		1	
11287	9520271		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,17	1	
11290	1	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO PROV DE INF DIAG	1.012,50	1.012,50	1	
11290	2	4.1.1.1.04.001.1013	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.190,00	1.190,00	1	
11290	3	4.1.1.1.02.001.1052	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	101.804,70	101.804,70	1	
11290	4	4.1.1.1.02.001.1002	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	481.036,00	481.036,00	1	
11290	5	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	92.800,00	92.800,00	1	
11290	6	4.1.1.1.04.001.1015	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 2001007630498 OI S.A	14.948,93	14.948,93	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11290	7	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 945 SEMPREMED SERV.	163.510,00	163.510,00	1	
11290	8	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	10.421,68	10.421,68	1	
11290	9	4.1.1.1.02.001.1020	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1.558,09	1.558,09	1	
11290	10	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	3.500,00	3.500,00	1	
11290	11	4.1.1.1.02.001.1009	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	9.501,01	9.501,01	1	
11290	12	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	859,99	859,99	1	
11290	13	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	54.844,80	54.844,80	1	
11290	14	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1.900,00	1.900,00	1	
11290	15	4.1.1.1.01.001.1035	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.909,62	1.909,62	1	
11290	16	4.1.1.1.02.001.1038	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	6.824,00	6.824,00	1	
11290	17	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	18.254,02	18.254,02	1	
11290	18	4.1.1.1.02.001.1001	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	7.889,00	7.889,00	1	
11290	19	4.1.1.1.02.001.1012	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	6.520,36	6.520,36	1	
11290	20	4.1.1.1.02.001.1038	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 8 ECOSENSE CONST LOG GESTAO	11.007,48	11.007,48	1	
11290	21	4.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	8.695,24	8.695,24	1	
11290	22	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 87830 LUMIAR HELTH BUILDERS EQ HOSP	80.263,54	80.263,54	1	
11290	23	4.1.1.1.01.001.1019	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	32.251,10	32.251,10	1	
11290	24	4.1.1.1.02.001.1039	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 3232 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA	193.598,62	193.598,62	1	
11290	25	4.1.1.1.02.001.1043	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	158.638,04	158.638,04	1	
11290	26	4.1.1.1.02.001.1044	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	73.023,16	73.023,16	1	
11290	27	4.1.1.1.04.001.1016	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS	87.755,70	87.755,70	1	
11290	28	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	38.115,00	38.115,00	1	
11290	29	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 503299 UNIMED GOIANIA COOP TRAB. MEDICO	24.802,79	24.802,79	1	
11290	30	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	68.589,80	68.589,80	1	
11290	31	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 002087 ENGETECH COM SERV ELE	6.640,00	6.640,00	1	
11290	32	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	16.515,47	16.515,47	1	
11290	33	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 503296 UNIMED GOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	95.608,72	95.608,72	1	
11290	34	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	105.672,02	105.672,02	1	
11290	35	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	302.576,79	302.576,79	1	
11290	36	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	99.501,41	99.501,41	1	
11290	37	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	103.505,51	103.505,51	1	
11290	38	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	148.030,72	148.030,72	1	
11290	39	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	49.905,66	49.905,66	1	
11290	40	4.1.1.1.01.001.1019	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROV NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	30.995,71	30.995,71	1	
11293	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL	5.877.598,87	5.877.598,87	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11293	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	479.912,80	479.912,80	1
11293	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS C/ OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	26.218,13	26.218,13	1
11293	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - SERVICOS DE TERCEIROS	3.509.565,81	3.509.565,81	1
11293	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESP COM COOPERATIVA	1.707.225,92	1.707.225,92	1
11293	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.207.580,58	2.207.580,58	1
11293	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESEPSAS DIVERSAS	254.521,69	254.521,69	1
11293	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS GERAIS	1.310.479,23	1.310.479,23	1
11293	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO -DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,60	1.134,60	1
11293	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS	597,75	597,75	1
11293	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO -DESP. COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	26.490,91	26.490,91	1
11293	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - PESSOAL	279.752,58	279.752,58	1
11293	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - CUSTEIO	13.020,01	13.020,01	1
11293	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - SERVIÇOS	16.752,52	16.752,52	1
11293	15	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 12/2019	10.803,31	10.803,31	1
11293	16	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHO C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	113.717,02	113.717,02	1
11293	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	53.076,00	53.076,00	1
11293	18	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	286,00	286,00	1
11293	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	229,42	229,42	1
11293	20	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	185,91	185,91	1
Total do dia:					36.821.758,69	36.821.758,69	
Total da Empresa:					137.283.743,13	137.283.743,13	
Total Geral:					137.283.743,13	137.283.743,13	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
02/12/2019	11287	9520189	5,10	0,00	15,10D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520190	729.894,76	0,00	729.909,86D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9519291	0,00	74,25	729.835,61D	CHEQUE NR 2704 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL DANIELLE SHARMENE VIEIRA 3	1
	11287	9519292	0,00	63,38	729.772,23D	CHEQUE NR 2703 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL GISELLE POVOA SILVA ABADIA DE JESUS 3	1
	11287	9519293	0,00	102,68	729.669,55D	CHEQUE NR 2705 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL NATALICIA ARAUJO LIMA 3	1
	11287	9519305	0,00	288,00	729.381,55D	PROC 826 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171485 DÉB CC 3	1
	11287	9518063	0,00	7,80	729.373,75D	TAR TED SISPAAG	1
	11287	9519307	0,00	447.247,13	282.126,62D	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519308	0,00	151.215,50	130.911,12D	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519309	0,00	28.566,90	102.344,22D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 04 COLAB PG NF CI 597-2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519310	0,00	642,62	101.701,60D	PROC 1655/019 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171484 DÉB CC 3	1
	11287	9519311	0,00	1.063,60	100.638,00D	PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 878848 DÉB CC 3	1
	11287	9519306	0,00	100.628,00	10,00D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000402561 DÉB CC 3	1
03/12/2019	11287	9520154	84.000,93	0,00	84.010,93D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518149	998,00	0,00	85.008,93D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11287	9519312	0,00	6.058,41	78.950,52D	PROC 011/2019 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519313	0,00	18.783,46	60.167,06D	PROC 598/19 VOL II RESCISAO FABIANA APARECIDA PENACHI BOS F. CPF 175.501.078-82 PG NF CI 598-2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519314	0,00	5.705,00	54.462,06D	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41627 DÉB CC 3	1
	11287	9518067	0,00	2,20	54.459,86D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11287	9520295	0,00	53.292,46	1.167,40D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518064	0,00	3,90	1.163,50D	TAR TED SISPAAG	1
	11287	9518065	0,00	3,50	1.160,00D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518066	0,00	152,00	1.008,00D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19	1
	11287	9519315	0,00	726,00	282,00D	PROC 828 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 119746 DÉB CC 3	1
04/12/2019	11287	9520118	487.500,79	0,00	487.782,79D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520152	298.511,46	0,00	786.294,25D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9519316	0,00	65.221,10	721.073,15D	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 163563 DÉB CC 3	1
	11287	9519317	0,00	55.800,00	665.273,15D	PROC 825 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879060 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
04/12/2019	11287	9518071	0,00	3,90	665.269,25 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519319	0,00	88,85	665.180,40 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300018 DÉB CC 3	1
	11287	9519320	0,00	659,75	664.520,65 D	PROC 830 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75846 DÉB CC 3	1
	11287	9520203	0,00	662.098,95	2.421,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518070	0,00	11,70	2.410,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9519318	0,00	2.400,00	10,00 D	PROC 824 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879057 DÉB CC 3	1
05/12/2019	11287	9520115	532.295,74	0,00	532.305,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518072	0,00	7,80	532.297,94 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519294	0,00	209,91	532.088,03 D	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2709 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL LUIZ AUGUSTO CANDIDO 3	1
	11287	9519295	0,00	102,68	531.985,35 D	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2706 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	1
	11287	9519296	0,00	69.734,79	462.250,56 D	PROC 009/19 VOL II CHEQUE NR 2701 PGTO NF 32/2019 ELYCESAR MORENO QUEIROZ CPF 73528315172 3	1
	11287	9519321	0,00	410.844,25	51.406,31 D	PROC 1759/19 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1096 DÉB CC 3	1
	11287	9519322	0,00	7.995,00	43.411,31 D	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350119 DÉB CC 3	1
	11287	9519323	0,00	1.410,24	42.001,07 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE WENDEL DA C. S. DE CARVALHO CPF: 702.580.011-27 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519324	0,00	34.207,42	7.793,65 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 07 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519325	0,00	434,65	7.359,00 D	PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 599/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519326	0,00	4.000,00	3.359,00 D	PROC 477 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 9679 DÉB CC 3	1
	11287	9519327	0,00	321.562,17	-318.203,17 C	PROC 028/19 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/19 RATEIO DÉB CC 3	1
	11287	9519328	0,00	1.639,52	-319.842,69 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE VALERIA R. C. DE CAMARGOS CPF: 950.972.601-04 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9520305	0,00	153.147,71	-472.990,40 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9520235	473.000,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
06/12/2019	11287	9519447	0,00	952,00	-942,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320124 DÉB CC 3	1
	11287	9519448	0,00	714,00	-1.656,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315565 DÉB CC 3	1
	11287	9519449	0,00	714,00	-2.370,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 319850 DÉB CC 3	1
	11287	9519450	0,00	714,00	-3.084,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320089 DÉB CC 3	1
	11287	9519451	0,00	714,00	-3.798,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315566 DÉB CC 3	1
	11287	9519452	0,00	714,00	-4.512,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						NF 317260 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519453	0,00	357,00	-4.869,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320121 DÉB CC 3	1
	11287	9519454	0,00	714,00	-5.583,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320101 DÉB CC 3	1
	11287	9519455	0,00	1.496,00	-7.079,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320127 DÉB CC 3	1
	11287	9519456	0,00	714,00	-7.793,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320092 DÉB CC 3	1
	11287	9519457	0,00	748,00	-8.541,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320116 DÉB CC 3	1
	11287	9519458	0,00	1.496,00	-10.037,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320126 DÉB CC 3	1
	11287	9519459	0,00	357,00	-10.394,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317257 DÉB CC 3	1
	11287	9519460	0,00	357,00	-10.751,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320118 DÉB CC 3	1
	11287	9519461	0,00	357,00	-11.108,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320119 DÉB CC 3	1
	11287	9519462	0,00	1.496,00	-12.604,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320097 DÉB CC 3	1
	11287	9519463	0,00	357,00	-12.961,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317112 DÉB CC 3	1
	11287	9519464	0,00	748,00	-13.709,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320117 DÉB CC 3	1
	11287	9519465	0,00	714,00	-14.423,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317259 DÉB CC 3	1
	11287	9519466	0,00	714,00	-15.137,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317261 DÉB CC 3	1
	11287	9519467	0,00	1.496,00	-16.633,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313169 DÉB CC 3	1
	11287	9519468	0,00	1.496,00	-18.129,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317110 DÉB CC 3	1
	11287	9519469	0,00	952,00	-19.081,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320086 DÉB CC 3	1
	11287	9519470	0,00	357,00	-19.438,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320120 DÉB CC 3	1
	11287	9519471	0,00	952,00	-20.390,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320123 DÉB CC 3	1
	11287	9519472	0,00	714,00	-21.104,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317108 DÉB CC 3	1
	11287	9519473	0,00	714,00	-21.818,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320100 DÉB CC 3	1
	11287	9519474	0,00	748,00	-22.566,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320114 DÉB CC 3	1
	11287	9519475	0,00	357,00	-22.923,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320090 DÉB CC 3	1
	11287	9519476	0,00	714,00	-23.637,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320122 DÉB CC 3	1
	11287	9519477	0,00	952,00	-24.589,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320125 DÉB CC 3	1
	11287	9519478	0,00	1.496,00	-26.085,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317256 DÉB CC 3	1
	11287	9519479	0,00	174,93	-26.259,93 C	PROC 92 EDOC COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1862 DÉB CC 3	1
	11287	9519480	0,00	264,00	-26.523,93 C	PROC 1897/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 32215 DÉB CC 3	1
	11287	9519481	0,00	4.104,63	-30.628,56 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3	1
	11287	9519482	0,00	3.883,49	-34.512,05 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3	1
	11287	9519483	0,00	4.279,07	-38.791,12 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						HOSP. LTDA PG NF 47730 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519484	0,00	5.780,01	-44.571,13 C	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3	1
	11287	9519485	0,00	4.069,05	-48.640,18 C	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47797 DÉB CC 3	1
	11287	9519486	0,00	840,00	-49.480,18 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155772 DÉB CC 3	1
	11287	9519487	0,00	43.830,15	-93.310,33 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 333964 DÉB CC 3	1
	11287	9519488	0,00	35.064,12	-128.374,45 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3	1
	11287	9519489	0,00	1.616,20	-129.990,65 C	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5927 DÉB CC 3	1
	11287	9519490	0,00	243,16	-130.233,81 C	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5928 DÉB CC 3	1
	11287	9519491	0,00	13.421,00	-143.654,81 C	PROC 921 EDOC BRANCOLTEX CONFECcoes LTDA PG NF 2481 DÉB CC 3	1
	11287	9519492	0,00	935,00	-144.589,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58336 DÉB CC 3	1
	11287	9519493	0,00	1.190,00	-145.779,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58295 DÉB CC 3	1
	11287	9519494	0,00	1.870,00	-147.649,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57431 DÉB CC 3	1
	11287	9519495	0,00	1.190,00	-148.839,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 59398 DÉB CC 3	1
	11287	9519496	0,00	1.190,00	-150.029,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58293 DÉB CC 3	1
	11287	9519497	0,00	1.190,00	-151.219,81 C	PROC 3224/17 VOL VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58342 DÉB CC 3	1
	11287	9519498	0,00	595,00	-151.814,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58350 DÉB CC 3	1
	11287	9519499	0,00	1.190,00	-153.004,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58307 DÉB CC 3	1
	11287	9519500	0,00	892,50	-153.897,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58506 DÉB CC 3	1
	11287	9519501	0,00	1.870,00	-155.767,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57466 DÉB CC 3	1
	11287	9519502	0,00	935,00	-156.702,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58334 DÉB CC 3	1
	11287	9519386	0,00	3.887,82	-160.590,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	1
	11287	9519387	0,00	3.778,15	-164.368,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 221 DÉB CC 3	1
	11287	9519388	0,00	3.394,38	-167.762,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 349 DÉB CC 3	1
	11287	9519389	0,00	3.246,62	-171.009,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 243 DÉB CC 3	1
	11287	9519390	0,00	100,00	-171.109,28 C	PROC 823/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14719 DÉB CC 3	1
	11287	9519391	0,00	296,00	-171.405,28 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14720 DÉB CC 3	1
	11287	9519392	0,00	770,00	-172.175,28 C	PROC 307/19 HEBROM	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14718 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519393	0,00	5.703,98	-177.879,26 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32625 DÉB CC 3	1
	11287	9519394	0,00	7.461,36	-185.340,62 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32556 DÉB CC 3	1
	11287	9519395	0,00	3.887,82	-189.228,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	1
	11287	9519396	0,00	3.887,82	-193.116,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 403 DÉB CC 3	1
	11287	9519397	0,00	3.887,82	-197.004,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 350 DÉB CC 3	1
	11287	9519398	0,00	3.668,48	-200.672,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 424 DÉB CC 3	1
	11287	9519399	0,00	2.939,63	-203.612,19 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 357 DÉB CC 3	1
	11287	9519400	0,00	3.887,82	-207.500,01 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 223 DÉB CC 3	1
	11287	9519401	0,00	3.778,15	-211.278,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 224 DÉB CC 3	1
	11287	9519402	0,00	2.939,63	-214.217,79 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	1
	11287	9519403	0,00	2.939,63	-217.157,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 404 DÉB CC 3	1
	11287	9519404	0,00	3.887,82	-221.045,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 241 DÉB CC 3	1
	11287	9519405	0,00	3.778,15	-224.823,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 353 DÉB CC 3	1
	11287	9519406	0,00	2.939,63	-227.763,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 426 DÉB CC 3	1
	11287	9519407	0,00	2.703,27	-230.466,29 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 402 DÉB CC 3	1
	11287	9519408	0,00	2.939,63	-233.405,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 445 DÉB CC 3	1
	11287	9519409	0,00	2.939,63	-236.345,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 246 DÉB CC 3	1
	11287	9519410	0,00	181,77	-236.527,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 3	1
	11287	9519411	0,00	836,26	-237.363,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 225 DÉB CC 3	1
	11287	9519412	0,00	3.887,82	-241.251,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	1
	11287	9519413	0,00	3.887,82	-245.139,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 253 DÉB CC 3	1
	11287	9519414	0,00	3.887,82	-249.027,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	1
	11287	9519415	0,00	2.939,63	-251.966,67 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
06/12/2019	11287	9519416	0,00	2.939,63	-254.906,30	CIRURGICOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11287	9519417	0,00	2.939,63	-257.845,93	CIRURGICOS LTDA PG NF 222 DÉB CC 3	1
	11287	9519418	0,00	3.887,82	-261.733,75	CIRURGICOS LTDA PG NF 259 DÉB CC 3	1
	11287	9519419	0,00	3.778,15	-265.511,90	CIRURGICOS LTDA PG NF 354 DÉB CC 3	1
	11287	9519420	0,00	2.939,63	-268.451,53	CIRURGICOS LTDA PG NF 352 DÉB CC 3	1
	11287	9519421	0,00	3.778,15	-272.229,68	CIRURGICOS LTDA PG NF 242 DÉB CC 3	1
	11287	9519422	0,00	3.778,15	-276.007,83	CIRURGICOS LTDA PG NF 296 DÉB CC 3	1
	11287	9519423	0,00	3.778,15	-279.785,98	CIRURGICOS LTDA PG NF 355 DÉB CC 3	1
	11287	9519424	0,00	2.939,63	-282.725,61	CIRURGICOS LTDA PG NF 219 DÉB CC 3	1
	11287	9519425	0,00	3.778,15	-286.503,76	CIRURGICOS LTDA PG NF 295 DÉB CC 3	1
	11287	9519426	0,00	2.939,63	-286.503,76	CIRURGICOS LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	1
	11287	9519427	0,00	3.246,62	-289.443,39	CIRURGICOS LTDA PG NF 329 DÉB CC 3	1
	11287	9519428	0,00	3.887,82	-292.690,01	CIRURGICOS LTDA PG NF 286 DÉB CC 3	1
	11287	9519429	0,00	3.887,82	-296.577,83	CIRURGICOS LTDA PG NF 286 DÉB CC 3	1
	11287	9519430	0,00	3.887,82	-300.465,65	CIRURGICOS LTDA PG NF 356 DÉB CC 3	1
	11287	9519431	0,00	2.939,63	-304.353,47	CIRURGICOS LTDA PG NF 421 DÉB CC 3	1
	11287	9519432	0,00	2.939,63	-307.293,10	CIRURGICOS LTDA PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11287	9519433	0,00	3.887,82	-310.232,73	CIRURGICOS LTDA PG NF 247 DÉB CC 3	1
	11287	9519434	0,00	2.939,63	-314.120,55	CIRURGICOS LTDA PG NF 428 DÉB CC 3	1
	11287	9519435	0,00	3.778,15	-317.060,18	CIRURGICOS LTDA PG NF 239 DÉB CC 3	1
	11287	9519436	0,00	840,00	-320.838,33	CIRURGICOS LTDA PG NF 299 DÉB CC 3	1
	11287	9519437	0,00	840,00	-321.678,33	CIRURGICOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	11287	9519438	0,00	840,00	-322.518,33	CIRURGICOS LTDA PG NF 244 DÉB CC 3	1
					-323.358,33	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154008 DÉB CC 3	1
						PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155773 DÉB CC 3	1
						PROC 3225/17 VOL V CENTRO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155774 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519439	0,00	39.447,13	-362.805,46 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24601 DÉB CC 3	1
	11287	9519440	0,00	2.313,11	-365.118,57 C	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1
	11287	9518073	0,00	23,40	-365.141,97 C	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518074	0,00	27,30	-365.169,27 C	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518075	0,00	35,60	-365.204,87 C	TAR CH VALOR SUP 002701	1
	11287	9519441	0,00	714,00	-365.918,87 C	PROC 3220/17 VOL VII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317258 DÉB CC 3	1
	11287	9519442	0,00	952,00	-366.870,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320095 DÉB CC 3	1
	11287	9519443	0,00	357,00	-367.227,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 316313 DÉB CC 3	1
	11287	9519444	0,00	1.496,00	-368.723,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320099 DÉB CC 3	1
	11287	9519445	0,00	952,00	-369.675,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320093 DÉB CC 3	1
	11287	9519446	0,00	714,00	-370.389,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320088 DÉB CC 3	1
	11287	9520186	3,42	0,00	-370.386,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520187	155.778,04	0,00	-214.608,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520201	4,07	0,00	-214.604,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520202	582.026,50	0,00	367.422,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520234	214.000,99	0,00	581.423,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520293	0,58	0,00	581.423,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520294	53.292,46	0,00	634.716,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9519329	0,00	840,00	633.876,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155777 DÉB CC 3	1
	11287	9519330	0,00	560,00	633.316,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155778 DÉB CC 3	1
	11287	9519331	0,00	560,00	632.756,19 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155780 DÉB CC 3	1
	11287	9519332	0,00	1.120,00	631.636,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155781 DÉB CC 3	1
	11287	9519333	0,00	1.760,00	629.876,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155782 DÉB CC 3	1
	11287	9519334	0,00	1.760,00	628.116,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155783 DÉB CC 3	1
	11287	9519335	0,00	1.760,00	626.356,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155784 DÉB CC 3	1
	11287	9519336	0,00	1.760,00	624.596,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155785 DÉB CC 3	1
	11287	9519337	0,00	840,00	623.756,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155764 DÉB CC 3	1
	11287	9519338	0,00	840,00	622.916,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155775 DÉB CC 3	1
	11287	9519339	0,00	840,00	622.076,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155765 DÉB CC 3	1
	11287	9519340	0,00	840,00	621.236,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						NF 155766 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519341	0,00	840,00	620.396,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155767 DÉB CC 3	1
	11287	9519342	0,00	840,00	619.556,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155768 DÉB CC 3	1
	11287	9519343	0,00	840,00	618.716,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155769 DÉB CC 3	1
	11287	9519344	0,00	840,00	617.876,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155770 DÉB CC 3	1
	11287	9519345	0,00	840,00	617.036,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155776 DÉB CC 3	1
	11287	9519346	0,00	840,00	616.196,19 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 155771 DÉB CC 3	1
	11287	9519347	0,00	1.068,70	615.127,49 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 11 COLAB DÉB CC 3	1
	11287	9519348	0,00	420,00	614.707,49 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICRO SOM LTDA PG NF 156039 DÉB CC 3	1
	11287	9519349	0,00	952,00	613.755,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77866 DÉB CC 3	1
	11287	9519350	0,00	748,00	613.007,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78452 DÉB CC 3	1
	11287	9519351	0,00	476,00	612.531,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	1
	11287	9519352	0,00	714,00	611.817,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	1
	11287	9519353	0,00	357,00	611.460,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77173 DÉB CC 3	1
	11287	9519354	0,00	476,00	610.984,49 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77865 DÉB CC 3	1
	11287	9519355	0,00	952,00	610.032,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78444 DÉB CC 3	1
	11287	9519356	0,00	1.496,00	608.536,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78453 DÉB CC 3	1
	11287	9519357	0,00	1.496,00	607.040,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78450 DÉB CC 3	1
	11287	9519358	0,00	476,00	606.564,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78449 DÉB CC 3	1
	11287	9519359	0,00	952,00	605.612,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78447 DÉB CC 3	1
	11287	9519360	0,00	476,00	605.136,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78448 DÉB CC 3	1
	11287	9519361	0,00	952,00	604.184,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78445 DÉB CC 3	1
	11287	9519362	0,00	952,00	603.232,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78440 DÉB CC 3	1
	11287	9519363	0,00	952,00	602.280,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 78439 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519364	0,00	952,00	601.328,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78437 DÉB CC 3	1
	11287	9519365	0,00	476,00	600.852,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78438 DÉB CC 3	1
	11287	9519366	0,00	748,00	600.104,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78451 DÉB CC 3	1
	11287	9519367	0,00	476,00	599.628,49 D	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75472 DÉB CC 3	1
	11287	9519368	0,00	560,00	599.068,49 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155779 DÉB CC 3	1
	11287	9519369	0,00	420,00	598.648,49 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156035 DÉB CC 3	1
	11287	9519370	0,00	420,00	598.228,49 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 154010 DÉB CC 3	1
	11287	9519371	0,00	420,00	597.808,49 D	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156038 DÉB CC 3	1
	11287	9519372	0,00	3.157,74	594.650,75 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300242 DÉB CC 3	1
	11287	9519373	0,00	566.080,60	28.570,15 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 606/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519374	0,00	12.542,00	16.028,15 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519375	0,00	1.190,00	14.838,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58340 DÉB CC 3	1
	11287	9519376	0,00	1.870,00	12.968,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57465 DÉB CC 3	1
	11287	9519377	0,00	595,00	12.373,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58366 DÉB CC 3	1
	11287	9519378	0,00	1.870,00	10.503,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58311 DÉB CC 3	1
	11287	9519379	0,00	935,00	9.568,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58356 DÉB CC 3	1
	11287	9519380	0,00	892,50	8.675,65 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58291 DÉB CC 3	1
	11287	9519381	0,00	892,50	7.783,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	1
	11287	9519382	0,00	1.190,00	6.593,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58294 DÉB CC 3	1
	11287	9519383	0,00	935,00	5.658,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58338 DÉB CC 3	1
	11287	9519384	0,00	1.870,00	3.788,15 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57509 DÉB CC 3	1
	11287	9519385	0,00	3.778,15	10,00 D	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 254 DÉB CC 3	1
09/12/2019	11287	9520197	80.072,45	0,00	80.082,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9519512	0,00	156,00	79.926,45 D	PROC 863 EDOC DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 24359 DÉB CC 3	1
	11287	9520232	125.700,02	0,00	205.626,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520303	0,05	0,00	205.626,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520304	8.311,99	0,00	213.938,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518109	1.908,36	0,00	215.846,87 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
09/12/2019	11287	9519297	0,00	1.807,59	214.039,28 D	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2711 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	1
	11287	9518076	0,00	7,80	214.031,48 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9519503	0,00	1.044,00	212.987,48 D	PROC 862 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120028 DÉB CC 3	1
	11287	9519504	0,00	11.522,00	201.465,48 D	PROC 1398/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 31697 DÉB CC 3	1
	11287	9519505	0,00	39.043,85	162.421,63 D	PROC 009/19 VOL II JACKELINE GOMES BORGES CPF 97038580159 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519506	0,00	26.174,76	136.246,87 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 06 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519507	0,00	100.856,70	35.390,17 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 605/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519508	0,00	21,05	35.369,12 D	PROC 009/19 VOL II CRISTIANA SOARES DOS SANTOS CPF 78522510130 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519509	0,00	22.655,37	12.713,75 D	PROC 009/19 VOL II DALILA ARANTES REZENDE CPF 00890252106 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519510	0,00	12.594,63	119,12 D	PROC 009/19 VOL II DELMILSON RIBEIRO LIMA CPF 95742247320 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519511	0,00	110,00	9,12 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55040 DÉB CC 3	1
	11287	9520198	0,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/12/2019	11287	9520229	45.000,85	0,00	45.010,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9519565	0,00	22.703,74	22.307,11 D	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 5332 DÉB CC 3	1
	11287	9520300	0,90	0,00	22.308,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518110	7,62	0,00	22.315,63 D	RESSARCIMENTO JUROS PGTO BOLETO	1
	11287	9519298	0,00	205,37	22.110,26 D	CHEQUE NR 2707 PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL BRUNA KAROLLY SANTOS DA SILVA 3	1
	11287	9518077	0,00	15,60	22.094,66 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9519513	0,00	8.784,36	13.310,30 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2261 DÉB CC 3	1
	11287	9519514	0,00	4.607,71	8.702,59 D	PROC 012/2019 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519515	0,00	206,78	8.495,81 D	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519516	0,00	1.278,62	7.217,19 D	PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3	1
	11287	9519517	0,00	2.630,75	4.586,44 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3	1
	11287	9519518	0,00	3.087,50	1.498,94 D	PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38848 DÉB CC 3	1
	11287	9519519	0,00	3,38	1.495,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
10/12/2019	11287	9519520	0,00	6,30	1.489,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6698 DÉB CC 3	1
	11287	9519521	0,00	7,41	1.481,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-315 DÉB CC 3	1
	11287	9519522	0,00	7,41	1.474,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-317 DÉB CC 3	1
	11287	9519523	0,00	7,41	1.467,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 3	1
	11287	9519524	0,00	14,82	1.452,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-329 DÉB CC 3	1
	11287	9519525	0,00	18,33	1.433,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	1
	11287	9519526	0,00	28,00	1.405,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9555 DÉB CC 3	1
	11287	9519527	0,00	35,91	1.369,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2506 DÉB CC 3	1
	11287	9519528	0,00	46,00	1.323,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-204 DÉB CC 3	1
	11287	9519529	0,00	49,32	1.274,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4365 DÉB CC 3	1
	11287	9519530	0,00	51,15	1.223,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3656 DÉB CC 3	1
	11287	9519531	0,00	52,76	1.170,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18564 DÉB CC 3	1
	11287	9519532	0,00	61,25	1.109,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5900 DÉB CC 3	1
	11287	9519533	0,00	68,16	1.041,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	1
	11287	9519534	0,00	82,31	959,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-119 DÉB CC 3	1
	11287	9519535	0,00	98,54	860,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12839 DÉB CC 3	1
	11287	9519536	0,00	111,97	748,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491259 DÉB CC 3	1
	11287	9519537	0,00	139,72	608,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-514 DÉB CC 3	1
	11287	9519538	0,00	144,56	464,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519539	0,00	168,00	296,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	11287	9519540	0,00	175,00	121,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1890 DÉB CC 3	1
	11287	9519541	0,00	177,02	-55,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519542	0,00	184,34	-240,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519543	0,00	216,26	-456,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4050 DÉB CC 3	1
	11287	9519544	0,00	220,99	-677,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3	1
	11287	9519545	0,00	303,73	-981,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18301 DÉB CC 3	1
	11287	9519546	0,00	316,24	-1.297,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1020 DÉB CC 3	1
	11287	9519547	0,00	344,82	-1.642,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-61797 DÉB CC 3	1
	11287	9519548	0,00	410,40	-2.052,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1 DÉB CC 3	1
	11287	9519549	0,00	502,59	-2.555,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19738 DÉB CC 3	1
	11287	9519550	0,00	731,35	-3.286,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519551	0,00	1.489,52	-4.776,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519552	0,00	1.640,10	-6.416,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3601 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
10/12/2019	11287	9519553	0,00	2.044,35	-8.460,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519554	0,00	4.149,04	-12.609,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519555	0,00	5.810,00	-18.419,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-907 DÉB CC 3	1
	11287	9519556	0,00	6.754,75	-25.174,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519557	0,00	9.650,00	-34.824,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519558	0,00	10.153,64	-44.977,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519559	0,00	27.485,67	-72.463,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 3	1
	11287	9519560	0,00	3.337,00	-75.800,58 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519561	0,00	6.048,30	-81.848,88 C	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519562	0,00	52,33	-81.901,21 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300475 DÉB CC 3	1
	11287	9519563	0,00	62,79	-81.964,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300477 DÉB CC 3	1
	11287	9519564	0,00	281,95	-82.245,95 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300476 DÉB CC 3	1
	11287	9520299	82.255,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/12/2019	11287	9520227	215.000,13	0,00	215.010,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520207	0,00	173.282,38	41.727,75 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518078	0,00	7,80	41.719,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9519566	0,00	3.422,50	38.297,45 D	PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38824 DÉB CC 3	1
	11287	9519567	0,00	20.000,00	18.297,45 D	PROC 1107/19 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 813910000008961 DÉB CC 3	1
	11287	9519575	0,00	687,46	17.609,99 D	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 210604 DÉB CC 3	1
	11287	9519570	0,00	110,00	17.499,99 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55102 DÉB CC 3	1
	11287	9519571	0,00	62,79	17.437,20 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300670 DÉB CC 3	1
	11287	9519572	0,00	220,00	17.217,20 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55099 DÉB CC 3	1
	11287	9519573	0,00	220,00	16.997,20 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55100 DÉB CC 3	1
	11287	9519574	0,00	110,00	16.887,20 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55101 DÉB CC 3	1
	11287	9519569	0,00	16.877,20	10,00 D	PROC 1891/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 128260 DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9520226	1.088.000,61	0,00	1.088.010,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9519584	0,00	7.590,52	1.080.420,09 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX VICTOR CPF 750.988.901-44 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519585	0,00	3.932,62	1.076.487,47 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11287	9520315	0,00	868.435,08	208.052,39 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518079	0,00	3,90	208.048,49 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518080	0,00	7,80	208.040,69 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519583	0,00	45,21	207.995,48 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519577	0,00	11.970,00	196.025,48 D	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9820 DÉB CC 3	1
	11287	9519578	0,00	7.995,00	188.030,48 D	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350950 DÉB CC 3	1
	11287	9519579	0,00	1.883,80	186.146,68 D	PROC 890 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 284 DÉB CC 3	1
	11287	9519580	0,00	953,68	185.193,00 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JUNIO ALMEIDA BUENO CPF 533.543.971-87 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519581	0,00	166.458,00	18.735,00 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 41 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519582	0,00	1.225,00	17.510,00 D	PROC 377 EDOC TOKARSKI COM & IND. LTDA PG NF 19378 DÉB CC 3	1
	11287	9519576	0,00	17.500,00	10,00 D	PROC 1894/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12114 DÉB CC 3	1
13/12/2019	11287	9519642	0,00	96,50	-86,50 C	PROC 880 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18034 DÉB CC 3	1
	11287	9519643	0,00	162,00	-248,50 C	PROC 910 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68383 DÉB CC 3	1
	11287	9519644	0,00	4.218,29	-4.466,79 C	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519645	0,00	1.909,62	-6.376,41 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27120 DÉB CC 3	1
	11287	9519646	0,00	6.517,46	-12.893,87 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 282100 DÉB CC 3	1
	11287	9519647	0,00	9.475,00	-22.368,87 C	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11902 DÉB CC 3	1
	11287	9519648	0,00	2.557,18	-24.926,05 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3624 DÉB CC 3	1
	11287	9519649	0,00	1.360,90	-26.286,95 C	PROC 881 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103619 DÉB CC 3	1
	11287	9519650	0,00	2.556,00	-28.842,95 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38501 DÉB CC 3	1
	11287	9519651	0,00	5.640,00	-34.482,95 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38345 DÉB CC 3	1
	11287	9519652	0,00	4.050,00	-38.532,95 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39060 DÉB CC 3	1
	11287	9519653	0,00	80.754,52	-119.287,47 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86682 DÉB CC 3	1
	11287	9519654	0,00	1.835,01	-121.122,48 C	PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3903 DÉB CC 3	1
	11287	9519655	0,00	1.340,00	-122.462,48 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103675 DÉB CC 3	
13/12/2019	11287	9519656	0,00	4.858,58	-127.321,06 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52579 DÉB CC 3	1
	11287	9519657	0,00	103.965,69	-231.286,75 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2329 DÉB CC 3	1
	11287	9519658	0,00	149.981,00	-381.267,75 C	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 926 DÉB CC 3	1
	11287	9519659	0,00	2.566,00	-383.833,75 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1354 DÉB CC 3	1
	11287	9519660	0,00	1.110,00	-384.943,75 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1356 DÉB CC 3	1
	11287	9519661	0,00	65.015,50	-449.959,25 C	PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3	1
	11287	9519662	0,00	5.008,00	-454.967,25 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28102 DÉB CC 3	1
	11287	9519663	0,00	5.728,00	-460.695,25 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28058 DÉB CC 3	1
	11287	9519664	0,00	4.656,00	-465.351,25 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28250 DÉB CC 3	1
	11287	9519665	0,00	7.119,96	-472.471,21 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41531 DÉB CC 3	1
	11287	9519666	0,00	7.661,24	-480.132,45 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41633 DÉB CC 3	1
	11287	9519667	0,00	8.252,64	-488.385,09 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41490 DÉB CC 3	1
	11287	9519668	0,00	2.576,00	-490.961,09 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41588 DÉB CC 3	1
	11287	9519669	0,00	3.094,70	-494.055,79 C	PROC 1893/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20279 DÉB CC 3	1
	11287	9518081	0,00	66,30	-494.122,09 C	TAR DOC SISPA	1
	11287	9518082	0,00	3,50	-494.125,59 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518083	0,00	70,20	-494.195,79 C	TAR TED SISPA	1
	11287	9520204	173.282,38	0,00	-320.913,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520206	1,21	0,00	-320.912,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520223	112.000,73	0,00	-208.911,47 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520296	62.579,77	0,00	-146.331,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520298	1,37	0,00	-146.330,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520312	740.279,32	0,00	593.948,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520314	2,22	0,00	593.951,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518147	998,00	0,00	594.949,21 D	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	1
	11287	9519586	0,00	859,99	594.089,22 D	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1001 DÉB CC 3	1
	11287	9519587	0,00	6.025,46	588.063,76 D	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4084 DÉB CC 3	1
	11287	9519588	0,00	2.380,50	585.683,26 D	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 956 DÉB	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
13/12/2019	11287	9519589	0,00	1.150,68	584.532,58 D	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4484 DÉB CC 3	1
	11287	9519590	0,00	653,70	583.878,88 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 410 DÉB CC 3	1
	11287	9519591	0,00	34.550,00	549.328,88 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 223168 DÉB CC 3	1
	11287	9519592	0,00	9.388,97	539.939,91 D	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19923 DÉB CC 3	1
	11287	9519593	0,00	3.359,79	536.580,12 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 611/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519594	0,00	620,00	535.960,12 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52480 DÉB CC 3	1
	11287	9519595	0,00	6.125,02	529.835,10 D	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52469 DÉB CC 3	1
	11287	9519596	0,00	17.330,49	512.504,61 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52524 DÉB CC 3	1
	11287	9519597	0,00	506,00	511.998,61 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52603 DÉB CC 3	1
	11287	9519598	0,00	158,00	511.840,61 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52771 DÉB CC 3	1
	11287	9519599	0,00	811,00	511.029,61 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52703 DÉB CC 3	1
	11287	9519600	0,00	2.193,00	508.836,61 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	1
	11287	9519601	0,00	3.325,00	505.511,61 D	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1931 DÉB CC 3	1
	11287	9519602	0,00	1.850,80	503.660,81 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11287	9519603	0,00	1.287,60	502.373,21 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1608 DÉB CC 3	1
	11287	9519604	0,00	462,40	501.910,81 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	11287	9519605	0,00	1.202,40	500.708,41 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	11287	9519606	0,00	5.828,00	494.880,41 D	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52745 DÉB CC 3	1
	11287	9519607	0,00	232,50	494.647,91 D	PROC 1896/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8845 DÉB CC 3	1
	11287	9519608	0,00	2.250,77	492.397,14 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3	1
	11287	9519609	0,00	4.624,86	487.772,28 D	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	1
	11287	9519610	0,00	442,71	487.329,57 D	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9664 DÉB CC 3	1
	11287	9519611	0,00	173,70	487.155,87 D	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6835 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
13/12/2019	11287	9519612	0,00	1.497,69	485.658,18 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3694 DÉB CC 3	1
	11287	9519613	0,00	1.920,00	483.738,18 D	PROC 937 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 42291 DÉB CC 3	1
	11287	9519614	0,00	1.900,00	481.838,18 D	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1002 DÉB CC 3	1
	11287	9519615	0,00	1.402,50	480.435,68 D	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3	1
	11287	9519616	0,00	1.434,20	479.001,48 D	PROC 1398/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 666918 DÉB CC 3	1
	11287	9519617	0,00	1.449,25	477.552,23 D	PROC 1676/13 VPL XVI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11287	9519618	0,00	46.142,25	431.409,98 D	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	1
	11287	9519619	0,00	2.040,00	429.369,98 D	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86699 DÉB CC 3	1
	11287	9519620	0,00	5.970,00	423.399,98 D	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	1
	11287	9519621	0,00	5.970,00	417.429,98 D	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2010 DÉB CC 3	1
	11287	9519622	0,00	542,10	416.887,88 D	PROC 441 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 577 DÉB CC 3	1
	11287	9519623	0,00	1.750,00	415.137,88 D	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11925 DÉB CC 3	1
	11287	9519624	0,00	3.816,00	411.321,88 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 253917 DÉB CC 3	1
	11287	9519625	0,00	3.816,00	407.505,88 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254308 DÉB CC 3	1
	11287	9519626	0,00	1.500,00	406.005,88 D	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	1
	11287	9519627	0,00	8.726,80	397.279,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8688 DÉB CC 3	1
	11287	9519628	0,00	2.500,00	394.779,08 D	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8601 DÉB CC 3	1
	11287	9519629	0,00	4.250,00	390.529,08 D	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	1
	11287	9519630	0,00	4.000,00	386.529,08 D	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8604 DÉB CC 3	1
	11287	9519631	0,00	8.213,85	378.315,23 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62271 DÉB CC 3	1
	11287	9519632	0,00	279.901,50	98.413,73 D	PROC 413/19 VOL X GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3180 DÉB CC 3	1
	11287	9519633	0,00	15.061,05	83.352,68 D	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	1
	11287	9519634	0,00	2.081,20	81.271,48 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1357 DÉB CC 3	1
	11287	9519635	0,00	10.101,94	71.169,54 D	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1128 DÉB CC 3	
13/12/2019	11287	9519636	0,00	43.369,73	27.799,81 D	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26729 DÉB CC 3	1
	11287	9519637	0,00	7.028,54	20.771,27 D	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26784 DÉB CC 3	1
	11287	9519638	0,00	297,75	20.473,52 D	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3	1
	11287	9519639	0,00	5.169,12	15.304,40 D	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3	1
	11287	9519640	0,00	14.865,20	439,20 D	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26763 DÉB CC 3	1
	11287	9519641	0,00	429,20	10,00 D	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8889 DÉB CC 3	1
16/12/2019	11287	9520309	110.480,50	0,00	110.490,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518086	0,00	3,50	110.487,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518146	1.507,00	0,00	111.994,00 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11287	9519670	0,00	11.044,80	100.949,20 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75847 DÉB CC 3	1
	11287	9519671	0,00	1.190,00	99.759,20 D	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 63610 DÉB CC 3	1
	11287	9519672	0,00	185,25	99.573,95 D	PROC 1910/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 23218 DÉB CC 3	1
	11287	9519673	0,00	540,00	99.033,95 D	PROC 1911/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 6478 DÉB CC 3	1
	11287	9519674	0,00	990,00	98.043,95 D	PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153376 DÉB CC 3	1
	11287	9519675	0,00	1.968,00	96.075,95 D	PROC 697 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75709 DÉB CC 3	1
	11287	9519676	0,00	1.219,60	94.856,35 D	PROC 1863/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7180 DÉB CC 3	1
	11287	9519677	0,00	66.898,81	27.957,54 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519678	0,00	900,00	27.057,54 D	PROC 913 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76068 DÉB CC 3	1
	11287	9519679	0,00	316,67	26.740,87 D	PROC 947 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153379 DÉB CC 3	1
	11287	9519680	0,00	9.301,40	17.439,47 D	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475164 DÉB CC 3	1
	11287	9519681	0,00	138,89	17.300,58 D	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2104555242 DÉB CC 3	1
	11287	9519682	0,00	245,04	17.055,54 D	PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153377 DÉB CC 3	1
	11287	9519683	0,00	16.280,00	775,54 D	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 30678 DÉB CC 3	1
	11287	9519684	0,00	495,00	280,54 D	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 62970 DÉB CC 3	1
	11287	9519685	0,00	240,00	40,54 D	PROC 892 EDOC CIRURGICA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 30922 DÉB CC 3	
16/12/2019	11287	9518084	0,00	23,40	17,14 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518085	0,00	7,80	9,34 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9520310	0,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/12/2019	11287	9520219	798.500,01	0,00	798.510,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518087	0,00	11,70	798.498,31 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519686	0,00	542,10	797.956,21 D	PROC 797 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 578 DÉB CC 3	1
	11287	9519687	0,00	300,00	797.656,21 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 620 DÉB CC 3	1
	11287	9519688	0,00	8.335,32	789.320,89 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519689	0,00	293.411,86	495.909,03 D	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6624 DÉB CC 3	1
	11287	9519690	0,00	153.856,18	342.052,85 D	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6621 DÉB CC 3	1
	11287	9519691	0,00	107.732,21	234.320,64 D	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18813 DÉB CC 3	1
	11287	9519692	0,00	125.809,29	108.511,35 D	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18812 DÉB CC 3	1
	11287	9519693	0,00	442,65	108.068,70 D	PROC 468 EDOC ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	11287	9519694	0,00	1.350,00	106.718,70 D	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475529 DÉB CC 3	1
	11287	9519695	0,00	681,30	106.037,40 D	PROC 949 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153378 DÉB CC 3	1
	11287	9519696	0,00	106.172,72	-135,32 C	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2636 DÉB CC 3	1
	11287	9520266	0,00	120.355,52	-120.490,84 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9520220	120.500,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/12/2019	11287	9520218	219.000,24	0,00	219.010,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518089	0,00	3,90	219.006,34 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519299	0,00	2.018,34	216.988,00 D	CHEQUE NR 2710 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	1
	11287	9519697	0,00	73,26	216.914,74 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301136 DÉB CC 3	1
	11287	9519698	0,00	482,00	216.432,74 D	PROC 875 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30398 DÉB CC 3	1
	11287	9519699	0,00	23.658,74	192.774,00 D	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39047 DÉB CC 3	1
	11287	9519700	0,00	2.694,80	190.079,20 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 38984 DÉB CC 3	1
	11287	9519701	0,00	219,60	189.859,60 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39101 DÉB CC 3	1
	11287	9519702	0,00	42,00	189.817,60 D	PROC 878 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103933 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
18/12/2019	11287	9519703	0,00	70.925,00	118.892,60 D	PROC 879 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18096 DÉB CC 3	1
	11287	9519704	0,00	18.489,00	100.403,60 D	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344809 DÉB CC 3	1
	11287	9519705	0,00	5.975,53	94.428,07 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520270	0,00	95.103,27	-675,20 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518088	0,00	7,80	-683,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518111	693,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
19/12/2019	11287	9520216	3.345.000,83	0,00	3.345.010,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518092	0,00	7,00	3.345.003,83 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518113	9.042,00	0,00	3.354.045,83 D	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	1
	11287	9519706	0,00	2.203,20	3.351.842,63 D	PROC 945 EDOC RC DE OLIVEIRA MAT ELET E HOSP PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11287	9519707	0,00	653,99	3.351.188,64 D	PROC 911 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68741 DÉB CC 3	1
	11287	9519708	0,00	72.948,00	3.278.240,64 D	PROC 960 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 870 DÉB CC 3	1
	11287	9519709	0,00	15.322,52	3.262.918,12 D	PROC 940 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 842468 DÉB CC 3	1
	11287	9519710	0,00	65.548,49	3.197.369,63 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 616/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519711	0,00	980,20	3.196.389,43 D	PROC 876 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 880372 DÉB CC 3	1
	11287	9519712	0,00	10.414,66	3.185.974,77 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519713	0,00	296,98	3.185.677,79 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO DAYANNA MOTA DA SILVA CPF 052.089.003.51 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519714	0,00	9.694,54	3.175.983,25 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO JOAMARY BRAZ DA SILVA CPF 010.714.311-96 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519715	0,00	39.828,83	3.136.154,42 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO URI ARAUJO CPF 776.672.201-15 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519716	0,00	934,50	3.135.219,92 D	PROC 964 EDOC HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 205801 DÉB CC 3	1
	11287	9520150	0,00	3.131.206,31	4.013,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518090	0,00	11,70	4.001,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518091	0,00	7,80	3.994,11 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518062	286,00	0,00	4.280,11 D	OFICIO N° 1323/2019 5° VARA DE RONALDO RODRIGUES	1
20/12/2019	11287	9520147	3.046.689,69	0,00	3.050.969,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520148	9,14	0,00	3.050.978,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520213	67.000,95	0,00	3.117.979,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520263	120.355,52	0,00	3.238.335,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520264	1,20	0,00	3.238.336,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520267	95.103,27	0,00	3.333.439,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520268	0,57	0,00	3.333.440,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9520306	17.675,26	0,00	3.351.115,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520307	0,35	0,00	3.351.116,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9519300	0,00	196,41	3.350.919,65 D	CHEQUE NR [2707] PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL ISLLA MYRELA 3	1
	11287	9519717	0,00	502.261,66	2.848.657,99 D	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 613/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519718	0,00	18.300,33	2.830.357,66 D	PROC 1487/2015 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497718 DÉB CC 3	1
	11287	9519719	0,00	21.841,68	2.808.515,98 D	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497754 DÉB CC 3	1
	11287	9519720	0,00	89.840,91	2.718.675,07 D	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497751 DÉB CC 3	1
	11287	9519721	0,00	11.900,00	2.706.775,07 D	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344909 DÉB CC 3	1
	11287	9519722	0,00	1.014,09	2.705.760,98 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2537 DÉB CC 3	1
	11287	9519723	0,00	3.252,00	2.702.508,98 D	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 432 DÉB CC 3	1
	11287	9519724	0,00	32,50	2.702.476,48 D	PROC 1874/19 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3925 DÉB CC 3	1
	11287	9519725	0,00	267.027,22	2.435.449,26 D	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 618/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519726	0,00	4.759,27	2.430.689,99 D	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497719 DÉB CC 3	1
	11287	9519727	0,00	67.720,39	2.362.969,60 D	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497747 DÉB CC 3	1
	11287	9519728	0,00	1.494.607,44	868.362,16 D	PROC 008/19 VOL V 2º PARCELA 13º SALARIO - 1103 COLAB PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519729	0,00	36,00	868.326,16 D	PROC 1080 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2477011 DÉB CC 3	1
	11287	9519730	0,00	12.673,42	855.652,74 D	PROC 019/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 1912007256570 DÉB CC 3	1
	11287	9519731	0,00	2.962,62	852.690,12 D	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13051 DÉB CC 3	1
	11287	9519732	0,00	1.165,14	851.524,98 D	PROC 008/2019 VOL V PAGTO PENSÃO (MARCO) 2 PARCELA 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519733	0,00	70,80	851.454,18 D	PROC 877 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 50968 DÉB CC 3	1
	11287	9519734	0,00	440,00	851.014,18 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392551 DÉB CC 3	1
	11287	9519735	0,00	2.912,00	848.102,18 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395667 DÉB CC 3	1
	11287	9519736	0,00	382,00	847.720,18 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393808 DÉB CC 3	1
	11287	9519737	0,00	3.026,00	844.694,18 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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 396660 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519738	0,00	140,40	844.553,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2261 DÉB CC 3	1
	11287	9519739	0,00	158,71	844.395,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21171 DÉB CC 3	1
	11287	9519740	0,00	230,48	844.164,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18452 DÉB CC 3	1
	11287	9519741	0,00	362,87	843.801,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5332 DÉB CC 3	1
	11287	9519742	0,00	1.401,00	842.400,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396896 DÉB CC 3	1
	11287	9519743	0,00	521,00	841.879,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392853 DÉB CC 3	1
	11287	9519744	0,00	382,00	841.497,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395678 DÉB CC 3	1
	11287	9519745	0,00	882,00	840.615,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395464 DÉB CC 3	1
	11287	9519746	0,00	2.341,00	838.274,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392818 DÉB CC 3	1
	11287	9519747	0,00	1.401,00	836.873,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397104 DÉB CC 3	1
	11287	9519748	0,00	961,00	835.912,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392826 DÉB CC 3	1
	11287	9519749	0,00	382,00	835.530,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395462 DÉB CC 3	1
	11287	9519750	0,00	1.401,00	834.129,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392823 DÉB CC 3	1
	11287	9519751	0,00	440,00	833.689,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394130 DÉB CC 3	1
	11287	9519752	0,00	822,00	832.867,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396913 DÉB CC 3	1
	11287	9519753	0,00	382,00	832.485,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394289 DÉB CC 3	1
	11287	9519754	0,00	382,00	832.103,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394428 DÉB CC 3	1
	11287	9519755	0,00	1.401,00	830.702,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393822 DÉB CC 3	1
	11287	9519756	0,00	382,00	830.320,72 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395764 DÉB CC 3	1
	11287	9519757	0,00	1.652,40	828.668,32 D	PROC 1023 EDOC INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 52941 DÉB CC 3	1
	11287	9519758	0,00	1.052,31	827.616,01 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301296 DÉB CC 3	1
	11287	9519759	0,00	53,35	827.562,66 D	PROC 1006 EDOC NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3924 DÉB CC 3	1
	11287	9519760	0,00	136.265,94	691.296,72 D	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8893 DÉB CC 3	1
	11287	9519761	0,00	429,31	690.867,41 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 175501 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519762	0,00	446,86	690.420,55 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519763	0,00	829,81	689.590,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519764	0,00	876,15	688.714,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519765	0,00	542,29	688.172,30 D	PROC 008/19 VOL V PAGTO PENSÃO (ADRIANO) 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519766	0,00	932,15	687.240,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 367 DÉB CC 3	1
	11287	9519767	0,00	1.042,43	686.197,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 163563 DÉB CC 3	1
	11287	9519768	0,00	1.350,95	684.846,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519769	0,00	1.930,00	682.916,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519770	0,00	2.490,00	680.426,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 907 DÉB CC 3	1
	11287	9519771	0,00	4.351,56	676.075,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519772	0,00	8.246,33	667.828,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519773	0,00	132,41	667.696,47 D	PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IR IQG DÉB CC 3	1
	11287	9519774	0,00	128,30	667.568,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2621050 DÉB CC 3	1
	11287	9519775	0,00	134,44	667.433,73 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519776	0,00	178,79	667.254,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282602 DÉB CC 3	1
	11287	9519777	0,00	223,20	667.031,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	11287	9519778	0,00	322,92	666.708,82 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00279240 DÉB CC 3	1
	11287	9519779	0,00	403,53	666.305,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18301 DÉB CC 3	1
	11287	9519780	0,00	435,24	665.870,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2007 DÉB CC 3	1
	11287	9519781	0,00	491,99	665.378,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21171 DÉB CC 3	1
	11287	9519782	0,00	617,05	664.761,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519783	0,00	1.124,91	663.636,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4853 DÉB CC 3	1
	11287	9519784	0,00	1.339,99	662.296,11 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-139152 DÉB CC 3	1
	11287	9519785	0,00	1.385,25	660.910,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519786	0,00	2.178,99	658.731,87 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3601 DÉB CC 3	1
	11287	9519787	0,00	2.716,07	656.015,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519788	0,00	2.889,65	653.126,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-367 DÉB CC 3	1
	11287	9519789	0,00	3.858,61	649.267,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519790	0,00	6.281,91	642.985,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519791	0,00	7.719,00	635.266,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-907 DÉB CC 3	1
	11287	9519792	0,00	13.489,84	621.776,79 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519793	0,00	25.561,67	596.215,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519794	0,00	8.284,75	587.930,37 D	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 039572 DÉB CC 3	1
	11287	9519795	0,00	23.658,74	564.271,63 D	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39283 DÉB CC 3	1
	11287	9519796	0,00	45.000,00	519.271,63 D	PROC 1606/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395274 DÉB CC 3	1
	11287	9519797	0,00	272.116,21	247.155,42 D	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 612/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519798	0,00	382,00	246.773,42 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394262 DÉB CC 3	1
	11287	9519799	0,00	382,00	246.391,42 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396934 DÉB CC 3	1
	11287	9519800	0,00	163,10	246.228,32 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3656 DÉB CC 3	1
	11287	9519801	0,00	318,03	245.910,29 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519802	0,00	528,00	245.382,29 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3	1
	11287	9519803	0,00	847,00	244.535,29 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1594 DÉB CC 3	1
	11287	9519804	0,00	3.276,95	241.258,34 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519805	0,00	6.425,10	234.833,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519806	0,00	9.127,89	225.705,35 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519807	0,00	14.817,87	210.887,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519808	0,00	21.230,00	189.657,48 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	1
	11287	9519809	0,00	41.210,58	148.446,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519810	0,00	4.024,95	144.421,95 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519811	0,00	4.034,14	140.387,81 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519812	0,00	4.154,75	136.233,06 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	1
	11287	9519813	0,00	5.012,38	131.220,68 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519814	0,00	9.628,90	121.591,78 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	1
	11287	9519815	0,00	18,86	121.572,92 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491259 DÉB CC 3	1
	11287	9519816	0,00	30,02	121.542,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519817	0,00	34,29	121.508,61 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519818	0,00	199,05	121.309,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519819	0,00	2.012,48	119.297,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519820	0,00	2.017,07	117.280,01 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519821	0,00	2.077,37	115.202,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2614 DÉB CC 3	1
	11287	9519822	0,00	2.506,19	112.696,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519823	0,00	4.814,45	107.882,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6568 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519824	0,00	872,07	107.009,93 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519825	0,00	874,06	106.135,87 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519826	0,00	900,20	105.235,67 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	1
	11287	9519827	0,00	1.086,02	104.149,65 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519828	0,00	2.086,26	102.063,39 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	1
	11287	9519829	0,00	9,00	102.054,39 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-578 DÉB CC 3	1
	11287	9519830	0,00	43,37	102.011,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519831	0,00	72,00	101.939,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	11287	9519832	0,00	104,17	101.834,85 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-282100 DÉB CC 3	1
	11287	9519833	0,00	961,00	100.873,85 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393825 DÉB CC 3	1
	11287	9519834	0,00	382,00	100.491,85 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393784 DÉB CC 3	1
	11287	9519835	0,00	382,00	100.109,85 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396661 DÉB CC 3	1
	11287	9518093	0,00	39,00	100.070,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518094	0,00	19,50	100.051,35 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519836	0,00	382,00	99.669,35 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394386 DÉB CC 3	1
	11287	9519837	0,00	440,00	99.229,35 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392615 DÉB CC 3	1
	11287	9519838	0,00	382,00	98.847,35 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392585 DÉB CC 3	1
	11287	9519839	0,00	382,00	98.465,35 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394291 DÉB CC 3	1
	11287	9519840	0,00	1.749,20	96.716,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394474 DÉB CC 3	1
	11287	9519841	0,00	961,00	95.755,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392844 DÉB CC 3	1
	11287	9519842	0,00	382,00	95.373,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395503 DÉB CC 3	1
	11287	9519843	0,00	382,00	94.991,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397087 DÉB CC 3	1
	11287	9519844	0,00	1.401,00	93.590,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397093 DÉB CC 3	1
	11287	9519845	0,00	382,00	93.208,15 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395452 DÉB CC 3	1
	11287	9519846	0,00	1.819,10	91.389,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392780 DÉB CC 3	1
	11287	9519847	0,00	1.841,00	89.548,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392821 DÉB CC 3	1
	11287	9519848	0,00	382,00	89.166,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395457 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519849	0,00	382,00	88.784,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396664 DÉB CC 3	1
	11287	9519850	0,00	382,00	88.402,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394218 DÉB CC 3	1
	11287	9519851	0,00	3.026,00	85.376,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396611 DÉB CC 3	1
	11287	9519852	0,00	382,00	84.994,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396654 DÉB CC 3	1
	11287	9519853	0,00	382,00	84.612,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394293 DÉB CC 3	1
	11287	9519854	0,00	382,00	84.230,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395487 DÉB CC 3	1
	11287	9519855	0,00	961,00	83.269,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396658 DÉB CC 3	1
	11287	9519856	0,00	382,00	82.887,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394475 DÉB CC 3	1
	11287	9519857	0,00	382,00	82.505,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393816 DÉB CC 3	1
	11287	9519858	0,00	1.401,00	81.104,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392849 DÉB CC 3	1
	11287	9519859	0,00	382,00	80.722,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392763 DÉB CC 3	1
	11287	9519860	0,00	440,00	80.282,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392989 DÉB CC 3	1
	11287	9519861	0,00	1.401,00	78.881,05 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394228 DÉB CC 3	1
	11287	9519862	0,00	1.117,47	77.763,58 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201943032 DÉB CC 3	1
	11287	9519863	0,00	4.704,00	73.059,58 D	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90510 DÉB CC	1
	11287	9519864	0,00	5.754,00	67.305,58 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90268 DÉB CC 3 PROC 1889/19	1
	11287	9519865	0,00	2.904,84	64.400,74 D	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497723 DÉB CC 3	1
	11287	9519866	0,00	4.191,46	60.209,28 D	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497720 DÉB CC 3	1
	11287	9519867	0,00	400,00	59.809,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398602 DÉB CC 3	1
	11287	9519868	0,00	400,00	59.409,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397102 DÉB CC 3	1
	11287	9519869	0,00	400,00	59.009,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398605 DÉB CC 3	1
	11287	9519870	0,00	400,00	58.609,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398149 DÉB CC 3	1
	11287	9519871	0,00	400,00	58.209,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400109 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519872	0,00	342,00	57.867,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397078 DÉB CC 3	1
	11287	9519873	0,00	400,00	57.467,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400111 DÉB CC 3	1
	11287	9519874	0,00	400,00	57.067,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400106 DÉB CC 3	1
	11287	9519875	0,00	400,00	56.667,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397092 DÉB CC 3	1
	11287	9519876	0,00	400,00	56.267,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399701 DÉB CC 3	1
	11287	9519877	0,00	400,00	55.867,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398145 DÉB CC 3	1
	11287	9519878	0,00	300,00	55.567,28 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397986 DÉB CC 3	1
	11287	9519879	0,00	1.659,20	53.908,08 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397118 DÉB CC 3	1
	11287	9519880	0,00	1.351,20	52.556,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398534 DÉB CC 3	1
	11287	9519881	0,00	400,00	52.156,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400113 DÉB CC 3	1
	11287	9519882	0,00	400,00	51.756,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397100 DÉB CC 3	1
	11287	9519883	0,00	342,00	51.414,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398597 DÉB CC 3	1
	11287	9519884	0,00	342,00	51.072,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396646 DÉB CC 3	1
	11287	9519885	0,00	400,00	50.672,88 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398610 DÉB CC 3	1
	11287	9519886	0,00	1.729,10	48.943,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397089 DÉB CC 3	1
	11287	9519887	0,00	400,00	48.543,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398123 DÉB CC 3	1
	11287	9519888	0,00	400,00	48.143,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398608 DÉB CC 3	1
	11287	9519889	0,00	400,00	47.743,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396895 DÉB CC 3	1
	11287	9519890	0,00	342,00	47.401,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398528 DÉB CC 3	1
	11287	9519891	0,00	400,00	47.001,78 D	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395470 DÉB CC 3	1
	11287	9519892	0,00	5.148,10	41.853,68 D	PROC 727/19 GER-AR COM DE PROD MED EIRELI PG NF 25509 DÉB CC 3	1
	11287	9519893	0,00	26,04	41.827,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9555 DÉB CC 3	1
	11287	9519894	0,00	49,07	41.778,57 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18564 DÉB CC 3	1
	11287	9519895	0,00	55,37	41.723,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201937289 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519896	0,00	58,45	41.664,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491259 DÉB CC 3	1
	11287	9519897	0,00	93,05	41.571,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519898	0,00	95,10	41.476,60 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38891 DÉB CC 3	1
	11287	9519899	0,00	106,30	41.370,30 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519900	0,00	1.841,00	39.529,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394236 DÉB CC 3	1
	11287	9519901	0,00	6.140,00	33.389,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394470 DÉB CC 3	1
	11287	9519902	0,00	1.901,00	31.488,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397101 DÉB CC 3	1
	11287	9519903	0,00	382,00	31.106,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392769 DÉB CC 3	1
	11287	9519904	0,00	440,00	30.666,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392582 DÉB CC 3	1
	11287	9519905	0,00	6.140,00	24.526,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392776 DÉB CC 3	1
	11287	9519906	0,00	382,00	24.144,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396899 DÉB CC 3	1
	11287	9519907	0,00	382,00	23.762,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392569 DÉB CC 3	1
	11287	9519908	0,00	382,00	23.380,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396945 DÉB CC 3	1
	11287	9519909	0,00	382,00	22.998,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396951 DÉB CC 3	1
	11287	9519910	0,00	1.841,00	21.157,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393829 DÉB CC 3	1
	11287	9519911	0,00	1.841,00	19.316,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395479 DÉB CC 3	1
	11287	9519912	0,00	3.140,00	16.176,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394222 DÉB CC 3	1
	11287	9519913	0,00	440,00	15.736,30 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394221 DÉB CC 3	1
	11287	9519914	0,00	1.679,30	14.057,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392778 DÉB CC 3	1
	11287	9519915	0,00	382,00	13.675,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392630 DÉB CC 3	1
	11287	9519916	0,00	961,00	12.714,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394486 DÉB CC 3	1
	11287	9519917	0,00	382,00	12.332,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396648 DÉB CC 3	1
	11287	9519918	0,00	382,00	11.950,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394260 DÉB CC 3	1
	11287	9519919	0,00	882,00	11.068,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396663 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
20/12/2019	11287	9519920	0,00	382,00	10.686,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393683 DÉB CC 3	1
	11287	9519921	0,00	6.390,00	4.296,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397110 DÉB CC 3	1
	11287	9519922	0,00	382,00	3.914,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394479 DÉB CC 3	1
	11287	9519923	0,00	382,00	3.532,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392760 DÉB CC 3	1
	11287	9519924	0,00	382,00	3.150,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391037 DÉB CC 3	1
	11287	9519925	0,00	3.140,00	10,00 D	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394384 DÉB CC 3	1
23/12/2019	11287	9520211	337.000,67	0,00	337.010,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9519932	0,00	26.860,53	310.150,14 D	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 175501 DÉB CC 3	1
	11287	9519301	0,00	831,25	309.318,89 D	CHEQUE NR 2716 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL RAIENE MICHELE DOS SANTOS SANTANA GOMES 3	1
	11287	9519302	0,00	169,58	309.149,31 D	CHEQUE NR 2714 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL JOSIELY DO VALE SOUZA 3	1
	11287	9520326	0,00	269.254,71	39.894,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518095	0,00	3,90	39.890,70 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518096	0,00	3,90	39.886,80 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518097	0,00	3,50	39.883,30 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9519926	0,00	1.824,00	38.059,30 D	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10506 DÉB CC 3	1
	11287	9519927	0,00	1.824,00	36.235,30 D	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10507 DÉB CC 3	1
	11287	9519928	0,00	1.415,00	34.820,30 D	PROC 1036 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120821 DÉB CC 3	1
	11287	9519929	0,00	20.400,00	14.420,30 D	PROC 1001 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 345954 DÉB CC 3	1
	11287	9519930	0,00	3.640,00	10.780,30 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 104345 DÉB CC 3	1
	11287	9519931	0,00	11.768,30	-988,00 C	PROC 11/19 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
	11287	9518114	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ SANPLAST IND	1
24/12/2019	11287	9518098	0,00	3,50	6,50 D	TAR/CUSTA DE COBRANCA	1
	11287	9518115	1.507,00	0,00	1.513,50 D	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1
26/12/2019	11287	9520144	84.516,62	0,00	86.030,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9519952	0,00	8.456,28	77.573,84 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MOACY DUARTE CAMPOS CPF 58770674191 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520160	203.601,00	0,00	281.174,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520208	43.426,54	0,00	324.601,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520323	3.030,56	0,00	327.631,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9520325	0,01	0,00	327.631,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518117	998,00	0,00	328.629,95 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11287	9518099	0,00	15,60	328.614,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518100	0,00	7,80	328.606,55 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518101	0,00	3,50	328.603,05 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9519933	0,00	13.882,26	314.720,79 D	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3	1
	11287	9519934	0,00	95.750,00	218.970,79 D	PROC 2957-17 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 304767 DÉB CC 3	1
	11287	9519935	0,00	62.704,18	156.266,61 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 622/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519936	0,00	45,00	156.221,61 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301675 DÉB CC 3	1
	11287	9519937	0,00	952,39	155.269,22 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301676 DÉB CC 3	1
	11287	9519938	0,00	62,79	155.206,43 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301719 DÉB CC 3	1
	11287	9519939	0,00	41,86	155.164,57 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301673 DÉB CC 3	1
	11287	9519940	0,00	2.938,50	152.226,07 D	PROC 1005 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11287	9519941	0,00	9.929,70	142.296,37 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3	1
	11287	9519942	0,00	502,50	141.793,87 D	PROC 1033 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76336 DÉB CC 3	1
	11287	9519943	0,00	3.359,19	138.434,68 D	PROC 1054 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 516826 DÉB CC 3	1
	11287	9519944	0,00	1.012,50	137.422,18 D	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 64399 DÉB CC 3	1
	11287	9519945	0,00	1.990,00	135.432,18 D	PROC 00048 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 7971 DÉB CC 3	1
	11287	9519946	0,00	17.662,56	117.769,62 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519947	0,00	17.326,50	100.443,12 D	PROC 1892-19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	1
	11287	9519948	0,00	20.276,20	80.166,92 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX FRANCISCO MOREIRA CPF 03122332132 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519949	0,00	15.419,47	64.747,45 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADOLAIR DIAS NETO JUNIOR CPF 86126679172 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519950	0,00	2.703,96	62.043,49 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA LOPES GUEDES CPF 02621906133 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519951	0,00	62.034,58	8,91 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA NUNES DE FREITAS CPF 50910108153 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9520145	1,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/12/2019	11287	9520023	0,00	1.075,56	-1.065,56 C	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA CPF 02226140131 PG NF CI 623/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520024	0,00	1.257,83	-2.323,39 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301891 DÉB CC 3	1
	11287	9520025	0,00	2.910,37	-5.233,76 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301916 DÉB CC 3	1
	11287	9520026	0,00	94,19	-5.327,95 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301889 DÉB CC 3	1
	11287	9520027	0,00	62,79	-5.390,74 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301894 DÉB CC 3	1
	11287	9520028	0,00	1.190,00	-6.580,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108919 DÉB CC 3	1
	11287	9520029	0,00	595,00	-7.175,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108769 DÉB CC 3	1
	11287	9520030	0,00	1.870,00	-9.045,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109053 DÉB CC 3	1
	11287	9520031	0,00	595,00	-9.640,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111677 DÉB CC 3	1
	11287	9520032	0,00	935,00	-10.575,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109054 DÉB CC 3	1
	11287	9520033	0,00	595,00	-11.170,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108935 DÉB CC 3	1
	11287	9520034	0,00	595,00	-11.765,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108914 DÉB CC 3	1
	11287	9520035	0,00	1.190,00	-12.955,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108921 DÉB CC 3	1
	11287	9520036	0,00	892,50	-13.848,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096136 DÉB CC 3	1
	11287	9520037	0,00	1.190,00	-15.038,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108933 DÉB CC 3	1
	11287	9520038	0,00	892,50	-15.930,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112022 DÉB CC 3	1
	11287	9520039	0,00	1.870,00	-17.800,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108959 DÉB CC 3	1
	11287	9520040	0,00	1.870,00	-19.670,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108958 DÉB CC 3	1
	11287	9520041	0,00	595,00	-20.265,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108962 DÉB CC 3	1
	11287	9520042	0,00	595,00	-20.860,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108936 DÉB CC 3	1
	11287	9520043	0,00	1.870,00	-22.730,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108955 DÉB CC 3	1
	11287	9520044	0,00	595,00	-23.325,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108924 DÉB CC 3	1
	11287	9520045	0,00	892,50	-24.218,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108773 DÉB CC 3	1
	11287	9520046	0,00	1.870,00	-26.088,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109056 DÉB CC 3	1
	11287	9520047	0,00	595,00	-26.683,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108930 DÉB CC 3	1
	11287	9520048	0,00	1.870,00	-28.553,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114124 DÉB CC 3	1
	11287	9520049	0,00	1.190,00	-29.743,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108963 DÉB CC 3	1
	11287	9519303	0,00	468,24	-30.211,48 C	CHEQUE NR [NR2717] PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL MARIANA LOPO DE SOUZA ALKMIM 3	1
	11287	9520050	0,00	1.190,00	-31.401,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108918 DÉB CC 3	1
	11287	9520330	0,00	3.508.121,44	-3.539.522,92 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
27/12/2019	11287	9518102	0,00	23,40	-3.539.546,32 C	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518103	0,00	7,80	-3.539.554,12 C	TAR TED SISPAG	1
	11287	9519953	0,00	446,25	-3.540.000,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108783 DÉB CC 3	1
	11287	9519954	0,00	1.190,00	-3.541.190,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114117 DÉB CC 3	1
	11287	9519955	0,00	595,00	-3.541.785,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108922 DÉB CC 3	1
	11287	9519956	0,00	1.190,00	-3.542.975,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108937 DÉB CC 3	1
	11287	9519957	0,00	595,00	-3.543.570,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108961 DÉB CC 3	1
	11287	9519958	0,00	595,00	-3.544.165,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108766 DÉB CC 3	1
	11287	9519959	0,00	1.190,00	-3.545.355,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108938 DÉB CC 3	1
	11287	9519960	0,00	935,00	-3.546.290,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108954 DÉB CC 3	1
	11287	9519961	0,00	446,25	-3.546.736,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108785 DÉB CC 3	1
	11287	9520159	2.015.000,51	0,00	-1.531.736,11 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9518152	1.000.000,00	0,00	-531.736,11 C	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	1
	11287	9518153	744.529,06	0,00	212.792,95 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 597	1
	11287	9519962	0,00	595,00	212.197,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108934 DÉB CC 3	1
	11287	9519963	0,00	1.190,00	211.007,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108915 DÉB CC 3	1
	11287	9519964	0,00	1.190,00	209.817,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108917 DÉB CC 3	1
	11287	9519965	0,00	1.870,00	207.947,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109052 DÉB CC 3	1
	11287	9519966	0,00	2.000,00	205.947,95 D	PROC 1666/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7426 DÉB CC 3	1
	11287	9519967	0,00	1.870,00	204.077,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108957 DÉB CC 3	1
	11287	9519968	0,00	892,50	203.185,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108780 DÉB CC 3	1
	11287	9519969	0,00	892,50	202.292,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108774 DÉB CC 3	1
	11287	9519970	0,00	1.190,00	201.102,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108925 DÉB CC 3	1
	11287	9519971	0,00	892,50	200.210,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108777 DÉB CC 3	1
	11287	9519972	0,00	1.870,00	198.340,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108950 DÉB CC 3	1
	11287	9519973	0,00	1.190,00	197.150,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108916 DÉB CC 3	1
	11287	9519974	0,00	1.190,00	195.960,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108940 DÉB CC 3	1
	11287	9519975	0,00	935,00	195.025,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108929 DÉB CC 3	1
	11287	9519976	0,00	1.190,00	193.835,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108942 DÉB CC 3	1
	11287	9519977	0,00	892,50	192.942,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108779 DÉB CC 3	1
	11287	9519978	0,00	2.610,00	190.332,95 D	PRPC 1092 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 325752 DÉB CC 3	1
	11287	9519979	0,00	35.874,13	154.458,82 D	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3685 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
27/12/2019	11287	9519980	0,00	2.000,00	152.458,82 D	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7422 DÉB CC 3	1
	11287	9519981	0,00	4.889,30	147.569,52 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519982	0,00	1.202,00	146.367,52 D	PROC 1031 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 698 DÉB CC 3	1
	11287	9519983	0,00	2.746,50	143.621,02 D	PROC 1057 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 84488 DÉB CC 3	1
	11287	9519984	0,00	1.465,50	142.155,52 D	PROC 1076 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 45882 DÉB CC 3	1
	11287	9519985	0,00	180,00	141.975,52 D	PROC 1560/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 164090 DÉB CC 3	1
	11287	9519986	0,00	53.321,46	88.654,06 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 624/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519987	0,00	1.190,00	87.464,06 D	PROC 3221/17 VOL XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108928 DÉB CC 3	1
	11287	9519988	0,00	892,50	86.571,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108775 DÉB CC 3	1
	11287	9519989	0,00	1.190,00	85.381,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108927 DÉB CC 3	1
	11287	9519990	0,00	892,50	84.489,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111808 DÉB CC 3	1
	11287	9519991	0,00	1.190,00	83.299,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108767 DÉB CC 3	1
	11287	9519992	0,00	1.870,00	81.429,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108951 DÉB CC 3	1
	11287	9519993	0,00	1.190,00	80.239,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108913 DÉB CC 3	1
	11287	9519994	0,00	1.190,00	79.049,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108923 DÉB CC 3	1
	11287	9519995	0,00	1.190,00	77.859,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108926 DÉB CC 3	1
	11287	9519996	0,00	446,25	77.412,81 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111675 DÉB CC 3	1
	11287	9519997	0,00	892,50	76.520,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108776 DÉB CC 3	1
	11287	9519998	0,00	1.190,00	75.330,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108964 DÉB CC 3	1
	11287	9519999	0,00	595,00	74.735,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112434 DÉB CC 3	1
	11287	9520000	0,00	595,00	74.140,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108939 DÉB CC 3	1
	11287	9520001	0,00	1.190,00	72.950,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108941 DÉB CC 3	1
	11287	9520002	0,00	892,50	72.057,81 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108772 DÉB CC 3	1
	11287	9520003	0,00	1.190,00	70.867,81 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108931 DÉB CC 3	1
	11287	9520004	0,00	892,50	69.975,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108771 DÉB CC 3	1
	11287	9520005	0,00	892,50	69.082,81 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111816 DÉB CC 3	1
	11287	9520006	0,00	1.870,00	67.212,81 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108953 DÉB CC 3	1
	11287	9520007	0,00	892,50	66.320,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108778 DÉB CC 3	1
	11287	9520008	0,00	1.190,00	65.130,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108932 DÉB CC 3	1
	11287	9520009	0,00	1.870,00	63.260,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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 1112503 DÉB CC 3	
27/12/2019	11287	9520010	0,00	935,00	62.325,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109055 DÉB CC 3	1
	11287	9520011	0,00	1.870,00	60.455,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112752 DÉB CC 3	1
	11287	9520012	0,00	446,25	60.009,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108782 DÉB CC 3	1
	11287	9520013	0,00	1.190,00	58.819,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108966 DÉB CC 3	1
	11287	9520014	0,00	892,50	57.926,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108781 DÉB CC 3	1
	11287	9520015	0,00	1.190,00	56.736,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112353 DÉB CC 3	1
	11287	9520016	0,00	1.870,00	54.866,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108952 DÉB CC 3	1
	11287	9520017	0,00	1.190,00	53.676,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108920 DÉB CC 3	1
	11287	9520018	0,00	1.190,00	52.486,56 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108768 DÉB CC 3	1
	11287	9520019	0,00	516,00	51.970,56 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	1
	11287	9520020	0,00	2.363,16	49.607,40 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 620/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520021	0,00	1.190,00	48.417,40 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108960 DÉB CC 3	1
	11287	9520022	0,00	48.407,40	10,00 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	1
29/12/2019	11287	9520103	0,60	0,00	10,60 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
30/12/2019	11287	9520320	266.224,15	0,00	266.234,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518106	0,00	10,50	266.224,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9520327	3.477.463,68	0,00	3.743.687,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520328	10,43	0,00	3.743.698,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518108	3.431,08	0,00	3.747.129,44 D	RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - AGIR	1
	11287	9518112	2.784,19	0,00	3.749.913,63 D	RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - HDS	1
	11287	9518118	998,00	0,00	3.750.911,63 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11287	9518119	998,00	0,00	3.751.909,63 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11287	9518120	998,00	0,00	3.752.907,63 D	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11287	9518151	6.940,03	0,00	3.759.847,66 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 92-8	1
	11287	9518154	1.221,14	0,00	3.761.068,80 D	TRANSFERECIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
	11287	9519304	0,00	346,15	3.760.722,65 D	CHEQUE NR 2713 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ISRAEL DA SILVA ARANTES 3	1
	11287	9520051	0,00	8.168,00	3.752.554,65 D	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90723 DÉB CC 3	1
	11287	9520052	0,00	1.775,00	3.750.779,65 D	PROC 780 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27540 DÉB CC 3	1
	11287	9520053	0,00	630,61	3.750.149,04 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSAO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520054	0,00	15.069,81	3.735.079,23 D	PROC 1097 EDOC FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A PG NF 221545 DÉB CC 3	1
	11287	9520055	0,00	1.231,46	3.733.847,77 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
30/12/2019	11287	9520056	0,00	410,21	3.733.437,56 D	PENSAO MARCO ANTONIO DIAS PG NF 33/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9520057	0,00	1.178,55	3.732.259,01 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSAO WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520058	0,00	73,26	3.732.185,75 D	PROC 1091 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 180733 DÉB CC 3	1
	11287	9520059	0,00	31,40	3.732.154,35 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302183 DÉB CC 3	1
	11287	9520060	0,00	73,26	3.732.081,09 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302184 DÉB CC 3	1
	11287	9520061	0,00	352,44	3.731.728,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302005 DÉB CC 3	1
	11287	9520062	0,00	299,40	3.731.429,25 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302006 DÉB CC 3	1
	11287	9520063	0,00	1.068,14	3.731.429,25 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSAO ALEX NASCIMENTO O RODRIGUES PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520064	0,00	62.987,40	3.730.361,11 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSAO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520065	0,00	499,00	3.667.373,71 D	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 64461 DÉB CC 3	1
	11287	9520066	0,00	95,75	3.666.874,71 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSAO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520067	0,00	99.250,90	3.666.778,96 D	PROC 1059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22355 DÉB CC 3	1
	11287	9520068	0,00	3.553.099,36	3.567.528,06 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000403163 DÉB CC 3	1
	11287	9520069	0,00	320,45	14.428,70 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO SALARIO REF 12/2019 - 1106 COLAB PG NF CI 625/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9520070	0,00	9.385,20	14.108,25 D	PROC 008/19 VOL VI DIF 13º SALARIO 2º PARC JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO PG NF CI 626/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9520071	0,00	1.925,60	4.723,05 D	PROC 1060 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18275 DÉB CC 3	1
	11287	9518060	0,00	1.421,36	2.797,45 D	PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9625 DÉB CC 3	1
	11287	9518061	0,00	1.314,35	1.376,09 D	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE AGIR	1
	11287	9518104	0,00	39,00	61,74 D	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE HUGOL	1
	11287	9518105	0,00	15,60	22,74 D	TAR DOC SISPA	1
	11287	9520322	3,46	0,00	7,14 D	TAR TED SISPA	1
31/12/2019	11287	9518121	1.507,00	0,00	10,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9518107	0,00	87,50	1.517,60 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11287	9518123	1.507,00	0,00	1.430,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518124	1.507,00	0,00	2.937,10 D	DOACAO PJ MINERVA	1
	11287	9518125	1.996,00	0,00	4.444,10 D	DOACAO PJ VIZENTEC	1
					6.440,10 D	DOACAO PJ LATICINIO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
ARAGOIANIA							
31/12/2019	11287	9518126	998,00	0,00	7.438,10 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11287	9518127	998,00	0,00	8.436,10 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
	11287	9518128	998,00	0,00	9.434,10 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11287	9518129	998,00	0,00	10.432,10 D	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11287	9518130	998,00	0,00	11.430,10 D	DOACAO PJ IBRAQ IND	1
	11287	9518131	998,00	0,00	12.428,10 D	DOACAO PJ IMPERIAL	1
	11287	9518132	998,00	0,00	13.426,10 D	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11287	9518133	998,00	0,00	14.424,10 D	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11287	9518134	998,00	0,00	15.422,10 D	DOACAO PJ JGA	1
	11287	9518135	998,00	0,00	16.420,10 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO	1
	11287	9518136	998,00	0,00	17.418,10 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11287	9518137	998,00	0,00	18.416,10 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11287	9518138	998,00	0,00	19.414,10 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11287	9518139	998,00	0,00	20.412,10 D	DOACAO PJ RECIPEL	1
	11287	9518140	998,00	0,00	21.410,10 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11287	9518141	1.507,00	0,00	22.917,10 D	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1
	11287	9518142	1.507,00	0,00	24.424,10 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11287	9518143	1.507,00	0,00	25.931,10 D	DOACAO PJ COPEL	1
	11287	9518144	1.507,00	0,00	27.438,10 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	11287	9518148	1.507,00	0,00	28.945,10 D	DOACAO PJ MINERADORA	1
	11287	9520241	0,00	8.914,50	20.030,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11287	9518122	1.507,00	0,00	21.537,60 D	DOACAO PJ TENDAS	1
			22.524.775,90	22.503.248,30	21.537,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			22.524.775,90	22.503.248,30	21.537,60 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:

241,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9520130	0,00	231,39	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/12/2019	11287	9520143	151,99	0,00	161,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9518069	0,00	152,00	9,99 D	TAR MAXCTA PJ MENS 11/19	1
	11287	9520142	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/12/2019	11287	9520134	0,00	1.000,00	-990,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11287	9518150	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
16/12/2019	11287	9518145	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	11287	9520319	0,00	998,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/12/2019	11287	9518116	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1
	11287	9520192	0,00	1.507,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/12/2019	11287	9520196	0,98	0,00	10,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520316	998,00	0,00	1.008,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520318	0,02	0,00	1.009,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520194	1.507,00	0,00	2.516,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520191	1.507,00	0,00	4.023,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520181	0,90	0,00	4.023,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520179	998,00	0,00	5.021,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520140	0,70	0,00	5.022,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520138	686,06	0,00	5.708,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520133	0,05	0,00	5.708,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 241,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9520131	1.000,00	0,00	6.708,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9518151	0,00	6.940,03	-231,32 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA 92-8	1
	11287	9520127	231,39	0,00	0,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520129	0,01	0,00	0,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			10.587,11	10.828,42	0,08 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			10.587,11	10.828,42	0,08 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9520126	151,91	0,00	161,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9518068	0,00	152,00	9,91 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19	1
	11287	9520125	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/12/2019	11287	9518154	0,00	1.221,14	-1.211,14 C	TRANSFERECIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
	11287	9520182	455,98	0,00	-755,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520184	0,31	0,00	-754,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520123	0,83	0,00	-754,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520121	754,06	0,00	0,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			1.363,18	1.373,14	0,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.363,18	1.373,14	0,04 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9520076	52.861,54	0,00	52.861,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
23/12/2019	11287	9520077	90.801,15	0,00	143.662,69 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520093	225.977,71	0,00	369.640,40 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520078	11.577,61	0,00	381.218,01 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520079	519.046,36	0,00	900.264,37 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520080	151.621,41	0,00	1.051.885,78 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520081	43.479,93	0,00	1.095.365,71 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520082	14.087,92	0,00	1.109.453,63 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520083	28.359,03	0,00	1.137.812,66 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 R CEF - 0000445-0	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
23/12/2019	11287	9520084	1.109,76	0,00	1.138.922,42 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520085	478,77	0,00	1.139.401,19 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520086	653,47	0,00	1.140.054,66 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520087	30.385,82	0,00	1.170.440,48 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520088	37.528,53	0,00	1.207.969,01 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520089	5.897,40	0,00	1.213.866,41 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520090	15.362,91	0,00	1.229.229,32 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520091	308.966,99	0,00	1.538.196,31 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520092	206.332,75	0,00	1.744.529,06 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 R CEF - 0000445-0	1
27/12/2019	11287	9518152	0,00	1.000.000,00	744.529,06 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	1
	11287	9518153	0,00	744.529,06	0,00 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8 BORD. 597	1
			1.744.529,06	1.744.529,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.744.529,06	1.744.529,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 18.602.734,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9520178	435,53	0,00	18.603.170,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520120	185,74	0,00	18.603.356,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520239	887,61	0,00	18.604.243,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520262	753,72	0,00	18.604.997,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520291	661,08	0,00	18.605.658,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520155	69,68	0,00	18.605.728,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/12/2019	11287	9520177	435,59	0,00	18.606.163,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520153	69,69	0,00	18.606.233,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520154	0,00	84.000,93	18.522.232,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520119	185,78	0,00	18.522.418,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520290	661,22	0,00	18.523.079,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520261	753,88	0,00	18.523.833,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520238	887,76	0,00	18.524.721,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/12/2019	11287	9520118	0,00	487.500,79	18.037.220,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520151	54,39	0,00	18.037.274,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 18.602.734,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9520289	661,32	0,00	18.037.936,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520152	0,00	298.511,46	17.739.424,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520260	754,00	0,00	17.740.178,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520176	435,67	0,00	17.740.614,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520117	185,81	0,00	17.740.800,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520237	887,83	0,00	17.741.688,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/12/2019	11287	9520116	96,99	0,00	17.741.785,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520175	435,76	0,00	17.742.220,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520236	887,98	0,00	17.743.108,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520259	754,12	0,00	17.743.862,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520288	661,47	0,00	17.744.524,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520115	0,00	532.295,74	17.212.228,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520235	0,00	473.000,40	16.739.228,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
06/12/2019	11287	9520174	435,85	0,00	16.739.664,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520233	829,67	0,00	16.740.493,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520234	0,00	214.000,99	16.526.492,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520287	661,57	0,00	16.527.154,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520258	754,28	0,00	16.527.908,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/12/2019	11287	9520173	435,90	0,00	16.528.344,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520231	803,41	0,00	16.529.147,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520232	0,00	125.700,02	16.403.447,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520286	661,71	0,00	16.404.109,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520257	754,44	0,00	16.404.864,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/12/2019	11287	9520172	436,00	0,00	16.405.300,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520230	788,01	0,00	16.406.088,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520229	0,00	45.000,85	16.361.087,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520285	661,81	0,00	16.361.749,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520256	754,52	0,00	16.362.503,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/12/2019	11287	9520171	436,09	0,00	16.362.939,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520228	782,53	0,00	16.363.722,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520227	0,00	215.000,13	16.148.722,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520284	661,96	0,00	16.149.384,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520255	754,72	0,00	16.150.138,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/12/2019	11287	9520170	436,16	0,00	16.150.574,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520225	756,06	0,00	16.151.330,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520226	0,00	1.088.000,61	15.063.330,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520283	662,06	0,00	15.063.992,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520254	754,84	0,00	15.064.747,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/12/2019	11287	9520169	392,66	0,00	15.065.139,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520224	559,81	0,00	15.065.699,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520223	0,00	112.000,73	14.953.698,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520282	596,05	0,00	14.954.295,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520253	679,56	0,00	14.954.974,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/12/2019	11287	9520168	392,74	0,00	14.955.367,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520281	596,15	0,00	14.955.963,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520252	679,68	0,00	14.956.643,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520222	547,45	0,00	14.957.190,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 18.602.734,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2019	11287	9520167	392,81	0,00	14.957.583,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520221	547,47	0,00	14.958.130,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520220	0,00	120.500,84	14.837.630,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520280	596,26	0,00	14.838.226,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520219	0,00	798.500,01	14.039.726,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520251	679,84	0,00	14.040.406,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/12/2019	11287	9520166	392,85	0,00	14.040.799,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520217	445,46	0,00	14.041.244,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520218	0,00	219.000,24	13.822.244,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520279	596,37	0,00	13.822.840,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520250	679,92	0,00	13.823.520,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/12/2019	11287	9520165	392,95	0,00	13.823.913,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520215	421,19	0,00	13.824.334,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520216	0,00	3.345.000,83	10.479.333,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520278	596,47	0,00	10.479.930,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520249	680,00	0,00	10.480.610,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/12/2019	11287	9520164	393,00	0,00	10.481.003,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520214	49,68	0,00	10.481.052,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520213	0,00	67.000,95	10.414.052,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520277	596,54	0,00	10.414.648,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520248	680,16	0,00	10.415.328,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/12/2019	11287	9520163	393,04	0,00	10.415.721,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520212	42,25	0,00	10.415.764,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520211	0,00	337.000,67	10.078.763,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520276	596,64	0,00	10.079.359,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520247	680,24	0,00	10.080.040,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/12/2019	11287	9520162	393,13	0,00	10.080.433,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520275	596,79	0,00	10.081.030,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520246	680,40	0,00	10.081.710,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520210	4,81	0,00	10.081.715,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/12/2019	11287	9520161	393,19	0,00	10.082.108,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520209	4,83	0,00	10.082.113,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520208	0,00	43.426,54	10.038.686,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520274	596,85	0,00	10.039.283,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520160	0,00	203.601,00	9.835.682,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520245	680,48	0,00	9.836.363,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/12/2019	11287	9520158	359,52	0,00	9.836.722,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520159	0,00	2.015.000,51	7.821.722,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11287	9520273	596,93	0,00	7.822.319,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520244	680,60	0,00	7.822.999,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/12/2019	11287	9520157	25,55	0,00	7.823.025,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520272	597,06	0,00	7.823.622,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520243	680,68	0,00	7.824.302,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/12/2019	11287	9520156	25,56	0,00	7.824.328,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520271	597,17	0,00	7.824.925,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520242	680,84	0,00	7.825.606,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			46.915,84	10.824.044,24	7.825.606,56 D	<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 18.602.734,96D

46.915,84	10.824.044,24	7.825.606,56D	<<== 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: 1.361,95D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9520124	0,09	0,00	1.362,04D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11287	9520126	0,00	151,91	1.210,13D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520125	0,00	0,09	1.210,04D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/12/2019	11287	9520184	0,00	0,31	1.209,73D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520182	0,00	455,98	753,75D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520121	0,00	754,06	-0,31C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11287	9520183	0,31	0,00	0,00D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11287	9520122	0,83	0,00	0,83D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11287	9520123	0,00	0,83	0,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			1,23	1.363,18	0,00D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1,23	1.363,18	0,00D	<<== 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: 885.672,80D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9520189	0,00	5,10	885.667,70D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520188	5,10	0,00	885.672,80D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520190	0,00	729.894,76	155.778,04D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/12/2019	11287	9520295	53.292,46	0,00	209.070,50D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/12/2019	11287	9520203	662.098,95	0,00	871.169,45D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/12/2019	11287	9520305	153.147,71	0,00	1.024.317,16D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/12/2019	11287	9520200	4,07	0,00	1.024.321,23D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520186	0,00	3,42	1.024.317,81D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520187	0,00	155.778,04	868.539,77D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520185	3,42	0,00	868.543,19D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520201	0,00	4,07	868.539,12D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520202	0,00	582.026,50	286.512,62D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520292	0,58	0,00	286.513,20D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520293	0,00	0,58	286.512,62D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520294	0,00	53.292,46	233.220,16D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/12/2019	11287	9520303	0,00	0,05	233.220,11D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520197	0,00	80.072,45	153.147,66D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520198	0,00	0,88	153.146,78D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520304	0,00	8.311,99	144.834,79D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520199	0,88	0,00	144.835,67D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520302	0,05	0,00	144.835,72D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/12/2019	11287	9520299	0,00	82.255,95	62.579,77D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520300	0,00	0,90	62.578,87D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520301	0,90	0,00	62.579,77D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
11/12/2019	11287	9520207	173.282,38	0,00	235.862,15D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/12/2019	11287	9520315	868.435,08	0,00	1.104.297,23D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/12/2019	11287	9520313	2,22	0,00	1.104.299,45D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520297	1,37	0,00	1.104.300,82D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520205	1,21	0,00	1.104.302,03D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520312	0,00	740.279,32	364.022,71D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520314	0,00	2,22	364.020,49D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520298	0,00	1,37	364.019,12D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 885.672,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9520296	0,00	62.579,77	301.439,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520206	0,00	1,21	301.438,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520204	0,00	173.282,38	128.155,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/12/2019	11287	9520311	0,66	0,00	128.156,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520310	0,00	0,66	128.155,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520309	0,00	110.480,50	17.675,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/12/2019	11287	9520266	120.355,52	0,00	138.030,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/12/2019	11287	9520270	95.103,27	0,00	233.134,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/12/2019	11287	9520150	3.131.206,31	0,00	3.364.340,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/12/2019	11287	9520265	1,20	0,00	3.364.341,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520149	9,14	0,00	3.364.350,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520306	0,00	17.675,26	3.346.675,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520308	0,35	0,00	3.346.675,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520269	0,57	0,00	3.346.676,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520268	0,00	0,57	3.346.675,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520267	0,00	95.103,27	3.251.572,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520264	0,00	1,20	3.251.571,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520148	0,00	9,14	3.251.562,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520307	0,00	0,35	3.251.561,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520263	0,00	120.355,52	3.131.206,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520147	0,00	3.046.689,69	84.516,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/12/2019	11287	9520326	269.254,71	0,00	353.771,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/12/2019	11287	9520146	1,09	0,00	353.772,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520324	0,01	0,00	353.772,43 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520144	0,00	84.516,62	269.255,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520145	0,00	1,09	269.254,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520323	0,00	3.030,56	266.224,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520325	0,00	0,01	266.224,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/12/2019	11287	9520330	3.508.121,44	0,00	3.774.345,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/12/2019	11287	9520321	3,46	0,00	3.774.349,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520329	10,43	0,00	3.774.359,48 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520328	0,00	10,43	3.774.349,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520320	0,00	266.224,15	3.508.124,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520322	0,00	3,46	3.508.121,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11287	9520327	0,00	3.477.463,68	30.657,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
31/12/2019	11287	9520241	8.914,50	0,00	39.572,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			9.043.259,04	9.889.359,58	39.572,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			9.043.259,04	9.889.359,58	39.572,26 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: 3.343,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9520130	231,39	0,00	3.574,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/12/2019	11287	9520142	0,00	0,01	3.574,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520141	0,01	0,00	3.574,44 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520143	0,00	151,99	3.422,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/12/2019	11287	9520134	1.000,00	0,00	4.422,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/12/2019	11287	9520319	998,00	0,00	5.420,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/12/2019	11287	9520192	1.507,00	0,00	6.927,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/12/2019	11287	9520318	0,00	0,02	6.927,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520131	0,00	1.000,00	5.927,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520133	0,00	0,05	5.927,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1

Saldo Anterior: 3.343,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9520138	0,00	686,06	5.241,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520140	0,00	0,70	5.240,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520179	0,00	998,00	4.242,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520181	0,00	0,90	4.241,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520191	0,00	1.507,00	2.734,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520194	0,00	1.507,00	1.227,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520196	0,00	0,98	1.226,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520316	0,00	998,00	228,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520127	0,00	231,39	-2,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11287	9520317	0,02	0,00	-2,63 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520195	0,98	0,00	-1,65 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520180	0,90	0,00	-0,75 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520139	0,70	0,00	-0,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520132	0,05	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520128	0,01	0,00	0,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520129	0,00	0,01	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			3.739,06	7.082,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.739,06	7.082,11	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: 83.647,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2019	11287	9520113	240,15	0,00	83.888,12 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			240,15	0,00	83.888,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			240,15	0,00	83.888,12 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: 89.284,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9520110	254,93	0,00	89.539,70 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2019	11287	9520109	1,40	0,00	89.541,10 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			256,33	0,00	89.541,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			256,33	0,00	89.541,10 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: 163.549,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9520111	347,15	0,00	163.896,56 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/12/2019	11287	9520137	122,39	0,00	164.018,95 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/12/2019	11287	9520136	0,01	0,00	164.018,96 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			469,55	0,00	164.018,96 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			469,55	0,00	164.018,96 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: 24.172,85 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665

Saldo Anterior: 24.172,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9520193	67,90	0,00	24.240,75 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/12/2019	11287	9520135	1,49	0,00	24.242,24 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			69,39	0,00	24.242,24 D	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			69,39	0,00	24.242,24 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 144.821,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2019	11287	9520112	415,78	0,00	145.237,74 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			415,78	0,00	145.237,74 D	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			415,78	0,00	145.237,74 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: 192.574,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9520114	552,88	0,00	193.127,40 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			552,88	0,00	193.127,40 D	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			552,88	0,00	193.127,40 D	<<=== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Conta Analítica: 10403 1.1.1.1.01.004.1015 - BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17

Saldo Anterior: 146.427,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9520240	420,39	0,00	146.847,39 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			420,39	0,00	146.847,39 D	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			420,39	0,00	146.847,39 D	<<=== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 124.495.970,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9520076	0,00	52.861,54	124.443.109,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
29/12/2019	11287	9520096	0,00	3.500.000,00	120.943.109,37 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520097	0,00	3.265.213,67	117.677.895,70 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520098	0,00	3.495.597,70	114.182.298,00 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520095	0,00	3.776.867,65	110.405.430,35 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520099	0,00	3.528.349,65	106.877.080,70 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520100	0,00	5.744.505,55	101.132.575,15 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520101	0,00	3.241.533,15	97.891.042,00 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520102	0,00	3.851.723,15	94.039.318,85 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520103	0,00	3.843.212,66	90.196.106,19 D	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
30/12/2019	11287	9520104	0,00	253.882,25	89.942.223,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO VIA SE-GO ENEL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 124.495.970,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	34.553.746,97	89.942.223,94 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	34.553.746,97	89.942.223,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 2.382.648,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11287	9520077	0,00	90.801,15	2.291.847,47 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520078	0,00	11.577,61	2.280.269,86 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520079	0,00	519.046,36	1.761.223,50 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520080	0,00	151.621,41	1.609.602,09 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520081	0,00	43.479,93	1.566.122,16 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520082	0,00	14.087,92	1.552.034,24 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520083	0,00	28.359,03	1.523.675,21 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520084	0,00	1.109,76	1.522.565,45 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520085	0,00	478,77	1.522.086,68 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520086	0,00	653,47	1.521.433,21 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520087	0,00	30.385,82	1.491.047,39 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520088	0,00	37.528,53	1.453.518,86 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520089	0,00	5.897,40	1.447.621,46 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 RA CEF - 0000445-0	1
	11287	9520090	0,00	15.362,91	1.432.258,55 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520091	0,00	308.966,99	1.123.291,56 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2018 R CEF - 0000445-0	1
	11287	9520092	0,00	206.332,75	916.958,81 D	RECUP RESCISÕES TRAB.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 2.382.648,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 R CEF - 0000445-0	
23/12/2019	11287	9520093	0,00	225.977,71	690.981,10 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2018 R CEF - 0000445-0	1
29/12/2019	11287	9520094	0,00	44.646,84	646.334,26 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 GLOSA DE RESCISÕES A RECUPERAR DA SES-GO EM 2018	1
			0,00	1.736.314,36	646.334,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	1.736.314,36	646.334,26 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - 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.
31/12/2019	11245	75	0,00	184.893,56	-184.893,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	1
	11269	9496260	184.893,56	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019	1
			184.893,56	184.893,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			184.893,56	184.893,56	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.
12/12/2019	11287	9519285	42.429,48	0,00	75.269,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12529 17/01/2020	1
	11287	9519286	718.168,39	0,00	793.437,72 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12524 17/01/2020	1
	11287	9519290	1.845.865,29	0,00	2.639.303,01 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12528 17/01/2020	1
	11287	9519288	182.972,62	0,00	2.822.275,63 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12526 17/01/2020	1
	11287	9519289	399.000,00	0,00	3.221.275,63 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12527 17/01/2020	1
	11287	9519287	361.965,47	0,00	3.583.241,10 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12525 17/01/2020	1
			3.550.401,25	0,00	3.583.241,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.550.401,25	0,00	3.583.241,10 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10041 1.1.2.1.01.007.1000 - DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2019	11245	2	1.382,74	0,00	1.382,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO ALEX FABIANO DO N. GARCIA	1
	11245	3	2.048,34	0,00	3.431,08 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ALESSANDRO ALVES CUNHA	1
30/12/2019	11287	9518108	0,00	3.431,08	0,00 D	RESSARCIMENTO DE 13º DE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 1.1.2.1.01.007.1000 - DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLAB TRANSF UNID - AGIR	
			3.431,08	3.431,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.431,08	3.431,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	

Conta Analítica: 10249 1.1.2.1.01.007.1009 - DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2019	11245	37	1.555,58	0,00	1.555,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO ANA MARIA DE OLIVEIRA	1
	11245	4	1.335,85	0,00	2.891,43 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE NEUSA SOARES ROCHA	1
	11245	5	1.448,34	0,00	4.339,77 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FERNANDO MEDEIROS VIEIRA	1
30/12/2019	11287	9518112	0,00	2.784,19	1.555,58 D	RESSARCIMENTO DE 13º DE COLAB TRANSF UNID - HDS	1
			4.339,77	2.784,19	1.555,58 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4.339,77	2.784,19	1.555,58 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER Saldo Anterior: 2.176.100,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2019	11245	5	0,00	1.448,34	2.174.652,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FERNANDO MEDEIROS VIEIRA	1
	11245	37	0,00	1.555,58	2.173.097,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO ANA MARIA DE OLIVEIRA	1
	11245	62	1.720,07	0,00	2.174.817,07 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE WILDER JSE CHAPA 8371	1
	11245	61	2.510,97	0,00	2.177.328,04 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE JOSÉ MARCOS CHAPA 8291	1
	11245	60	919,19	0,00	2.178.247,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FREDERICO FONSECA TOME CHAPA 8448	1
	11245	59	876,09	0,00	2.179.123,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA CHAPA 4695	1
	11245	7	1.314,35	0,00	2.180.437,67 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO	1
	11245	6	1.421,36	0,00	2.181.859,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO MAIARA FERNANDES PEREIRA	1
	11245	4	0,00	1.335,85	2.180.523,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE NEUSA SOARES ROCHA	1
	11245	3	0,00	2.048,34	2.178.474,84 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ALESSANDRO ALVES CUNHA	1
	11245	2	0,00	1.382,74	2.177.092,10 D	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Saldo Anterior: 2.176.100,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALEX FABIANO DO N. GARCIA	
02/12/2019	11287	9519293	102,68	0,00	2.177.194,78 D	CHEQUE NR 2705 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL NATALICIA ARAUJO LIMA 3	1
	11287	9519291	74,25	0,00	2.177.269,03 D	CHEQUE NR 2704 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL DANIELLE SHARMENE VIEIRA 3	1
	11287	9519292	63,38	0,00	2.177.332,41 D	CHEQUE NR 2703 PGTO NF CI 90/19 1º PARC 13º SAL GISELLE POVOA SILVA ABADIA DE JESUS 3	1
05/12/2019	11287	9519295	102,68	0,00	2.177.435,09 D	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2706 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	1
	11287	9519294	209,91	0,00	2.177.645,00 D	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2709 PGTO NF CI 090/2019 1ª PARC 13º SAL LUIZ AUGUSTO CANDIDO 3	1
10/12/2019	11287	9519298	205,37	0,00	2.177.850,37 D	CHEQUE NR 2707 PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL BRUNA KAROLLY SANTOS DA SILVA 3	1
20/12/2019	11260	9485582	0,00	2.158.611,39	19.238,98 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019	1
	11287	9519300	196,41	0,00	19.435,39 D	CHEQUE NR [2707] PGTO NF CI 090/19 1º PARC 13º SAL ISLLA MYRELA 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	18.465,72	969,67 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019	1
	11245	220	0,00	181,96	787,71 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003269	1
	11245	219	0,00	129,43	658,28 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 03241	1
	11245	218	0,00	317,21	341,07 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 001787	1
	11245	217	0,00	411,87	-70,80 C	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003981	1
	11245	72	0,32	0,00	-70,48 C	REF. ARREDONDAMENTO DE VALORES	1
	11245	111	70,48	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CHAPA 001510	1
			9.787,51	2.185.888,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			9.787,51	2.185.888,43	0,00 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: 113.115,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519309	28.566,90	0,00	141.682,07 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 04 COLAB PG NF CI 597-2019 DÉB CC 3	1
03/12/2019	11287	9519312	6.058,41	0,00	147.740,48 D	PROC 011/2019 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	1
05/12/2019	11287	9519324	34.207,42	0,00	181.947,90 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 07 COLAB PG NF CI 597/19 DÉB CC 3	1
09/12/2019	11287	9519506	26.174,76	0,00	208.122,66 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 06 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
10/12/2019	11287	9519561	6.048,30	0,00	214.170,96 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 113.115,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
12/12/2019	11287	9519581	166.458,00	0,00	380.628,96 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 41 COLAB PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
13/12/2019	11287	9519593	3.359,79	0,00	383.988,75 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 611/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519644	4.218,29	0,00	388.207,04 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 607/2019 DÉB CC 3	1
16/12/2019	11287	9519677	66.898,81	0,00	455.105,85 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
17/12/2019	11287	9519688	8.335,32	0,00	463.441,17 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	1
18/12/2019	11287	9519705	5.975,53	0,00	469.416,70 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
19/12/2019	11287	9519712	10.414,66	0,00	479.831,36 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/2019 DÉB CC 3	1
23/12/2019	11287	9519931	11.768,30	0,00	491.599,66 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 2 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519946	17.662,56	0,00	509.262,22 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 3 COLAB PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
27/12/2019	11287	9520020	2.363,16	0,00	511.625,38 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 620/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519986	53.321,46	0,00	564.946,84 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 13 COLAB PG NF CI 624/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519981	4.889,30	0,00	569.836,14 D	PROC 11/19 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 614/19 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11245	100	6.114,26	0,00	575.950,40 D	REF. IRRF S/FERIAS DE JANEIRO/2019 PAGA NA GUIA DE DEZEMBRO/2019	1
	11269	9496260	0,00	501.058,71	74.891,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019	1
	11245	99	0,00	15.455,92	59.435,77 D	REF. REVERSÃ IRRF S/FERIAS DE DEZEMBRO/2019 PAGA NA GUIA DE NOVEMBRO/2019	1
			462.835,23	516.514,63	59.435,77 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			462.835,23	516.514,63	59.435,77 D	<=== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 88.301,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9518109	0,00	1.908,36	86.393,59 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
18/12/2019	11287	9518111	0,00	693,00	85.700,59 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
31/12/2019	11269	9496260	2.832,75	0,00	88.533,34 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	71.485,35	0,00	160.018,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	398,58	159.620,11 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	67.644,02	91.976,09 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019	1
	11245	214	398,58	0,00	92.374,67 D	REALOCAÇÃO DE ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR A 004339 ATHOS VINICIUS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 88.301,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRANDAO SILVA	
			74.716,68	70.643,96	92.374,67 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			74.716,68	70.643,96	92.374,67 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: 9.881,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519347	1.068,70	0,00	10.949,81 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 11 COLAB DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9520105	0,00	1.068,70	9.881,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 11 COLAB. DOC:2100014. F:REDEMOB CONSORC	1
20/12/2019	11287	9520108	0,00	6.459,00	3.422,11 D	P.CONTAS REF.DOC:40100. DOC:221545. F:FRIGELAR COMERCIO E DI	1
27/12/2019	11287	9520019	516,00	0,00	3.938,11 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	1
	11287	9520022	48.407,40	0,00	52.345,51 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/20 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11287	9520106	0,00	48.407,40	3.938,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:2108635. F:REDEMOB CONSOR	1
	11287	9520107	0,00	516,00	3.422,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:43815. F:VIACAO ARAGUARIN	1
			49.992,10	56.451,10	3.422,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			49.992,10	56.451,10	3.422,11 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 48.210,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491141	6.356,91	0,00	54.567,16 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491144	799,96	0,00	55.367,12 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491142	0,00	2.074,35	53.292,77 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11287	9518468	1.652,40	0,00	54.945,17 D	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52941 40059 20/12/2019	1
13/12/2019	11287	9519065	1.515,00	0,00	56.460,17 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500900	0,00	5.948,86	50.511,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	143,17	50.368,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	167	0,01	0,00	50.368,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			10.324,28	8.166,38	50.368,15 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			10.324,28	8.166,38	50.368,15 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9518351	2.845,80	0,00	2.845,80 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1236327 10/01/2020	1
13/12/2019	11287	9519126	4.129,20	0,00	6.975,00 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237873 10/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500902	446,40	0,00	7.421,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500901	0,00	3.069,00	4.352,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			7.421,40	3.069,00	4.352,40 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			7.421,40	3.069,00	4.352,40 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 696.839,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518357	15.920,00	0,00	712.759,15 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 906135 15/12/2019	1
	11287	9519156	8.168,00	0,00	720.927,15 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90723 29/12/2019	1
03/12/2019	11287	9518754	20.400,00	0,00	741.327,15 D	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345954 40081 21/12/2019	1
	11287	9518234	2.938,50	0,00	744.265,65 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 882 40090 17/12/2019	1
	11287	9518233	9.385,20	0,00	753.650,85 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18275 40076 30/12/2019	1
	11287	9518832	2.746,50	0,00	756.397,35 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84488 40073 27/12/2019	1
04/12/2019	11287	9518862	3.359,19	0,00	759.756,54 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516826 40072 23/12/2019	1
09/12/2019	11287	9519150	3.487,50	0,00	763.244,04 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41729 40169 05/01/2020	1
	11287	9518894	16.660,00	0,00	779.904,04 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105361 40158 06/01/2020	1
11/12/2019	11287	9519018	4.130,26	0,00	784.034,30 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882176 40173 09/01/2020	1
	11287	9519015	350,21	0,00	784.384,51 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9380 40187 10/01/2020	1
	11287	9519009	250,50	0,00	784.635,01 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105602 40179 09/01/2020	1
	11287	9518353	8.289,01	0,00	792.924,02 D	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199174 40088 31/12/2019	1
	11287	9518341	15.433,95	0,00	808.357,97 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346125 40172 09/01/2020	1
	11287	9518893	26.241,10	0,00	834.599,07 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494911 40166 07/01/2020	1
	11287	9518882	197,00	0,00	834.796,07 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76402 40171 31/12/2019	1
	11287	9518836	4.196,00	0,00	838.992,07 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105618 40085 09/01/2020	1
	11287	9518745	3.842,50	0,00	842.834,57 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494835 40166 07/01/2020	1
	11287	9518488	165,30	0,00	842.999,87 D	CM HOSPITALAR S.A. 284718 40181 06/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 696.839,15 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9518210	670,54	0,00	843.670,41 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30830 40178 01/01/2020	1
	11287	9518616	4.597,00	0,00	848.267,41 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42169 40169 09/01/2020	1
	11287	9519146	3.000,00	0,00	851.267,41 D	CM HOSPITALAR S.A. 1990069 40188 06/01/2020	1
	11287	9518568	24.731,00	0,00	875.998,41 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 20275 40174 31/12/2019	1
12/12/2019	11287	9518225	9.777,50	0,00	885.775,91 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9767 40189 02/01/2020	1
	11287	9518615	1.120,80	0,00	886.896,71 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52205 40167 09/01/2020	1
	11265	9491449	1.908,81	0,00	888.805,52 D	INVENTÁRIO Nº 1215 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11265	9491681	0,00	1.060,89	887.744,63 D	INVENTÁRIO Nº 1238 DO MÊS 12/2019	1
16/12/2019	11287	9518945	150,00	0,00	887.894,63 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18454 40176 09/01/2020	1
	11287	9518691	16.620,55	0,00	904.515,18 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3538 40186 09/01/2020	1
	11287	9518697	1.384,80	0,00	905.899,98 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 311 40177 07/01/2020	1
	11287	9518561	36,00	0,00	905.935,98 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2477011 40082 20/12/2019	1
	11287	9518560	339,70	0,00	906.275,68 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70948 40180 12/01/2020	1
	11287	9518420	31.859,49	0,00	938.135,17 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519290 40168 09/01/2020	1
17/12/2019	11263	9490115	80,00	0,00	938.215,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 84105 SÉRIE 0	1
	11287	9518803	651,20	0,00	938.866,37 D	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13500 40217 15/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518757	19.574,00	0,00	958.440,37 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 912017 15/01/2020	1
19/12/2019	11287	9518365	1.662,34	0,00	960.102,71 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209811 40183 16/01/2020	1
	11287	9518364	11.290,00	0,00	971.392,71 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91115 17/01/2020	1
20/12/2019	11287	9518904	7.080,00	0,00	978.472,71 D	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 387525 40182 12/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518371	12.740,00	0,00	991.212,71 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106966 40158 27/01/2020	1
	11287	9518244	11.044,80	0,00	1.002.257,51 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76658 30/01/2020	1
30/12/2019	11287	9518690	2.587,42	0,00	1.004.844,93 D	MED CENTER COMERCIAL LTDA 260054 40089 17/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500899	4,98	0,00	1.004.849,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500903	7,60	0,00	1.004.857,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	22,48	0,00	1.004.879,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	135,76	0,00	1.005.015,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,70	0,00	1.005.017,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 696.839,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500909	25,16	0,00	1.005.042,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500911	50,00	0,00	1.005.092,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500912	3,58	0,00	1.005.096,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500913	119,09	0,00	1.005.215,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500915	3,81	0,00	1.005.219,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500916	136,11	0,00	1.005.355,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500918	9.273,96	0,00	1.014.629,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	209	0,00	0,95	1.014.628,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	3.373,68	1.011.254,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	320.572,83	690.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500895	0,00	80,00	690.601,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500905	0,00	14,90	690.586,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500908	0,00	10,40	690.576,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,08	0,00	690.578,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,21	0,00	690.581,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500896	1.319,74	0,00	691.901,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	85,25	0,00	691.986,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500894	11,74	0,00	691.998,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500910	0,00	12,77	691.985,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	208	5.754,00	0,00	697.739,65 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11245	43	239,04	0,00	697.978,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			326.265,96	325.126,42	697.978,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			326.265,96	325.126,42	697.978,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 696.839,15 D

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 9.831,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490966	1.873,86	0,00	11.705,74 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490968	62,86	0,00	11.768,60 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491261	0,00	101,53	11.667,07 D INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491255	0,00	79,30	11.587,77 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491254	0,00	61,00	11.526,77 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491253	0,00	24,90	11.501,87 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491252	0,00	15,00	11.486,87 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491250	0,00	10,00	11.476,87 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491247	0,00	4,10	11.472,77 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490970	29,00	0,00	11.501,77 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490973	4,65	0,00	11.506,42 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491237	124,84	0,00	11.631,26 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491246	2.142,00	0,00	13.773,26 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491248	2.142,00	0,00	15.915,26 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491251	2.142,00	0,00	18.057,26 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490962	0,00	4,01	18.053,25 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490963	0,00	49,98	18.003,27 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490964	0,00	5,88	17.997,39 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490965	0,00	241,03	17.756,36 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490967	0,00	4,50	17.751,86 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490969	0,00	1,60	17.750,26 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490971	0,00	18,00	17.732,26 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490972	0,00	46,48	17.685,78 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490974	0,00	17,85	17.667,93 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490976	0,00	14,20	17.653,73 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490988	0,00	24,00	17.629,73 D INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490975	0,00	447,60	17.182,13 D INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491239	0,00	18,00	17.164,13 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491240	0,00	16,80	17.147,33 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491241	0,00	79,30	17.068,03 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491242	0,00	30,50	17.037,53 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491244	0,00	66,50	16.971,03 D INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 9.831,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491245	0,00	0,31	16.970,72 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
23/12/2019	11265	9491704	14,20	0,00	16.984,92 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491705	0,00	1.932,42	15.052,50 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491702	0,00	426,43	14.626,07 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491706	0,00	0,12	14.625,95 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491708	174,00	0,00	14.799,95 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491707	0,00	31,43	14.768,52 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	0,00	8,00	14.760,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500897	0,00	655,25	14.105,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			8.709,41	4.436,02	14.105,27 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			8.709,41	4.436,02	14.105,27 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 26.287,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500907	26,15	0,00	26.313,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500916	0,00	136,11	26.177,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500932	12,34	0,00	26.189,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500934	77,73	0,00	26.267,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500935	76,68	0,00	26.343,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500938	603,15	0,00	26.947,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	65	0,00	1,33	26.945,75 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.50 ARTICAINA SOL. INJ. 4% COM EPINEF AMP - 1,8ML 12/2019	1
	11245	66	0,00	0,02	26.945,73 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 90 CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO 12/2019	1
	11245	67	0,00	0,06	26.945,67 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO 12/2019	1
	11274	9500948	0,00	2,08	26.943,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500896	0,00	1.319,74	25.623,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500899	0,00	4,98	25.618,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 26.287,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500902	0,00	446,40	25.172,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500906	0,00	26,15	25.146,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500909	0,00	25,16	25.121,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500911	0,00	50,00	25.071,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500912	0,00	3,58	25.067,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500913	0,00	119,09	24.948,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500915	0,00	3,81	24.944,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500927	27,34	0,00	24.972,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			823,39	2.138,51	24.972,02 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			823,39	2.138,51	24.972,02 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9518751	1.415,00	0,00	1.577.142,81 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120821 39937 23/12/2019	1
	11287	9518897	251,58	0,00	1.577.394,39 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881796 40143 04/01/2020	1
	11287	9518352	11.731,60	0,00	1.589.125,99 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11978 10/01/2020	1
	11287	9518469	408,00	0,00	1.589.533,99 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 39331 40127 09/01/2020	1
	11287	9518495	9.387,36	0,00	1.598.921,35 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254661 10/01/2020	1
	11287	9518496	95,75	0,00	1.599.017,10 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22355 40060 29/12/2019	1
	11287	9518591	3.252,00	0,00	1.602.269,10 D	DAVID S CASAGRANDE 432 20/12/2019	1
	11287	9518228	2.610,00	0,00	1.604.879,10 D	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 325752 40069 27/12/2019	1
	11265	9490908	3.230,00	0,00	1.608.109,10 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490915	116,83	0,00	1.608.225,93 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490919	1.062,75	0,00	1.609.288,68 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490920	130,00	0,00	1.609.418,68 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490924	30,01	0,00	1.609.448,69 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490928	12,69	0,00	1.609.461,38 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490931	169,11	0,00	1.609.630,49 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490932	179,35	0,00	1.609.809,84 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490936	186,97	0,00	1.609.996,81 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490943	10,79	0,00	1.610.007,60 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490946	68,40	0,00	1.610.076,00 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490948	89,27	0,00	1.610.165,27 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490950	581,03	0,00	1.610.746,30 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490951	28,41	0,00	1.610.774,71 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490953	12,20	0,00	1.610.786,91 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490954	164,44	0,00	1.610.951,35 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490958	58,89	0,00	1.611.010,24 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490960	40,57	0,00	1.611.050,81 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490985	53,25	0,00	1.611.104,06 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490991	76,78	0,00	1.611.180,84 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490993	321,79	0,00	1.611.502,63 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490994	1.368,39	0,00	1.612.871,02 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490997	318,41	0,00	1.613.189,43 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491002	174,70	0,00	1.613.364,13 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491007	252,72	0,00	1.613.616,85 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491010	29,89	0,00	1.613.646,74 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491013	27,12	0,00	1.613.673,86 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491015	2.163,12	0,00	1.615.836,98 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491019	61,41	0,00	1.615.898,39 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491021	44,94	0,00	1.615.943,33 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491023	1.661,90	0,00	1.617.605,23 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491024	20,98	0,00	1.617.626,21 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491025	34,79	0,00	1.617.661,00 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491026	350,31	0,00	1.618.011,31 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491028	151,87	0,00	1.618.163,18 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491029	8,64	0,00	1.618.171,82 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491032	306,28	0,00	1.618.478,10 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491039	280,04	0,00	1.618.758,14 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491040	0,67	0,00	1.618.758,81 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491041	12,95	0,00	1.618.771,76 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491049	24,76	0,00	1.618.796,52 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491052	10,09	0,00	1.618.806,61 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491054	2,23	0,00	1.618.808,84 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491055	2.781,20	0,00	1.621.590,04 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491058	65,20	0,00	1.621.655,24 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491060	1.876,63	0,00	1.623.531,87 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491061	36,02	0,00	1.623.567,89 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491062	146,37	0,00	1.623.714,26 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491064	584,62	0,00	1.624.298,88 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491066	634,99	0,00	1.624.933,87 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491067	79,92	0,00	1.625.013,79 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491068	14,97	0,00	1.625.028,76 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491073	592,23	0,00	1.625.620,99 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491075	1.256,80	0,00	1.626.877,79 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491076	379,00	0,00	1.627.256,79 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491078	14,16	0,00	1.627.270,95 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491082	64,38	0,00	1.627.335,33 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491083	450,00	0,00	1.627.785,33 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491085	38,10	0,00	1.627.823,43 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491088	26,85	0,00	1.627.850,28 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491094	113,93	0,00	1.627.964,21 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491095	248,00	0,00	1.628.212,21 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491097	186,41	0,00	1.628.398,62 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491101	57,86	0,00	1.628.456,48 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491102	52,80	0,00	1.628.509,28 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491103	4,50	0,00	1.628.513,78 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491104	337,61	0,00	1.628.851,39 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491127	8,33	0,00	1.628.859,72 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491132	82,43	0,00	1.628.942,15 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491133	803,15	0,00	1.629.745,30 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491134	176,08	0,00	1.629.921,38 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491105	1.892,53	0,00	1.631.813,91 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491106	5,50	0,00	1.631.819,41 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491108	52,82	0,00	1.631.872,23 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491109	113,98	0,00	1.631.986,21 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491112	174,00	0,00	1.632.160,21 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491116	46,57	0,00	1.632.206,78 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491117	112,86	0,00	1.632.319,64 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491118	647,01	0,00	1.632.966,65 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491138	717,05	0,00	1.633.683,70 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491140	490,89	0,00	1.634.174,59 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491143	95,88	0,00	1.634.270,47 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491145	40,95	0,00	1.634.311,42 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491146	1.230,23	0,00	1.635.541,65 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491149	75,00	0,00	1.635.616,65 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491151	203,69	0,00	1.635.820,34 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491152	19,97	0,00	1.635.840,31 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491156	2.400,39	0,00	1.638.240,70 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491159	588,17	0,00	1.638.828,87 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491160	55,62	0,00	1.638.884,49 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491162	83,18	0,00	1.638.967,67 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491163	7.334,71	0,00	1.646.302,38 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491167	657,10	0,00	1.646.959,48 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491173	488,55	0,00	1.647.448,03 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491176	1.210,00	0,00	1.648.658,03 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491179	477,42	0,00	1.649.135,45 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491193	2.917,98	0,00	1.652.053,43 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491204	158,04	0,00	1.652.211,47 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491212	334,88	0,00	1.652.546,35 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491223	787,85	0,00	1.653.334,20 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491225	354,95	0,00	1.653.689,15 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491231	14,56	0,00	1.653.703,71 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491257	252,98	0,00	1.653.956,69 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491259	2.600,80	0,00	1.656.557,49 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491264	52,31	0,00	1.656.609,80 D	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490905	0,00	167,27	1.656.442,53 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490906	0,00	156,67	1.656.285,86 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490907	0,00	52,80	1.656.233,06 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490909	0,00	87,00	1.656.146,06 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490910	0,00	198,20	1.655.947,86 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490911	0,00	46,18	1.655.901,68 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490912	0,00	587,40	1.655.314,28 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490913	0,00	10,31	1.655.303,97 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490914	0,00	8,03	1.655.295,94 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490916	0,00	910,00	1.654.385,94 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490917	0,00	1.418,81	1.652.967,13 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490918	0,00	58,82	1.652.908,31 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490921	0,00	329,16	1.652.579,15 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490922	0,00	548,71	1.652.030,44 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490923	0,00	108,32	1.651.922,12 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490925	0,00	2.041,81	1.649.880,31 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490926	0,00	8,64	1.649.871,67 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490927	0,00	72,96	1.649.798,71 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490929	0,00	674,91	1.649.123,80 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490930	0,00	150,72	1.648.973,08 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490933	0,00	3.851,70	1.645.121,38 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490934	0,00	683,23	1.644.438,15 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490935	0,00	45,33	1.644.392,82 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490937	0,00	183,55	1.644.209,27 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490938	0,00	1,05	1.644.208,22 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490939	0,00	41,42	1.644.166,80 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490940	0,00	0,95	1.644.165,85 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490941	0,00	247,75	1.643.918,10 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490942	0,00	78,21	1.643.839,89 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490944	0,00	99,84	1.643.740,05 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490945	0,00	1.043,21	1.642.696,84 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490947	0,00	5,79	1.642.691,05 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490949	0,00	158,91	1.642.532,14 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490952	0,00	1.712,81	1.640.819,33 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490955	0,00	49,01	1.640.770,32 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490956	0,00	169,52	1.640.600,80 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490957	0,00	14,28	1.640.586,52 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490959	0,00	916,24	1.639.670,28 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490961	0,00	24,22	1.639.646,06 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490977	0,00	385,25	1.639.260,81 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490978	0,00	0,23	1.639.260,58 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490979	0,00	169,94	1.639.090,64 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490980	0,00	27,63	1.639.063,01 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490981	0,00	51,95	1.639.011,06 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490982	0,00	267,80	1.638.743,26 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490983	0,00	33,85	1.638.709,41 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490984	0,00	94,40	1.638.615,01 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490986	0,00	55,08	1.638.559,93 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490987	0,00	340,17	1.638.219,76 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490989	0,00	257,36	1.637.962,40 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490990	0,00	99,23	1.637.863,17 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490992	0,00	210,00	1.637.653,17 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490995	0,00	104,73	1.637.548,44 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490996	0,00	1.548,06	1.636.000,38 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490998	0,00	124,90	1.635.875,48 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490999	0,00	13,43	1.635.862,05 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491000	0,00	214,16	1.635.647,89 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491001	0,00	35,21	1.635.612,68 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491003	0,00	275,13	1.635.337,55 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491004	0,00	358,00	1.634.979,55 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491005	0,00	146,73	1.634.832,82 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491006	0,00	312,04	1.634.520,78 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491008	0,00	298,59	1.634.222,19 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491009	0,00	506,43	1.633.715,76 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491011	0,00	18,15	1.633.697,61 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491012	0,00	65,72	1.633.631,89 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491014	0,00	599,13	1.633.032,76 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491016	0,00	123,98	1.632.908,78 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491017	0,00	242,11	1.632.666,67 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491018	0,00	242,61	1.632.424,06 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491020	0,00	76,12	1.632.347,94 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491022	0,00	668,79	1.631.679,15 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491027	0,00	274,09	1.631.405,06 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491030	0,00	183,04	1.631.222,02 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491031	0,00	9,34	1.631.212,68 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491033	0,00	130,00	1.631.082,68 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491034	0,00	353,38	1.630.729,30 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491035	0,00	2.236,52	1.628.492,78 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491036	0,00	40,14	1.628.452,64 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491037	0,00	635,50	1.627.817,14 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491038	0,00	3.583,64	1.624.233,50 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491042	0,00	1.130,00	1.623.103,50 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491043	0,00	13,40	1.623.090,10 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491044	0,00	17,71	1.623.072,39 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491045	0,00	40,65	1.623.031,74 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491046	0,00	1.284,78	1.621.746,96 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491047	0,00	1.550,16	1.620.196,80 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491048	0,00	1,96	1.620.194,84 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491050	0,00	383,78	1.619.811,06 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491051	0,00	59,68	1.619.751,38 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491053	0,00	370,21	1.619.381,17 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491056	0,00	4.853,51	1.614.527,66 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491057	0,00	1.437,81	1.613.089,85 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491059	0,00	66,87	1.613.022,98 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491063	0,00	2.103,10	1.610.919,88 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491065	0,00	7,60	1.610.912,28 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491069	0,00	121,09	1.610.791,19 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491070	0,00	1.105,76	1.609.685,43 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491071	0,00	10,54	1.609.674,89 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491072	0,00	125,47	1.609.549,42 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491074	0,00	1.807,30	1.607.742,12 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491077	0,00	859,67	1.606.882,45 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491079	0,00	71,52	1.606.810,93 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491080	0,00	234,00	1.606.576,93 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491081	0,00	75,42	1.606.501,51 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491084	0,00	1.513,83	1.604.987,68 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491086	0,00	224,98	1.604.762,70 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491087	0,00	113,43	1.604.649,27 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491089	0,00	463,98	1.604.185,29 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491090	0,00	52,80	1.604.132,49 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491091	0,00	189,16	1.603.943,33 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491092	0,00	89,81	1.603.853,52 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491093	0,00	461,86	1.603.391,66 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491096	0,00	18,50	1.603.373,16 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491098	0,00	15,16	1.603.358,00 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491099	0,00	95,22	1.603.262,78 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491100	0,00	104,61	1.603.158,17 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491125	0,00	147,45	1.603.010,72 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491126	0,00	308,90	1.602.701,82 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491128	0,00	3.229,65	1.599.472,17 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491129	0,00	1.868,90	1.597.603,27 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491130	0,00	2.116,40	1.595.486,87 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491131	0,00	4.200,82	1.591.286,05 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491107	0,00	1.371,32	1.589.914,73 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491110	0,00	39,25	1.589.875,48 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491111	0,00	31,45	1.589.844,03 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491113	0,00	798,06	1.589.045,97 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491114	0,00	1.335,02	1.587.710,95 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491115	0,00	1.350,00	1.586.360,95 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491119	0,00	276,63	1.586.084,32 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491120	0,00	289,55	1.585.794,77 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491121	0,00	90,17	1.585.704,60 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491122	0,00	56,69	1.585.647,91 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491123	0,00	3.959,47	1.581.688,44 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491124	0,00	46,35	1.581.642,09 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491135	0,00	1.162,10	1.580.479,99 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491136	0,00	2.660,52	1.577.819,47 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491137	0,00	360,30	1.577.459,17 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491139	0,00	3.691,35	1.573.767,82 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491147	0,00	2.451,26	1.571.316,56 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491148	0,00	221,98	1.571.094,58 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491150	0,00	5.914,55	1.565.180,03 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491153	0,00	8.448,81	1.556.731,22 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491154	0,00	990,00	1.555.741,22 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491155	0,00	827,75	1.554.913,47 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491157	0,00	243,87	1.554.669,60 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491158	0,00	331,84	1.554.337,76 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491161	0,00	73,00	1.554.264,76 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491164	0,00	478,56	1.553.786,20 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491165	0,00	202,45	1.553.583,75 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491166	0,00	47,69	1.553.536,06 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491168	0,00	229,50	1.553.306,56 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491169	0,00	424,04	1.552.882,52 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491170	0,00	437,69	1.552.444,83 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491171	0,00	237,26	1.552.207,57 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491172	0,00	193,00	1.552.014,57 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491174	0,00	1.359,00	1.550.655,57 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491175	0,00	142,00	1.550.513,57 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491177	0,00	834,00	1.549.679,57 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491178	0,00	202,45	1.549.477,12 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491180	0,00	705,15	1.548.771,97 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491181	0,00	402,00	1.548.369,97 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491182	0,00	3.274,53	1.545.095,44 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491183	0,00	216,90	1.544.878,54 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491184	0,00	90,88	1.544.787,66 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491185	0,00	368,88	1.544.418,78 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491186	0,00	2.998,68	1.541.420,10 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491187	0,00	294,47	1.541.125,63 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491188	0,00	122,75	1.541.002,88 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491189	0,00	1.026,52	1.539.976,36 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491190	0,00	9,50	1.539.966,86 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491191	0,00	17,00	1.539.949,86 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491192	0,00	378,00	1.539.571,86 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491194	0,00	100,00	1.539.471,86 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491195	0,00	17,00	1.539.454,86 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491196	0,00	1.745,72	1.537.709,14 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491197	0,00	159,97	1.537.549,17 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491198	0,00	312,75	1.537.236,42 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491199	0,00	17,00	1.537.219,42 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491200	0,00	124,00	1.537.095,42 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491201	0,00	138,10	1.536.957,32 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491202	0,00	162,50	1.536.794,82 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491203	0,00	94,03	1.536.700,79 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491205	0,00	1.638,00	1.535.062,79 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491206	0,00	13,32	1.535.049,47 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491207	0,00	38,22	1.535.011,25 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491208	0,00	587,10	1.534.424,15 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491209	0,00	835,20	1.533.588,95 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491210	0,00	157,34	1.533.431,61 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491211	0,00	0,17	1.533.431,44 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491213	0,00	0,65	1.533.430,79 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491214	0,00	865,01	1.532.565,78 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491215	0,00	34,44	1.532.531,34 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491216	0,00	42,12	1.532.489,22 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491217	0,00	69,75	1.532.419,47 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491218	0,00	320,60	1.532.098,87 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491219	0,00	68,58	1.532.030,29 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491220	0,00	336,42	1.531.693,87 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491221	0,00	550,01	1.531.143,86 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491222	0,00	35,40	1.531.108,46 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491224	0,00	2.930,50	1.528.177,96 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491226	0,00	1.963,00	1.526.214,96 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491227	0,00	37,84	1.526.177,12 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491228	0,00	72,89	1.526.104,23 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491229	0,00	311,63	1.525.792,60 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491230	0,00	114,00	1.525.678,60 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491232	0,00	1.200,00	1.524.478,60 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491233	0,00	435,00	1.524.043,60 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491234	0,00	18,23	1.524.025,37 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491235	0,00	451,26	1.523.574,11 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491236	0,00	89,50	1.523.484,61 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491238	0,00	405,83	1.523.078,78 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491243	0,00	27,17	1.523.051,61 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491249	0,00	58,80	1.522.992,81 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491256	0,00	27,70	1.522.965,11 D	INVENTÁRIO Nº 1168 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491258	0,00	1.448,98	1.521.516,13 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491260	0,00	915,41	1.520.600,72 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491262	0,00	2.317,97	1.518.282,75 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491263	0,00	753,81	1.517.528,94 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491265	0,00	89,27	1.517.439,67 D	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	1
11/12/2019	11287	9518752	240,00	0,00	1.517.679,67 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105579 39592 09/01/2020	1
	11287	9518305	22.000,00	0,00	1.539.679,67 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 558875 40154 30/12/2019	1
	11287	9518339	11.400,00	0,00	1.551.079,67 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881802 40109 04/01/2020	1
	11287	9518340	616,60	0,00	1.551.696,27 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11991 10/01/2020	1
	11287	9518988	461,50	0,00	1.552.157,77 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32791 40146 04/01/2020	1
	11287	9518232	23.360,00	0,00	1.575.517,77 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63006 10/01/2020	1
	11287	9518481	6.296,02	0,00	1.581.813,79 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52984 10/01/2020	1
	11287	9519121	1.287,00	0,00	1.583.100,79 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52843 10/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9518587	4.200,00	0,00	1.587.300,79 D	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8402 39463 06/01/2020	1
	11287	9519138	502,50	0,00	1.587.803,29 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76336 40142 26/12/2019	1
	11287	9518184	3.490,00	0,00	1.591.293,29 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11985 10/01/2020	1
	11287	9518989	1.202,00	0,00	1.592.495,29 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 698 40152 27/12/2019	1
12/12/2019	11287	9518887	9.311,04	0,00	1.601.806,33 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254880 10/01/2020	1
	11287	9518613	10.066,87	0,00	1.611.873,20 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53075 10/01/2020	1
	11287	9518990	725,00	0,00	1.612.598,20 D	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 792 40149 01/01/2020	1
13/12/2019	11287	9518753	1.230,00	0,00	1.613.828,20 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2339 40113 08/01/2020	1
	11287	9518397	287,20	0,00	1.614.115,40 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3021 40062 03/01/2020	1
	11287	9518408	7.280,00	0,00	1.621.395,40 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106061 39592 13/01/2020	1
	11287	9519065	431,20	0,00	1.621.826,60 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020	1
	11287	9519066	1.500,00	0,00	1.623.326,60 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 25735 39430 20/01/2020	1
	11287	9518162	802,56	0,00	1.624.129,16 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33015 40165 05/12/2019	1
	11265	9491619	4.150,80	0,00	1.628.279,96 D	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11287	9519184	574,00	0,00	1.628.853,96 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 31364 40156 10/01/2020	1
	11287	9519188	635,30	0,00	1.629.489,26 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3023 40155 06/01/2020	1
	11287	9518776	95,00	0,00	1.629.584,26 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105971 40111 13/01/2020	1
	11265	9491617	924,66	0,00	1.630.508,92 D	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491618	275,37	0,00	1.630.784,29 D	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11287	9519182	132,00	0,00	1.630.916,29 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18492 40110 10/01/2020	1
16/12/2019	11263	9490105	59,33	0,00	1.630.975,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
	11263	9490112	5,76	0,00	1.630.981,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
	11263	9490119	9,62	0,00	1.630.991,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
	11287	9518639	450,00	0,00	1.631.441,00 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53161 10/01/2020	1
	11287	9518396	2.557,18	0,00	1.633.998,18 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3671 10/01/2020	1
	11287	9519160	900,00	0,00	1.634.898,18 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53160 10/01/2020	1
	11287	9518756	764,00	0,00	1.635.662,18 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53194 10/01/2020	1
17/12/2019	11287	9518942	8.996,00	0,00	1.644.658,18 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16095 40144 06/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2019	11287	9518160	27.800,00	0,00	1.672.458,18 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226481 10/01/2020	1
	11287	9518555	1.125,00	0,00	1.673.583,18 D	LABORATORIO B BRAUN SA 406952 40058 16/01/2020	1
	11287	9518533	1.050,00	0,00	1.674.633,18 D	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1975132 40148 11/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518155	2.118,00	0,00	1.676.751,18 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106101 40153 13/01/2020	1
19/12/2019	11287	9518170	4.858,58	0,00	1.681.609,76 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53255 10/01/2020	1
	11287	9518443	105,00	0,00	1.681.714,76 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18565 40145 15/01/2020	1
20/12/2019	11287	9518388	509,45	0,00	1.682.224,21 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175339 40107 12/01/2020	1
23/12/2019	11263	9490116	5,76	0,00	1.682.229,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
	11265	9491716	0,00	41,31	1.682.188,66 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11263	9490123	59,33	0,00	1.682.247,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
	11287	9518292	2.594,00	0,00	1.684.841,99 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53295 40099 13/01/2020	1
	11287	9518955	4.833,20	0,00	1.689.675,19 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53301 10/01/2020	1
	11287	9518433	616,80	0,00	1.690.291,99 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12045 10/01/2020	1
	11287	9518551	945,60	0,00	1.691.237,59 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3700 18/01/2020	1
	11265	9491683	726,28	0,00	1.691.963,87 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491685	1,65	0,00	1.691.965,52 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491686	2.972,13	0,00	1.694.937,65 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491687	105,98	0,00	1.695.043,63 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491688	411,44	0,00	1.695.455,07 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491692	1.040,00	0,00	1.696.495,07 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491695	110,58	0,00	1.696.605,65 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491696	370,00	0,00	1.696.975,65 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491698	20,18	0,00	1.696.995,83 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491699	137,55	0,00	1.697.133,38 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491703	9,50	0,00	1.697.142,88 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491709	6,60	0,00	1.697.149,48 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491712	124,18	0,00	1.697.273,66 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491713	586,80	0,00	1.697.860,46 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491715	1.121,83	0,00	1.698.982,29 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491684	0,00	30,92	1.698.951,37 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491689	0,00	64,64	1.698.886,73 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11265	9491690	0,00	377,65	1.698.509,08 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491691	0,00	310,00	1.698.199,08 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491693	0,00	827,71	1.697.371,37 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491694	0,00	12,16	1.697.359,21 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491697	0,00	0,22	1.697.358,99 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491700	0,00	42,91	1.697.316,08 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491701	0,00	224,56	1.697.091,52 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491710	0,00	1.073,05	1.696.018,47 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491711	0,00	194,87	1.695.823,60 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491714	0,00	133,65	1.695.689,95 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11263	9490120	9,62	0,00	1.695.699,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
24/12/2019	11287	9518967	2.682,36	0,00	1.698.381,93 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1162554 40141 13/01/2020	1
	11287	9518913	3.840,00	0,00	1.702.221,93 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 43271 40108 20/01/2020	1
26/12/2019	11287	9519050	1.824,50	0,00	1.704.046,43 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22596 40060 16/01/2020	1
	11287	9518767	6.316,00	0,00	1.710.362,43 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12046 10/01/2020	1
27/12/2019	11287	9518413	264,00	0,00	1.710.626,43 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18678 40110 24/01/2020	1
31/12/2019	11245	42	194,29	0,00	1.710.820,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	163	0,00	0,01	1.710.820,71 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1242	1
	11245	118	0,01	0,00	1.710.820,72 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1155	1
	11245	122	0,01	0,00	1.710.820,73 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1166	1
	11245	144	0,01	0,00	1.710.820,74 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1164	1
	11274	9500906	26,15	0,00	1.710.846,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500914	107,47	0,00	1.710.954,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500917	48,00	0,00	1.711.002,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	212	0,00	1,03	1.711.001,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11245	41	0,00	332,60	1.710.668,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.575.727,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500892	0,00	88.806,58	1.621.862,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	301.055,64	1.320.806,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	119	0,00	0,01	1.320.806,50 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1158	1
	11245	120	0,00	0,01	1.320.806,49 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1160	1
	11245	121	0,00	0,01	1.320.806,48 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1162	1
	11245	123	0,00	0,01	1.320.806,47 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1167	1
	11245	141	0,00	0,01	1.320.806,46 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1157	1
	11245	142	0,00	0,01	1.320.806,45 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1158	1
	11245	143	0,00	0,01	1.320.806,44 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1161	1
	11245	145	0,00	0,01	1.320.806,43 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1166	1
	11245	146	0,00	0,01	1.320.806,42 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1170	1
	11274	9500904	0,00	122,75	1.320.683,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500907	0,00	26,15	1.320.657,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11287	9518531	1.192,80	0,00	1.321.850,32 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24329 40164 21/01/2020	1
			278.971,14	532.848,63	1.321.850,32 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			278.971,14	532.848,63	1.321.850,32 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.
31/12/2019	11274	9500891	0,00	498,29	-498,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500898	498,29	0,00	0,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			498,29	498,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			498,29	498,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490755	16,76	0,00	626.613,46 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490756	24,56	0,00	626.638,02 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490758	13,53	0,00	626.651,55 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490759	2,49	0,00	626.654,04 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490763	89,10	0,00	626.743,14 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490766	40,03	0,00	626.783,17 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490772	2.217,27	0,00	629.000,44 D	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490773	1.424,05	0,00	630.424,49 D	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490774	12,02	0,00	630.436,51 D	INVENTÁRIO Nº 1066 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490776	91,92	0,00	630.528,43 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490781	99,28	0,00	630.627,71 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490783	518,62	0,00	631.146,33 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490784	16,32	0,00	631.162,65 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490785	67,05	0,00	631.229,70 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490786	73,44	0,00	631.303,14 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490788	359,40	0,00	631.662,54 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490789	197,00	0,00	631.859,54 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490791	121,22	0,00	631.980,76 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490796	114,00	0,00	632.094,76 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490798	76,50	0,00	632.171,26 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490801	29,10	0,00	632.200,36 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490802	1,62	0,00	632.201,98 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490803	7,83	0,00	632.209,81 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490804	0,75	0,00	632.210,56 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490806	12,50	0,00	632.223,06 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490807	999,60	0,00	633.222,66 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490812	2.859,37	0,00	636.082,03 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490817	1,78	0,00	636.083,81 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490818	2,57	0,00	636.086,38 D	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490819	216,23	0,00	636.302,61 D	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490820	29,70	0,00	636.332,31 D	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490821	30,72	0,00	636.363,03 D	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490822	2,29	0,00	636.365,32 D	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490823	22,00	0,00	636.387,32 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490829	49,00	0,00	636.436,32 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490830	6,90	0,00	636.443,22 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490832	246,68	0,00	636.689,90 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490833	25,95	0,00	636.715,85 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490835	17,01	0,00	636.732,86 D	INVENTÁRIO Nº 1093 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490837	46,80	0,00	636.779,66 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490838	50,00	0,00	636.829,66 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490754	0,00	142,65	636.687,01 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490757	0,00	16,00	636.671,01 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490760	0,00	19,85	636.651,16 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490761	0,00	759,00	635.892,16 D	INVENTÁRIO Nº 1062 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490762	0,00	857,08	635.035,08 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490764	0,00	483,00	634.552,08 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490765	0,00	38,66	634.513,42 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490767	0,00	86,86	634.426,56 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490768	0,00	380,00	634.046,56 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490769	0,00	670,93	633.375,63 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490770	0,00	36,80	633.338,83 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490771	0,00	279,30	633.059,53 D	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490775	0,00	228,00	632.831,53 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490777	0,00	113,16	632.718,37 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490778	0,00	17,96	632.700,41 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490779	0,00	70,08	632.630,33 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490780	0,00	3.299,27	629.331,06 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490782	0,00	116,05	629.215,01 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490787	0,00	583,00	628.632,01 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490790	0,00	132,80	628.499,21 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490792	0,00	28,90	628.470,31 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490793	0,00	66,64	628.403,67 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490794	0,00	8,30	628.395,37 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490795	0,00	28,91	628.366,46 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490797	0,00	25,50	628.340,96 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490799	0,00	78,40	628.262,56 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490800	0,00	5,92	628.256,64 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490805	0,00	59,40	628.197,24 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490808	0,00	43,35	628.153,89 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490809	0,00	135,80	628.018,09 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490810	0,00	1.256,85	626.761,24 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490811	0,00	345,00	626.416,24 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490813	0,00	241,29	626.174,95 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490814	0,00	254,20	625.920,75 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490815	0,00	57,90	625.862,85 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490816	0,00	464,00	625.398,85 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490824	0,00	45,50	625.353,35 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490825	0,00	82,78	625.270,57 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490826	0,00	34,00	625.236,57 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490827	0,00	94,19	625.142,38 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490828	0,00	540,00	624.602,38 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490831	0,00	17,89	624.584,49 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490834	0,00	210,60	624.373,89 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490836	0,00	20,73	624.353,16 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490839	0,00	1.062,60	623.290,56 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
04/12/2019	11287	9518834	17.326,50	0,00	640.617,06 D	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1781 40024 24/12/2019	1
	11287	9518833	13.720,00	0,00	654.337,06 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3849 13/12/2019	1
	11287	9518702	7.028,54	0,00	661.365,60 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26784 13/12/2019	1
	11287	9518567	62.987,40	0,00	724.353,00 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 64461 13/12/2019	1
05/12/2019	11287	9518592	8.726,80	0,00	733.079,80 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8688 10/01/2020	1
10/12/2019	11287	9519118	10.303,80	0,00	743.383,60 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8720 10/01/2020	1
16/12/2019	11287	9518796	580,00	0,00	743.963,60 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111801 40027 09/01/2020	1
	11287	9518944	24.936,90	0,00	768.900,50 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020	1
17/12/2019	11287	9518297	995,00	0,00	769.895,50 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130317 12/01/2020	1
	11287	9518438	995,00	0,00	770.890,50 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130318 12/01/2020	1
	11287	9518963	28.803,80	0,00	799.694,30 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22690 11/02/2020	1
	11287	9518298	995,00	0,00	800.689,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130319 12/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518441	995,00	0,00	801.684,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130342 12/01/2020	1
	11287	9518442	995,00	0,00	802.679,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 130346 12/01/2020	
18/12/2019	11287	9518523	995,00	0,00	803.674,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130331 12/01/2020	1
	11287	9519190	995,00	0,00	804.669,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130336 12/01/2020	1
	11287	9518525	995,00	0,00	805.664,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130333 12/01/2020	1
	11287	9519072	995,00	0,00	806.659,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130325 12/01/2020	1
	11287	9519073	995,00	0,00	807.654,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130327 12/01/2020	1
	11287	9519074	995,00	0,00	808.649,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130330 12/01/2020	1
	11287	9519075	995,00	0,00	809.644,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130338 12/01/2020	1
	11287	9518266	995,00	0,00	810.639,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130326 12/01/2020	1
	11287	9519101	995,00	0,00	811.634,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130341 12/01/2020	1
	11287	9519102	995,00	0,00	812.629,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130343 12/01/2020	1
	11287	9518562	995,00	0,00	813.624,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130344 12/01/2020	1
	11287	9518563	995,00	0,00	814.619,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130348 12/01/2020	1
	11287	9518564	995,00	0,00	815.614,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130349 12/01/2020	1
	11287	9518167	995,00	0,00	816.609,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130351 12/01/2020	1
	11287	9518168	995,00	0,00	817.604,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130353 12/01/2020	1
	11287	9518169	995,00	0,00	818.599,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130354 12/01/2020	1
	11287	9518780	995,00	0,00	819.594,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130334 12/01/2020	1
	11287	9518669	995,00	0,00	820.589,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130320 12/01/2020	1
	11287	9519192	995,00	0,00	821.584,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130340 12/01/2020	1
	11287	9519189	995,00	0,00	822.579,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130321 12/01/2020	1
	11287	9518404	995,00	0,00	823.574,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130329 12/01/2020	1
	11287	9518403	995,00	0,00	824.569,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130323 12/01/2020	1
	11287	9518402	995,00	0,00	825.564,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130322 12/01/2020	1
	11287	9518934	995,00	0,00	826.559,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130339 12/01/2020	1
	11287	9518822	995,00	0,00	827.554,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130345 12/01/2020	1
	11287	9518933	995,00	0,00	828.549,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130335 12/01/2020	1
	11287	9518932	995,00	0,00	829.544,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130328 12/01/2020	1
	11287	9518931	995,00	0,00	830.539,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130324 12/01/2020	1
	11287	9518823	995,00	0,00	831.534,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130347 12/01/2020	1
	11287	9518301	995,00	0,00	832.529,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130352 12/01/2020	1
	11287	9518300	995,00	0,00	833.524,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130350 12/01/2020	1
	11287	9519191	995,00	0,00	834.519,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130337 12/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 626.596,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2019	11287	9518524	995,00	0,00	835.514,30 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130332 12/01/2020	1
19/12/2019	11287	9518529	7.977,30	0,00	843.491,60 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8756 10/01/2020	1
	11287	9518528	2.700,00	0,00	846.191,60 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8759 10/01/2020	1
	11287	9519196	3.500,00	0,00	849.691,60 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8757 10/01/2020	1
23/12/2019	11287	9518638	188,80	0,00	849.880,40 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518373	1.129,70	0,00	851.010,10 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020	1
	11287	9519045	2.249,00	0,00	853.259,10 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 34 40236 13/01/2020	1
27/12/2019	11287	9518302	1.810,00	0,00	855.069,10 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8758 10/01/2020	1
31/12/2019	11245	38	0,00	0,01	855.069,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	135	0,01	0,00	855.069,10 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1076	1
	11245	168	0,03	0,00	855.069,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500919	0,00	251.465,00	603.604,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	113	0,01	0,00	603.604,14 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 7058	1
			242.011,55	265.004,11	603.604,14 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			242.011,55	265.004,11	603.604,14 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.179,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11287	9518638	60,00	0,00	1.239,74 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518373	249,75	0,00	1.489,49 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500920	0,00	16,37	1.473,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			309,75	16,37	1.473,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			309,75	16,37	1.473,12 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 1.274,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2019	11287	9518944	90,00	0,00	1.364,65 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020	1
			90,00	0,00	1.364,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			90,00	0,00	1.364,65 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.377,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9518649	1.995,00	0,00	23.372,56 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020	1
31/12/2019	11287	9518764	82,50	0,00	23.455,06 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020	1
	11274	9500892	0,00	1.578,75	21.876,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11287	9519161	1.971,80	0,00	23.848,11 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020	1
	11245	169	0,01	0,00	23.848,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11287	9518765	440,00	0,00	24.288,12 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14733 40201 18/01/2020	1
			4.489,31	1.578,75	24.288,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4.489,31	1.578,75	24.288,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 1.750,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2019	11287	9518807	45.245,11	0,00	46.995,67 D	REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 32864 40190 02/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518505	3.278,00	0,00	50.273,67 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1156 40235 15/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500925	0,00	46.737,99	3.535,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			48.523,11	46.737,99	3.535,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			48.523,11	46.737,99	3.535,68 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: 31.654,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9519091	1.952,00	0,00	33.606,77 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1905 40230 25/01/2020	1
	11287	9518156	4.410,00	0,00	38.016,77 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32442 40229 23/10/2020	1
	11287	9518289	1.290,00	0,00	39.306,77 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 560 40231 16/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500928	0,00	9.637,10	29.669,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	170	0,01	0,00	29.669,68 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			7.652,01	9.637,10	29.669,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			7.652,01	9.637,10	29.669,68 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: 86.044,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518902	264,00	0,00	86.308,40 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 32215 40031 06/12/2019	1
03/12/2019	11287	9518971	429,20	0,00	86.737,60 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8889 13/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 86.044,40 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9518323	2.548,00	0,00	89.285,60 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1358 10/01/2020	1
19/12/2019	11287	9518927	2.268,00	0,00	91.553,60 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1359 10/01/2020	1
20/12/2019	11287	9519032	708,25	0,00	92.261,85 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 416 10/01/2020	1
24/12/2019	11287	9518759	720,00	0,00	92.981,85 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4133 40251 13/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518247	614,10	0,00	93.595,95 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020	1
	11287	9519046	1.082,00	0,00	94.677,95 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362387 40253 09/02/2020	1
27/12/2019	11287	9518928	111,24	0,00	94.789,19 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7396 40032 25/01/2020	1
30/12/2019	11287	9518428	175,16	0,00	94.964,35 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154343 40254 25/01/2020	1
	11287	9518949	7.995,00	0,00	102.959,35 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362727 13/02/2020	1
31/12/2019	11274	9500922	0,00	24.538,73	78.420,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500927	0,00	27,34	78.393,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500932	0,00	12,34	78.380,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500931	76,60	0,00	78.457,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500934	0,00	77,73	78.379,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500935	0,00	76,68	78.303,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	39	0,00	0,70	78.302,43 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			16.991,55	24.733,52	78.302,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			16.991,55	24.733,52	78.302,43 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: 870,89 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500901	0,00	257,81	613,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,00	257,81	613,08 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	257,81	613,08 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519158	13.421,00	0,00	13.455,04 D	BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2481 39722 06/12/2019	1
31/12/2019	11274	9500933	0,00	13.421,00	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			13.421,00	13.421,00	34,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			13.421,00	13.421,00	34,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.868,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519008	17,50	0,00	3.886,22 D	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 4004 39988 05/01/2020	1
11/12/2019	11287	9518731	52,65	0,00	3.938,87 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500924	0,00	722,05	3.216,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	171	0,01	0,00	3.216,83 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			70,16	722,05	3.216,83 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			70,16	722,05	3.216,83 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 43.631,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9518728	1.465,50	0,00	45.096,92 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 45882 40135 27/12/2019	1
10/12/2019	11287	9519026	80,40	0,00	45.177,32 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7728 40134 31/12/2019	1
17/12/2019	11287	9519165	2.079,00	0,00	47.256,32 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46223 40135 12/02/2020	1
19/12/2019	11287	9518800	809,37	0,00	48.065,69 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7741 40134 09/01/2020	1
31/12/2019	11245	172	0,00	0,01	48.065,68 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500923	0,00	2.532,09	45.533,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			4.434,27	2.532,10	45.533,59 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4.434,27	2.532,10	45.533,59 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 13.267,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500926	0,00	2.952,53	10.315,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	173	0,01	0,00	10.315,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			0,01	2.952,53	10.315,27 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,01	2.952,53	10.315,27 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: 4.721,38 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 4.721,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9518247	92,00	0,00	4.813,38 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500930	0,00	46,00	4.767,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			92,00	46,00	4.767,38 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			92,00	46,00	4.767,38 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 281.035,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518236	2.910,37	0,00	283.945,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301916 27/12/2019	1
	11287	9519027	770,00	0,00	284.715,84 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14718 38636 06/12/2019	1
	11287	9519028	296,00	0,00	285.011,84 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14720 38692 06/12/2019	1
	11287	9518755	100,00	0,00	285.111,84 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14719 37150 06/12/2019	1
03/12/2019	11287	9518636	1.052,31	0,00	286.164,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301296 20/12/2019	1
	11287	9518635	62,79	0,00	286.226,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301719 26/12/2019	1
	11287	9518451	178,50	0,00	286.405,44 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862 06/12/2019	1
	11287	9518637	73,26	0,00	286.478,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302183 29/12/2019	1
	11287	9518363	352,44	0,00	286.831,14 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302006 28/12/2019	1
	11287	9518362	73,26	0,00	286.904,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302005 28/12/2019	1
	11287	9519155	94,19	0,00	286.998,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301889 27/12/2019	1
	11287	9518237	1.257,83	0,00	288.256,42 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301891 27/12/2019	1
	11287	9518342	72.948,00	0,00	361.204,42 D	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 870 40097 19/12/2019	1
	11287	9518358	62,79	0,00	361.267,21 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301894 27/12/2019	1
	11287	9518360	952,39	0,00	362.219,60 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301676 26/12/2019	1
	11287	9518361	31,40	0,00	362.251,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302184 29/12/2019	1
	11287	9519029	41,86	0,00	362.292,86 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301673 26/12/2019	1
	11287	9518498	45,00	0,00	362.337,86 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301675 26/12/2019	1
04/12/2019	11287	9518846	21.528,81	0,00	383.866,67 D	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 221545 40100 30/12/2019	1
05/12/2019	11287	9518590	1.990,00	0,00	385.856,67 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7971 40116 26/12/2019	1
09/12/2019	11287	9518221	1.775,00	0,00	387.631,67 D	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27540 40119 28/12/2019	1
	11287	9518889	1.178,55	0,00	388.810,22 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 180733 40131 30/12/2019	1
	11287	9519002	1.153,86	0,00	389.964,08 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 281.035,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						302608 03/01/2020	
10/12/2019	11287	9518900	221,28	0,00	390.185,36 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17933 40132 09/01/2020	1
	11287	9518231	3.157,74	0,00	393.343,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302772 07/01/2020	1
	11287	9519025	489,36	0,00	393.832,46 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7015 40128 02/01/2020	1
	11287	9519024	430,57	0,00	394.263,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302769 07/01/2020	1
11/12/2019	11287	9518569	5.148,10	0,00	399.411,13 D	GER-AR COM DE PROD MED EIRELI 25509 39911 20/12/2019	1
	11287	9518731	177,10	0,00	399.588,23 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020	1
12/12/2019	11287	9519019	245,12	0,00	399.833,35 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14615 40129 01/01/2020	1
	11287	9518618	71,10	0,00	399.904,45 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2907 40124 08/01/2020	1
	11287	9518838	1.556,28	0,00	401.460,73 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14616 40121 02/01/2020	1
16/12/2019	11287	9519054	27.944,11	0,00	429.404,84 D	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 889 40097 09/01/2020	1
	11287	9518693	538,00	0,00	429.942,84 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70949 40210 12/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518795	1.919,30	0,00	431.862,14 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303432 15/01/2020	1
	11287	9519081	3.192,45	0,00	435.054,59 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 244 40203 08/01/2020	1
	11287	9518939	1.376,67	0,00	436.431,26 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3003 39043 03/01/2020	1
	11287	9518956	7.544,04	0,00	443.975,30 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3004 39829 11/10/2019	1
	11287	9518920	296,97	0,00	444.272,27 D	S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA 21721 40159 07/01/2020	1
19/12/2019	11287	9519140	20,93	0,00	444.293,20 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303661 16/01/2020	1
	11287	9518409	400,00	0,00	444.693,20 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 133986 40207 15/01/2020	1
20/12/2019	11287	9518416	2.790,00	0,00	447.483,20 D	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27781 40120 10/01/2020	1
24/12/2019	11287	9518663	498,00	0,00	447.981,20 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 56629 40202 13/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518645	31,40	0,00	448.012,60 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304112 24/01/2020	1
	11287	9518954	1.566,32	0,00	449.578,92 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304043 21/01/2020	1
	11287	9518378	952,39	0,00	450.531,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304113 24/01/2020	1
	11287	9518649	64,50	0,00	450.595,81 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020	1
30/12/2019	11287	9518437	2.662,20	0,00	453.258,01 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304448 26/01/2020	1
	11287	9518821	70,49	0,00	453.328,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304296 25/01/2020	1
	11287	9518688	741,00	0,00	454.069,50 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 57843 40195 26/01/2020	1
	11287	9518804	41,86	0,00	454.111,36 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304443 26/01/2020	1
	11287	9518959	140,98	0,00	454.252,34 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304444 26/01/2020	1
	11287	9518692	20,93	0,00	454.273,27 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304476 26/01/2020	1
	11287	9518288	337,50	0,00	454.610,77 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4031 40200 26/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 281.035,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500921	0,00	178,50	454.432,27 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.1852	1
	11287	9519161	8.513,20	0,00	462.945,47 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020	1
	11287	9519039	41,86	0,00	462.987,33 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304614 28/01/2020	1
	11287	9518910	1.090,00	0,00	464.077,33 D	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5106 40208 21/01/2020	1
	11287	9518909	1.304,83	0,00	465.382,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304613 28/01/2020	1
	11287	9518764	1.760,00	0,00	467.142,16 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020	1
	11274	9500920	0,00	154.119,21	313.022,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	210	178,50	0,00	313.201,45 D	REVERÇÃO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE CONFORME CI 09/2020 SUMAP	1
	11245	211	0,01	0,00	313.201,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	1
			186.463,70	154.297,71	313.201,46 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			186.463,70	154.297,71	313.201,46 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 10078 1.1.4.1.02.003.1018 - UNIFORMES

Saldo Anterior: 77,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	40	0,00	2,69	75,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	2,69	75,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	2,69	75,02 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES	

Conta Analítica: 10369 1.1.4.1.02.003.1021 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 86,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500929	0,00	86,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,00	86,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	86,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 31.481,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518359	410.844,25	0,00	442.325,44 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1096 05/12/2019	1
06/12/2019	11287	9518193	1.368,60	0,00	443.694,04 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020	1
	11287	9518303	12.056,76	0,00	455.750,80 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020	1
	11287	9518328	2.457,00	0,00	458.207,80 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 39374 06/12/2019	1
	11287	9519131	3.752,00	0,00	461.959,80 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28355 10/01/2020	1
11/12/2019	11265	9491383	0,00	40,80	461.919,00 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 31.481,19 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491386	0,00	18,50	461.900,50 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491382	0,00	49,36	461.851,14 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491384	9,57	0,00	461.860,71 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11287	9519149	5.192,00	0,00	467.052,71 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28445 10/01/2020	1
	11287	9518623	6.190,16	0,00	473.242,87 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020	1
16/12/2019	11287	9518969	396.280,08	0,00	869.522,95 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1103 09/01/2020	1
17/12/2019	11287	9519100	693,60	0,00	870.216,55 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020	1
	11287	9518799	1.440,00	0,00	871.656,55 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28489 10/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518689	7.514,48	0,00	879.171,03 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020	1
20/12/2019	11287	9518276	1.800,00	0,00	880.971,03 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28529 10/01/2020	1
27/12/2019	11287	9519093	8.488,44	0,00	889.459,47 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020	1
	11287	9518435	1.013,20	0,00	890.472,67 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020	1
	11287	9519094	4.140,00	0,00	894.612,67 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40150 10/01/2020	1
	11287	9518550	5.008,00	0,00	899.620,67 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28584 10/01/2020	1
31/12/2019	11274	9500936	0,00	415.793,39	483.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	56.076,86	427.750,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	174	0,00	0,06	427.750,36 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500938	0,00	603,15	427.147,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			868.248,14	472.582,12	427.147,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			868.248,14	472.582,12	427.147,21 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.465,20 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9518303	828,00	0,00	3.293,20 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020	1
	11287	9518193	651,60	0,00	3.944,80 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020	1
11/12/2019	11265	9491385	0,00	0,00	3.944,80 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11287	9518623	1.843,50	0,00	5.788,30 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020	1
17/12/2019	11287	9519100	977,40	0,00	6.765,70 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518689	1.242,00	0,00	8.007,70 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.465,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9518435	651,60	0,00	8.659,30 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020	1
	11287	9519093	1.630,00	0,00	10.289,30 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020	1
31/12/2019	11245	175	0,00	0,01	10.289,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500937	0,00	641,43	9.647,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	6.432,36	3.215,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			7.824,10	7.073,80	3.215,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			7.824,10	7.073,80	3.215,50 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 294,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500892	0,00	203,68	90,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,77	0,00	106,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			15,77	203,68	106,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			15,77	203,68	106,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491348	0,00	0,52	55.028,95 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491349	0,00	0,52	55.028,43 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491351	0,00	145,26	54.883,17 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491353	0,00	0,14	54.883,03 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491361	0,00	0,43	54.882,60 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491363	0,00	1,88	54.880,72 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491364	0,00	0,23	54.880,49 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491366	0,00	1,70	54.878,79 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491367	0,00	0,18	54.878,61 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491368	0,00	0,42	54.878,19 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491370	0,00	2,86	54.875,33 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491297	3,41	0,00	54.878,74 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491298	0,04	0,00	54.878,78 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491300	11,24	0,00	54.890,02 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491301	1,04	0,00	54.891,06 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491302	77,79	0,00	54.968,85 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491303	0,53	0,00	54.969,38 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491304	0,06	0,00	54.969,44 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491305	0,20	0,00	54.969,64 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491307	6,18	0,00	54.975,82 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491308	0,09	0,00	54.975,91 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491310	1,29	0,00	54.977,20 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491313	0,04	0,00	54.977,24 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491314	38,62	0,00	55.015,86 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491315	0,91	0,00	55.016,77 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491319	2,82	0,00	55.019,59 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491320	3,63	0,00	55.023,22 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491321	2,77	0,00	55.025,99 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491327	0,07	0,00	55.026,06 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491328	0,60	0,00	55.026,66 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491329	0,13	0,00	55.026,79 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491330	0,69	0,00	55.027,48 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491332	3,93	0,00	55.031,41 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491334	0,30	0,00	55.031,71 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491335	5,14	0,00	55.036,85 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491336	0,91	0,00	55.037,76 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491337	0,60	0,00	55.038,36 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491338	33,25	0,00	55.071,61 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491341	0,40	0,00	55.072,01 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491344	0,49	0,00	55.072,50 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491345	30,39	0,00	55.102,89 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491350	37,00	0,00	55.139,89 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491352	0,42	0,00	55.140,31 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491354	0,01	0,00	55.140,32 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491355	2,25	0,00	55.142,57 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491356	24,28	0,00	55.166,85 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491357	2,27	0,00	55.169,12 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491358	0,48	0,00	55.169,60 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491359	1,34	0,00	55.170,94 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491360	3,48	0,00	55.174,42 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491362	11,39	0,00	55.185,81 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491365	3,55	0,00	55.189,36 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491369	20,06	0,00	55.209,42 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491371	9,20	0,00	55.218,62 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491299	0,00	4,33	55.214,29 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491306	0,00	1,13	55.213,16 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491309	0,00	6,32	55.206,84 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491311	0,00	0,45	55.206,39 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491312	0,00	2,61	55.203,78 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491316	0,00	2,20	55.201,58 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491317	0,00	1,20	55.200,38 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491318	0,00	15,04	55.185,34 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491322	0,00	0,08	55.185,26 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491323	0,00	0,89	55.184,37 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491324	0,00	0,17	55.184,20 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491325	0,00	0,94	55.183,26 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491326	0,00	1,11	55.182,15 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491331	0,00	43,77	55.138,38 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491333	0,00	0,25	55.138,13 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491339	0,00	0,71	55.137,42 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491340	0,00	8,63	55.128,79 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491342	0,00	13,92	55.114,87 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491343	0,00	0,40	55.114,47 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491346	0,00	0,16	55.114,31 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491347	0,00	0,35	55.113,96 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	1,95	0,00	55.115,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	156,19	0,00	55.272,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	324,57	0,00	55.596,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	80,08	0,00	55.676,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500946	1.351,90	0,00	57.028,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19.187,36	0,00	76.216,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,88	0,00	76.218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500947	0,44	0,00	76.219,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,64	0,00	76.229,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500948	2,08	0,00	76.232,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500949	0,08	0,00	76.232,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,37	0,00	76.240,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500950	0,07	0,00	76.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	67,98	0,00	76.308,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500951	1,00	0,00	76.309,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500952	9,39	0,00	76.318,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,91	0,00	76.366,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	22,54	0,00	76.389,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,56	0,00	76.399,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500953	0,20	0,00	76.400,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	33,05	0,00	76.433,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500954	5,22	0,00	76.438,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	116,04	0,00	76.554,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500955	5,54	0,00	76.560,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	462,06	0,00	77.022,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500956	0,71	0,00	77.022,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,42	0,00	77.034,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500957	0,50	0,00	77.034,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	49,66	0,00	77.084,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500958	2,64	0,00	77.086,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	65,86	0,00	77.152,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500959	1,10	0,00	77.153,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,49	0,00	77.162,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500960	49,33	0,00	77.211,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9.061,77	0,00	86.273,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	230,75	0,00	86.504,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,46	0,00	86.511,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,63	0,00	86.524,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	247,00	0,00	86.771,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	97,01	0,00	86.868,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,85	0,00	86.877,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500961	0,23	0,00	86.877,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	46,52	0,00	86.923,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	49,47	0,00	86.973,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,52	0,00	86.980,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500962	0,86	0,00	86.981,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	49,70	0,00	87.031,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,42	0,00	87.035,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	77,81	0,00	87.113,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500963	2,20	0,00	87.115,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	24,23	0,00	87.140,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	43,91	0,00	87.184,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500965	2,24	0,00	87.186,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	79,08	0,00	87.265,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	290,23	0,00	87.555,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,95	0,00	87.560,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500966	1,73	0,00	87.562,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	121,40	0,00	87.683,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500967	8,18	0,00	87.691,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	699,77	0,00	88.391,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	61,84	0,00	88.453,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500968	47,96	0,00	88.501,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.187,15	0,00	89.688,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500969	37,90	0,00	89.726,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.263,29	0,00	90.989,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500970	50,01	0,00	91.039,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	182,11	0,00	91.221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,98	0,00	91.241,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7.379,00	0,00	98.620,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,51	0,00	98.642,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500971	5,11	0,00	98.647,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	187,43	0,00	98.834,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500972	15,16	0,00	98.850,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	456,10	0,00	99.306,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500973	10,92	0,00	99.317,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	364,00	0,00	99.681,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,00	0,00	99.691,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,48	0,00	99.695,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500974	2,17	0,00	99.697,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	541,77	0,00	100.239,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500975	39,29	0,00	100.278,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	196,43	0,00	100.475,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,19	0,00	100.476,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	153,28	0,00	100.629,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	43,59	0,00	100.673,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500976	2,66	0,00	100.676,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	22,13	0,00	100.698,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	437,58	0,00	101.135,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500977	1,20	0,00	101.136,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,60	0,00	101.158,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500978	17,24	0,00	101.175,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	72,57	0,00	101.248,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500979	13,42	0,00	101.261,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	388,62	0,00	101.650,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500980	0,28	0,00	101.650,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	44,88	0,00	101.695,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500981	0,94	0,00	101.696,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,42	0,00	101.750,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500982	0,78	0,00	101.751,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	59,37	0,00	101.811,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,20	0,00	101.816,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500983	62,40	0,00	101.878,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500984	37,72	0,00	101.916,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	813,68	0,00	102.730,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500985	1,88	0,00	102.731,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	62,76	0,00	102.794,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	148,05	0,00	102.942,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500986	42,13	0,00	102.984,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500987	7,11	0,00	102.991,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	426,27	0,00	103.418,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	17,92	0,00	103.436,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500988	0,65	0,00	103.436,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,49	0,00	103.456,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,74	0,00	103.469,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500989	1,28	0,00	103.470,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	80,71	0,00	103.551,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500990	1,13	0,00	103.552,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	79,28	0,00	103.631,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500991	0,18	0,00	103.631,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	4,14	0,00	103.635,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500992	18,41	0,00	103.654,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.145,65	0,00	105.799,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500993	0,27	0,00	105.800,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,21	0,00	105.808,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	107,87	0,00	105.916,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500994	0,54	0,00	105.916,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	36,29	0,00	105.953,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500995	44,54	0,00	105.997,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.577,43	0,00	110.574,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,12	0,00	110.578,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500997	0,34	0,00	110.578,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	17,05	0,00	110.595,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,87	0,00	110.599,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500998	0,16	0,00	110.599,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,93	0,00	110.602,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,28	0,00	110.613,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	75,67	0,00	110.689,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500999	27,84	0,00	110.717,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501000	32,83	0,00	110.750,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	155,46	0,00	110.905,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501001	8,03	0,00	110.913,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	533,46	0,00	111.447,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501002	1,67	0,00	111.448,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	183,64	0,00	111.632,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	28,88	0,00	111.661,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501003	53,91	0,00	111.715,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	325,72	0,00	112.040,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501004	0,49	0,00	112.041,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,74	0,00	112.056,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501005	0,09	0,00	112.056,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,17	0,00	112.074,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501006	3,12	0,00	112.077,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	94,33	0,00	112.171,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501007	1,22	0,00	112.173,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	109,75	0,00	112.282,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	113,63	0,00	112.396,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501008	0,48	0,00	112.396,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501010	0,36	0,00	112.397,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,24	0,00	112.405,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501011	0,19	0,00	112.405,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,73	0,00	112.413,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501012	2,05	0,00	112.415,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	148,75	0,00	112.564,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,41	0,00	112.595,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501013	2,49	0,00	112.598,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	29,86	0,00	112.627,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501014	61,66	0,00	112.689,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6.140,04	0,00	118.829,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501015	5,84	0,00	118.835,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501016	0,13	0,00	118.835,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	50,12	0,00	118.885,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501017	3,41	0,00	118.889,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	44,29	0,00	118.933,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501018	11,11	0,00	118.944,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	43,17	0,00	118.987,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	265,44	0,00	119.253,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,94	0,00	119.264,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501019	0,11	0,00	119.264,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,77	0,00	119.266,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,71	0,00	119.288,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,81	0,00	119.292,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501020	1,80	0,00	119.294,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,81	0,00	119.296,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501021	133,49	0,00	119.429,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.194,87	0,00	122.624,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501022	0,30	0,00	122.624,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,46	0,00	122.656,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501023	0,04	0,00	122.656,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501024	0,33	0,00	122.656,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,54	0,00	122.659,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	363,53	0,00	123.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501025	6,84	0,00	123.029,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	769,70	0,00	123.799,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501027	40,82	0,00	123.840,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	444,22	0,00	124.284,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501028	56,35	0,00	124.340,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8.519,13	0,00	132.859,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501029	46,76	0,00	132.906,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	270,04	0,00	133.176,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501030	0,12	0,00	133.176,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,19	0,00	133.178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501031	0,17	0,00	133.179,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,81	0,00	133.182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501032	0,03	0,00	133.182,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501033	9,24	0,00	133.192,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.537,59	0,00	134.729,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501034	29,74	0,00	134.759,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.142,58	0,00	135.901,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501035	34,62	0,00	135.936,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.008,75	0,00	136.945,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501036	30,72	0,00	136.976,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	170,77	0,00	137.146,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501037	67,27	0,00	137.214,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.621,69	0,00	138.835,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501038	4,16	0,00	138.839,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,04	0,00	138.894,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501039	145,67	0,00	139.039,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.029,26	0,00	144.068,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501040	0,37	0,00	144.069,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,31	0,00	144.116,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501041	9,60	0,00	144.126,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.048,60	0,00	145.174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501042	1,49	0,00	145.176,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	249,48	0,00	145.425,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501043	0,10	0,00	145.425,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,83	0,00	145.430,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501044	1,74	0,00	145.432,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,71	0,00	145.441,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501045	329,65	0,00	145.770,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.868,41	0,00	150.639,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501046	0,43	0,00	150.639,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,38	0,00	150.687,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,66	0,00	150.714,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501047	1.298,35	0,00	152.013,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	20.402,72	0,00	172.415,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	282,13	0,00	172.697,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501048	291,99	0,00	172.989,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.940,56	0,00	177.930,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.380,37	0,00	181.310,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501049	880,63	0,00	182.191,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20.892,66	0,00	203.084,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.206,70	0,00	204.290,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	126	0,01	0,00	204.290,82 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1196	1
	11245	128	0,01	0,00	204.290,83 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1198	1
	11245	129	0,01	0,00	204.290,84 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1201	1
	11274	9500940	31,34	0,00	204.322,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	358,16	0,00	204.680,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9,25	0,00	204.689,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500941	1,71	0,00	204.691,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	13,65	0,00	204.704,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	143,59	0,00	204.848,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	105,51	0,00	204.954,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.055,89	0,00	210.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500942	30,39	0,00	210.040,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	440,62	0,00	210.480,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,65	0,00	210.501,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500943	39,59	0,00	210.541,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.029,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	1.583,69	0,00	212.124,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500944	0,64	0,00	212.125,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,95	0,00	212.157,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500945	740,02	0,00	212.897,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16.650,52	0,00	229.548,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,85	0,00	229.567,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	48.367,12	0,00	277.934,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	129,54	0,00	278.064,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	156,70	0,00	278.221,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	176	0,00	0,41	278.220,81 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500964	0,00	14,26	278.206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500996	0,00	5,51	278.201,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501009	0,00	1,45	278.199,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501026	0,00	3,38	278.196,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	151	0,00	0,01	278.196,20 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1198	1
	11245	152	0,00	0,02	278.196,18 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1200	1
	11274	9500893	0,00	219.578,94	58.617,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	16.347,41	42.269,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			223.450,55	236.210,19	42.269,83 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			223.450,55	236.210,19	42.269,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490536	100,23	0,00	168.843,46 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490537	44,02	0,00	168.887,48 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490543	46,46	0,00	168.933,94 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490544	51,52	0,00	168.985,46 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490547	32,11	0,00	169.017,57 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490553	1,50	0,00	169.019,07 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490556	18,94	0,00	169.038,01 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490557	167,85	0,00	169.205,86 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490558	533,89	0,00	169.739,75 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490559	18,24	0,00	169.757,99 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490561	66,15	0,00	169.824,14 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490563	500,00	0,00	170.324,14 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490564	25,64	0,00	170.349,78 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490565	5,89	0,00	170.355,67 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490569	15,31	0,00	170.370,98 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490571	13,43	0,00	170.384,41 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490573	24,40	0,00	170.408,81 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490582	3,06	0,00	170.411,87 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490588	3,59	0,00	170.415,46 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490593	18,57	0,00	170.434,03 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490594	15,28	0,00	170.449,31 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490599	49,51	0,00	170.498,82 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490600	1,66	0,00	170.500,48 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490606	19,74	0,00	170.520,22 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490609	2,48	0,00	170.522,70 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490610	85,15	0,00	170.607,85 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490611	12,87	0,00	170.620,72 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490612	87,18	0,00	170.707,90 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490613	7,92	0,00	170.715,82 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490615	3.893,62	0,00	174.609,44 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490616	85,91	0,00	174.695,35 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490618	25,58	0,00	174.720,93 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490619	3,46	0,00	174.724,39 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490620	10,44	0,00	174.734,83 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490622	629,88	0,00	175.364,71 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490627	10,50	0,00	175.375,21 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490632	1.674,00	0,00	177.049,21 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490633	37,81	0,00	177.087,02 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490634	84,71	0,00	177.171,73 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490637	24,26	0,00	177.195,99 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490641	2,75	0,00	177.198,74 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490643	152,00	0,00	177.350,74 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490645	828,34	0,00	178.179,08 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490651	3,99	0,00	178.183,07 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490656	5,50	0,00	178.188,57 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490658	120,40	0,00	178.308,97 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490663	399,97	0,00	178.708,94 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490664	11,00	0,00	178.719,94 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490665	55,79	0,00	178.775,73 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490666	92,77	0,00	178.868,50 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490668	26,41	0,00	178.894,91 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490669	28,20	0,00	178.923,11 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490670	1,10	0,00	178.924,21 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490671	55,40	0,00	178.979,61 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490672	40,43	0,00	179.020,04 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490673	209,24	0,00	179.229,28 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490674	34,21	0,00	179.263,49 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490681	55,26	0,00	179.318,75 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490682	143,56	0,00	179.462,31 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490688	99,94	0,00	179.562,25 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490703	8,51	0,00	179.570,76 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490707	40,03	0,00	179.610,79 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490708	183,43	0,00	179.794,22 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490709	15,04	0,00	179.809,26 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490711	4,78	0,00	179.814,04 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490713	33,43	0,00	179.847,47 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490714	384,51	0,00	180.231,98 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490719	65,20	0,00	180.297,18 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490720	5,69	0,00	180.302,87 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490723	169,19	0,00	180.472,06 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490728	11,74	0,00	180.483,80 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490736	8,21	0,00	180.492,01 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490738	113,62	0,00	180.605,63 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490740	10,26	0,00	180.615,89 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490743	273,06	0,00	180.888,95 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490744	2,69	0,00	180.891,64 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490745	4,21	0,00	180.895,85 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490746	14,20	0,00	180.910,05 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490748	6,50	0,00	180.916,55 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490749	14,82	0,00	180.931,37 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490751	12,34	0,00	180.943,71 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490538	0,00	2,02	180.941,69 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490539	0,00	25,37	180.916,32 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490540	0,00	67,38	180.848,94 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490541	0,00	742,50	180.106,44 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490542	0,00	16,52	180.089,92 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490545	0,00	11,18	180.078,74 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490546	0,00	71,16	180.007,58 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490548	0,00	389,52	179.618,06 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490549	0,00	1.043,96	178.574,10 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490550	0,00	79,23	178.494,87 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490551	0,00	6,73	178.488,14 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490552	0,00	53,80	178.434,34 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490554	0,00	43,73	178.390,61 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490555	0,00	28,34	178.362,27 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490560	0,00	7.150,00	171.212,27 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490562	0,00	2,01	171.210,26 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490566	0,00	330,45	170.879,81 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490567	0,00	770,68	170.109,13 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490568	0,00	122,75	169.986,38 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490570	0,00	5,36	169.981,02 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490572	0,00	34,94	169.946,08 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490574	0,00	17,51	169.928,57 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490575	0,00	28,63	169.899,94 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490576	0,00	12,83	169.887,11 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490577	0,00	5,72	169.881,39 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490578	0,00	21,17	169.860,22 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490579	0,00	13,77	169.846,45 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490580	0,00	15,00	169.831,45 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490581	0,00	17,19	169.814,26 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490583	0,00	78,47	169.735,79 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490584	0,00	85,32	169.650,47 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490585	0,00	92,46	169.558,01 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490586	0,00	11,96	169.546,05 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490587	0,00	87,44	169.458,61 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490589	0,00	1,93	169.456,68 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490590	0,00	72,32	169.384,36 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490591	0,00	1,79	169.382,57 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490592	0,00	12,80	169.369,77 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490595	0,00	108,24	169.261,53 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490596	0,00	33,30	169.228,23 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490597	0,00	15,15	169.213,08 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490598	0,00	276,44	168.936,64 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490601	0,00	329,13	168.607,51 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490602	0,00	22,20	168.585,31 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490603	0,00	368,27	168.217,04 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490604	0,00	20,42	168.196,62 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490605	0,00	1,77	168.194,85 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490607	0,00	61,23	168.133,62 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490608	0,00	33,30	168.100,32 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490614	0,00	68,68	168.031,64 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490617	0,00	237,42	167.794,22 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490621	0,00	109,74	167.684,48 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490623	0,00	1,12	167.683,36 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490624	0,00	487,27	167.196,09 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490625	0,00	7,56	167.188,53 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490626	0,00	188,87	166.999,66 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490628	0,00	292,63	166.707,03 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490629	0,00	9,90	166.697,13 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490630	0,00	6,06	166.691,07 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490631	0,00	15,92	166.675,15 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490635	0,00	535,97	166.139,18 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490636	0,00	1.077,77	165.061,41 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490638	0,00	25,18	165.036,23 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490639	0,00	2,20	165.034,03 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490640	0,00	10.194,22	154.839,81 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490642	0,00	734,19	154.105,62 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490644	0,00	28,93	154.076,69 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490646	0,00	64,37	154.012,32 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490647	0,00	712,24	153.300,08 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490648	0,00	333,76	152.966,32 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490649	0,00	1.356,47	151.609,85 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490650	0,00	109,97	151.499,88 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490652	0,00	173,75	151.326,13 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490653	0,00	3,43	151.322,70 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490654	0,00	139,57	151.183,13 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490655	0,00	37,06	151.146,07 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490657	0,00	4,01	151.142,06 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490659	0,00	197,94	150.944,12 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490660	0,00	19,08	150.925,04 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490661	0,00	103,18	150.821,86 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490662	0,00	10,90	150.810,96 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490667	0,00	825,00	149.985,96 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490675	0,00	222,33	149.763,63 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490676	0,00	63,80	149.699,83 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490677	0,00	11,97	149.687,86 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490678	0,00	5,13	149.682,73 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490679	0,00	1.253,28	148.429,45 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490680	0,00	65,20	148.364,25 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490683	0,00	11,99	148.352,26 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490684	0,00	15,56	148.336,70 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490685	0,00	226,87	148.109,83 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490686	0,00	341,93	147.767,90 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490687	0,00	63,59	147.704,31 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490689	0,00	1.858,73	145.845,58 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490690	0,00	1.424,48	144.421,10 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490691	0,00	13,71	144.407,39 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490692	0,00	3.721,76	140.685,63 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490693	0,00	5,02	140.680,61 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490694	0,00	24,04	140.656,57 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490695	0,00	14,82	140.641,75 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490696	0,00	374,95	140.266,80 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490697	0,00	31,63	140.235,17 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490698	0,00	94,86	140.140,31 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490699	0,00	23,50	140.116,81 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490700	0,00	285,65	139.831,16 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490701	0,00	974,93	138.856,23 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490702	0,00	1.044,00	137.812,23 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490704	0,00	21,20	137.791,03 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490705	0,00	569,22	137.221,81 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490706	0,00	1.138,91	136.082,90 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490710	0,00	823,66	135.259,24 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490712	0,00	1,52	135.257,72 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490715	0,00	1,98	135.255,74 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490716	0,00	2,02	135.253,72 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490717	0,00	30,40	135.223,32 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490718	0,00	298,92	134.924,40 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490721	0,00	8,62	134.915,78 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490722	0,00	3,46	134.912,32 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490724	0,00	1.148,43	133.763,89 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490725	0,00	1,58	133.762,31 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490726	0,00	200,00	133.562,31 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490727	0,00	747,89	132.814,42 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490729	0,00	1.865,49	130.948,93 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490730	0,00	990,14	129.958,79 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490731	0,00	2,43	129.956,36 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490732	0,00	14,32	129.942,04 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490733	0,00	46,76	129.895,28 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490734	0,00	943,51	128.951,77 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490735	0,00	12,16	128.939,61 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490737	0,00	2,50	128.937,11 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490739	0,00	690,06	128.247,05 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490741	0,00	8,12	128.238,93 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490742	0,00	1,87	128.237,06 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490747	0,00	16,09	128.220,97 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490750	0,00	0,45	128.220,52 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490752	0,00	12,90	128.207,62 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
27/12/2019	11265	9491734	80,70	0,00	128.288,32 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491735	32,48	0,00	128.320,80 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491733	0,00	151,69	128.169,11 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491732	0,00	6,36	128.162,75 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491731	0,00	378,31	127.784,44 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	59,48	0,00	127.843,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,06	0,00	127.849,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.124,88	0,00	128.974,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,68	0,00	129.029,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,01	0,00	129.037,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	271,04	0,00	129.308,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	668,25	0,00	129.976,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	65,00	0,00	130.041,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	498,44	0,00	130.540,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	40,53	0,00	130.580,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	105,60	0,00	130.686,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	30,02	0,00	130.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	663,83	0,00	131.380,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	118,91	0,00	131.499,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	163,69	0,00	131.662,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	427,90	0,00	132.090,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	285,94	0,00	132.376,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,36	0,00	132.382,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,28	0,00	132.422,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	52,41	0,00	132.474,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6.211,57	0,00	138.686,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	495,12	0,00	139.181,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	190,07	0,00	139.371,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.389,52	0,00	144.761,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,63	0,00	144.788,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	247,28	0,00	145.035,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	115	0,01	0,00	145.035,95 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1145	1
	11245	116	0,01	0,00	145.035,96 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1147	1
	11245	117	0,01	0,00	145.035,97 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1148	1
	11245	137	0,01	0,00	145.035,98 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1143	1
	11245	138	0,01	0,00	145.035,99 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1145	1
	11245	139	0,02	0,00	145.036,01 D	PERDA DE ESTOQUE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	140	0,01	0,00	145.036,02 D	REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1146	1
	11245	177	0,00	0,01	145.036,01 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1147	1
	11245	44	0,00	96,72	144.939,29 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500892	0,00	66.648,45	78.290,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	0,00	132,00	78.158,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501096	0,00	227,78	77.931,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	114	0,00	0,01	77.931,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	136	0,00	0,02	77.931,03 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1144	1
	11274	9500891	180,81	0,00	78.111,84 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1142	1
	11274	9500891	807,41	0,00	78.919,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	204,70	0,00	79.123,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	376,40	0,00	79.500,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	450,00	0,00	79.950,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,58	0,00	79.958,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	93,28	0,00	80.052,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	376,00	0,00	80.428,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	13.200,00	0,00	93.628,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	51,27	0,00	93.679,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16,52	0,00	93.696,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,36	0,00	93.697,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	26,93	0,00	93.724,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	34,82	0,00	93.759,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	30,40	0,00	93.789,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	324,07	0,00	94.113,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	26,40	0,00	94.139,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	53,55	0,00	94.193,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	247,85	0,00	94.441,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	322,82	0,00	94.764,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	71,02	0,00	94.835,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,43	0,00	94.837,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	307,93	0,00	95.145,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	77,31	0,00	95.222,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	30,28	0,00	95.253,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	794,18	0,00	96.047,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.615,67	0,00	99.663,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	942,37	0,00	100.605,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	29,20	0,00	100.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	84,03	0,00	100.718,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	587,39	0,00	101.306,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	165,89	0,00	101.471,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501092	60,33	0,00	101.532,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	39,24	0,00	101.571,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	42,33	0,00	101.613,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	196,31	0,00	101.810,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,43	0,00	101.817,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	154,50	0,00	101.972,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,57	0,00	102.012,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	105,33	0,00	102.117,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	429,29	0,00	102.547,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	93,98	0,00	102.641,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	322,42	0,00	102.963,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,53	0,00	102.983,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	497,08	0,00	103.480,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	32,06	0,00	103.512,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	977,46	0,00	104.489,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	877,20	0,00	105.366,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11.326,91	0,00	116.693,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	464,30	0,00	117.158,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	60,01	0,00	117.218,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	689,71	0,00	117.907,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	200,84	0,00	118.108,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	141,66	0,00	118.250,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	58,27	0,00	118.308,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	91,48	0,00	118.400,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	189,83	0,00	118.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	77,78	0,00	118.667,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	182,73	0,00	118.850,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	109,57	0,00	118.960,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	79,23	0,00	119.039,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	777,26	0,00	119.816,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	531,55	0,00	120.348,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.458,56	0,00	121.806,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	45	1,87	0,00	121.808,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	532,17	0,00	122.340,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	36,34	0,00	122.377,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,42	0,00	122.395,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	304,94	0,00	122.700,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	375,95	0,00	123.076,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	635,03	0,00	123.711,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,58	0,00	123.712,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	538,06	0,00	124.251,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	192,86	0,00	124.443,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	121,67	0,00	124.565,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	917,74	0,00	125.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	567,17	0,00	126.050,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.140,00	0,00	127.190,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	60,36	0,00	127.250,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.060,91	0,00	128.311,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	230,95	0,00	128.542,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	769,96	0,00	129.312,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.399,70	0,00	130.712,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	15,31	0,00	130.727,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	786,56	0,00	131.514,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.602,22	0,00	134.116,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	17,16	0,00	134.133,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501064	110,58	0,00	134.244,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	123,28	0,00	134.367,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	62,22	0,00	134.429,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	121,00	0,00	134.550,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	911,71	0,00	135.462,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	965,99	0,00	136.428,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	700,62	0,00	137.128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	94,75	0,00	137.223,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	257,52	0,00	137.481,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	131,93	0,00	137.613,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	57,86	0,00	137.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	78,18	0,00	137.749,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	279,32	0,00	138.028,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	692,20	0,00	138.720,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	359,59	0,00	139.080,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	30,09	0,00	139.110,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	95,70	0,00	139.206,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	112,86	0,00	139.318,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	41,31	0,00	139.360,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	13,79	0,00	139.374,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,05	0,00	139.386,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	76,42	0,00	139.462,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.300,48	0,00	141.763,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.274,86	0,00	143.037,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	599,96	0,00	143.637,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	165,54	0,00	143.803,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	455,78	0,00	144.259,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	506,36	0,00	144.765,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	227,96	0,00	144.993,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	599,99	0,00	145.593,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	730,09	0,00	146.323,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	171,00	0,00	146.494,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	176,02	0,00	146.670,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	104,61	0,00	146.775,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	84,16	0,00	146.859,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	474,83	0,00	147.334,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	82,30	0,00	147.416,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	131,01	0,00	147.547,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,35	0,00	147.601,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	125,77	0,00	147.727,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	88,40	0,00	147.816,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			99.450,23	120.377,44	147.816,02 D	<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168.743,23 D

99.450,23 120.377,44 147.816,02 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18.359,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	502,42	0,00	18.861,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501050	86,58	0,00	18.948,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,74	0,00	18.960,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501051	2,24	0,00	18.962,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501052	3,46	0,00	18.965,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501053	1.003,17	0,00	19.969,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501054	827,76	0,00	20.796,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501055	1.905,92	0,00	22.702,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501056	238,32	0,00	22.941,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	677,23	0,00	23.618,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501057	175,40	0,00	23.793,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	331,51	0,00	24.125,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501058	51,59	0,00	24.176,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501059	674,84	0,00	24.851,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	590,15	0,00	25.441,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501060	119,50	0,00	25.561,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501061	3.282,45	0,00	28.843,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	13.225,11	0,00	42.068,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501062	24,28	0,00	42.093,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501063	17,66	0,00	42.110,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	124,29	0,00	42.235,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18.359,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501065	4,16	0,00	42.239,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,48	0,00	42.251,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501066	4.541,56	0,00	46.793,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.709,79	0,00	49.503,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501067	213,19	0,00	49.716,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	633,65	0,00	50.349,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.890,00	0,00	52.239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501068	611,81	0,00	52.851,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.539,00	0,00	54.390,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501069	233,41	0,00	54.624,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	809,98	0,00	55.434,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	273,29	0,00	55.707,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501070	1.267,20	0,00	56.974,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.047,05	0,00	58.021,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501071	1,88	0,00	58.023,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501072	683,39	0,00	58.706,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501073	2,20	0,00	58.709,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,00	0,00	58.729,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501074	5,92	0,00	58.735,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,97	0,00	58.737,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8.837,07	0,00	67.575,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	88,43	0,00	67.663,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501075	4,82	0,00	67.668,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18.359,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	60,23	0,00	67.728,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501076	11,79	0,00	67.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501078	0,42	0,00	67.740,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501080	1,20	0,00	67.741,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,00	0,00	67.747,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	174,00	0,00	67.921,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	17,00	0,00	67.938,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501081	12,01	0,00	67.950,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501082	41,15	0,00	67.992,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	78,58	0,00	68.070,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501083	16,07	0,00	68.086,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	52,19	0,00	68.138,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,50	0,00	68.141,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501084	423,48	0,00	68.564,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,66	0,00	68.573,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501086	4,09	0,00	68.577,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501087	160,14	0,00	68.737,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.361,45	0,00	70.099,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501088	675,02	0,00	70.774,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.133,68	0,00	71.907,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501089	4,40	0,00	71.912,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	423,70	0,00	72.336,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501090	12,31	0,00	72.348,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18.359,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501091	370,05	0,00	72.718,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.134,58	0,00	74.853,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501093	130,61	0,00	74.983,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	364,48	0,00	75.348,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501094	866,44	0,00	76.214,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	398,93	0,00	76.613,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501095	3,24	0,00	76.616,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501097	40,43	0,00	76.657,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	269,37	0,00	76.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	110,66	0,00	77.037,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501098	69,14	0,00	77.106,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	228,63	0,00	77.334,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501099	4.384,47	0,00	81.719,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.055,79	0,00	83.775,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501100	288,01	0,00	84.063,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.386,03	0,00	85.449,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501101	24,96	0,00	85.474,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	757,36	0,00	86.231,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501102	6.571,20	0,00	92.802,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.963,14	0,00	95.765,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	370,26	0,00	96.136,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501103	89,70	0,00	96.225,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501104	186,86	0,00	96.412,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18.359,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	304,86	0,00	96.717,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,24	0,00	96.728,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501105	273,57	0,00	97.002,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	298,00	0,00	97.300,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501106	3,75	0,00	97.304,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,75	0,00	97.307,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	109,15	0,00	97.417,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501107	19,52	0,00	97.436,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,78	0,00	97.484,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501108	30,99	0,00	97.515,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	72,31	0,00	97.587,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501109	222,00	0,00	97.809,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	729,42	0,00	98.539,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501110	187,10	0,00	98.726,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	865,61	0,00	99.591,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	178	0,00	0,07	99.591,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	76.341,98	23.249,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	41,11	23.208,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501077	0,00	3,93	23.204,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501079	0,00	0,21	23.204,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501085	0,00	3,82	23.200,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			81.232,33	76.391,12	23.200,64 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			81.232,33	76.391,12	23.200,64 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 9.858,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	498,29	0,00	10.356,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			498,29	0,00	10.356,90 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			498,29	0,00	10.356,90 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491570	0,00	38,00	87.014,51 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491573	0,00	1,20	87.013,31 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491574	0,00	12,06	87.001,25 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491575	0,00	365,22	86.636,03 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491576	0,00	322,40	86.313,63 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491577	0,00	1.622,79	84.690,84 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491578	0,00	2,91	84.687,93 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491580	0,00	10,40	84.677,53 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491620	0,00	1.312,14	83.365,39 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491622	0,00	17,97	83.347,42 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491623	0,00	130,92	83.216,50 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491624	0,00	3,80	83.212,70 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491626	0,00	6,51	83.206,19 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491628	0,00	4,78	83.201,41 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491631	0,00	12,14	83.189,27 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491632	0,00	42,98	83.146,29 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491635	0,00	8,67	83.137,62 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491639	0,00	626,70	82.510,92 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491640	0,00	142,27	82.368,65 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491643	0,00	0,57	82.368,08 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491645	0,00	79,48	82.288,60 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491648	0,00	6,04	82.282,56 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491649	0,00	11,96	82.270,60 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491650	0,00	16,73	82.253,87 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491651	0,00	478,60	81.775,27 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491652	0,00	9,62	81.765,65 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491653	0,00	3,06	81.762,59 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491654	0,00	3,00	81.759,59 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
13/12/2019	11265	9491655	0,00	1.117,41	80.642,18 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491656	0,00	497,59	80.144,59 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491657	0,00	519,23	79.625,36 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491658	0,00	1.012,13	78.613,23 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491660	0,00	3,01	78.610,22 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491661	0,00	14,27	78.595,95 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491662	0,00	3,00	78.592,95 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491663	0,00	3,04	78.589,91 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491664	0,00	780,64	77.809,27 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491666	0,00	653,08	77.156,19 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491667	0,00	290,31	76.865,88 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491668	0,00	436,90	76.428,98 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491669	0,00	14,64	76.414,34 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491526	27,54	0,00	76.441,88 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491536	106,31	0,00	76.548,19 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491520	0,33	0,00	76.548,52 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491541	16,74	0,00	76.565,26 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491545	22,14	0,00	76.587,40 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491549	4,94	0,00	76.592,34 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491556	275,64	0,00	76.867,98 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491561	353,96	0,00	77.221,94 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491571	22,48	0,00	77.244,42 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491572	12,71	0,00	77.257,13 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491579	44,25	0,00	77.301,38 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491581	1,94	0,00	77.303,32 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491630	0,39	0,00	77.303,71 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491647	16,18	0,00	77.319,89 D	INVENTÁRIO Nº 1226 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491659	11,57	0,00	77.331,46 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491665	23,12	0,00	77.354,58 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491670	848,54	0,00	78.203,12 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491515	0,00	25,59	78.177,53 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491516	0,00	74,35	78.103,18 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491517	0,00	27,04	78.076,14 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491518	0,00	296,61	77.779,53 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491519	0,00	2.784,49	74.995,04 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491521	0,00	26,85	74.968,19 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491522	0,00	11,41	74.956,78 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491523	0,00	2,56	74.954,22 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491524	0,00	139,31	74.814,91 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491525	0,00	167,12	74.647,79 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491527	0,00	1.540,57	73.107,22 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491528	0,00	74,01	73.033,21 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491529	0,00	31,39	73.001,82 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491530	0,00	11,64	72.990,18 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491531	0,00	592,31	72.397,87 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491532	0,00	8,42	72.389,45 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491533	0,00	1.438,13	70.951,32 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491534	0,00	72,21	70.879,11 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491535	0,00	58,12	70.820,99 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491537	0,00	1.966,95	68.854,04 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491538	0,00	328,26	68.525,78 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491539	0,00	4.704,40	63.821,38 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491540	0,00	82,62	63.738,76 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491542	0,00	721,32	63.017,44 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491543	0,00	211,31	62.806,13 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491544	0,00	960,82	61.845,31 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491546	0,00	1.348,39	60.496,92 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491547	0,00	9.666,80	50.830,12 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491548	0,00	7,31	50.822,81 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491550	0,00	1.092,59	49.730,22 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491551	0,00	7.371,00	42.359,22 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491552	0,00	78,65	42.280,57 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491553	0,00	1.599,00	40.681,57 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491554	0,00	352,59	40.328,98 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491555	0,00	791,28	39.537,70 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491557	0,00	1.245,95	38.291,75 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491558	0,00	175,06	38.116,69 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491559	0,00	7.207,26	30.909,43 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491560	0,00	6,08	30.903,35 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491562	0,00	3.618,92	27.284,43 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491563	0,00	5,86	27.278,57 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491564	0,00	308,33	26.970,24 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491565	0,00	217,83	26.752,41 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491566	0,00	17,76	26.734,65 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491567	0,00	1.183,05	25.551,60 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491568	0,00	220,24	25.331,36 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491569	0,00	499,20	24.832,16 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
26/12/2019	11265	9491717	1,47	0,00	24.833,63 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491720	0,00	55,29	24.778,34 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491719	0,00	161,74	24.616,60 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491718	3,27	0,00	24.619,87 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501188	88,01	0,00	24.707,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	965,91	0,00	25.673,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501189	18,84	0,00	25.692,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	79,18	0,00	25.771,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501190	3,91	0,00	25.775,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501191	55,03	0,00	25.830,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	272,44	0,00	26.103,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501192	298,82	0,00	26.402,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	744,73	0,00	27.146,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	170,18	0,00	27.316,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,00	0,00	27.319,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501193	929,50	0,00	28.249,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	10.010,00	0,00	38.259,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501194	11,96	0,00	38.271,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	23,92	0,00	38.295,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.869,82	0,00	44.165,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501195	28,69	0,00	44.193,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	200,84	0,00	44.394,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	46,55	0,00	44.441,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501196	9,66	0,00	44.450,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,10	0,00	44.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,64	0,00	44.488,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501198	47,51	0,00	44.536,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	36,55	0,00	44.572,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501199	5,79	0,00	44.578,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,18	0,00	44.590,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	214,42	0,00	44.805,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501201	67,67	0,00	44.872,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	67,67	0,00	44.940,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501202	25,59	0,00	44.965,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	63,98	0,00	45.029,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,04	0,00	45.034,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501203	28,04	0,00	45.062,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	98,15	0,00	45.160,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	961,60	0,00	46.121,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501204	30,12	0,00	46.151,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	532,04	0,00	46.683,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,06	0,00	46.687,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,40	0,00	46.698,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501205	24,39	0,00	46.722,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	721,06	0,00	47.443,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501206	17,22	0,00	47.461,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.188,37	0,00	49.649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501207	57,72	0,00	49.707,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.617,92	0,00	54.325,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501211	4,76	0,00	54.329,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	68,97	0,00	54.398,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501212	16,79	0,00	54.415,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	182,77	0,00	54.598,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501214	28,53	0,00	54.626,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	95,09	0,00	54.722,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,28	0,00	54.762,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501215	1,89	0,00	54.764,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	99,32	0,00	54.863,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501216	62,72	0,00	54.926,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.160,23	0,00	56.086,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501217	78,09	0,00	56.164,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	114,84	0,00	56.279,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501218	17,19	0,00	56.296,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501221	41,44	0,00	56.338,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	69,07	0,00	56.407,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501223	106,69	0,00	56.513,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.184,26	0,00	57.698,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501224	35,33	0,00	57.733,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	710,23	0,00	58.443,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501225	165,57	0,00	58.609,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.394,18	0,00	62.003,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.926,95	0,00	64.930,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,17	0,00	64.948,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,42	0,00	64.966,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501114	5,22	0,00	64.972,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	175,44	0,00	65.147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501115	13,40	0,00	65.160,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501116	27,04	0,00	65.187,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501117	9,08	0,00	65.197,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,53	0,00	65.211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501118	123,82	0,00	65.335,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	365,36	0,00	65.700,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	775,05	0,00	66.475,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501120	185,07	0,00	66.660,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	370,14	0,00	67.031,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501121	40,05	0,00	67.071,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	937,27	0,00	68.008,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501123	34,31	0,00	68.042,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,45	0,00	68.064,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501124	110,58	0,00	68.174,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	221,15	0,00	68.395,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501127	9,33	0,00	68.405,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	103,70	0,00	68.508,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501128	19,16	0,00	68.528,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.371,36	0,00	69.899,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	320,84	0,00	70.220,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501129	8,53	0,00	70.228,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	23,69	0,00	70.252,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501130	7,83	0,00	70.260,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	562,53	0,00	70.822,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501131	3,46	0,00	70.826,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	871,01	0,00	71.697,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501132	82,63	0,00	71.779,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	330,50	0,00	72.110,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501134	3,87	0,00	72.114,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,16	0,00	72.119,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,63	0,00	72.139,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501138	13,77	0,00	72.152,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	68,85	0,00	72.221,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501140	328,88	0,00	72.550,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	986,63	0,00	73.537,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501141	157,27	0,00	73.694,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	663,82	0,00	74.358,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501143	298,42	0,00	74.656,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.825,21	0,00	76.481,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.862,00	0,00	78.343,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501144	33,66	0,00	78.377,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	42,08	0,00	78.419,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501146	172,00	0,00	78.591,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.401,12	0,00	79.992,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501147	49,13	0,00	80.041,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.620,22	0,00	82.662,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,87	0,00	82.672,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501148	2,01	0,00	82.675,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,59	0,00	82.715,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	131	0,01	0,00	82.715,60 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1218	1
	11274	9501152	6,31	0,00	82.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7.641,54	0,00	90.363,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501153	170,58	0,00	90.534,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.024,16	0,00	91.558,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7.425,00	0,00	98.983,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501156	23,36	0,00	99.006,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	116,80	0,00	99.123,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	59,44	0,00	99.182,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501157	279,85	0,00	99.462,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.285,33	0,00	104.747,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	102,54	0,00	104.850,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	88,34	0,00	104.938,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501158	16,52	0,00	104.955,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	90,88	0,00	105.046,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501159	167,27	0,00	105.213,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	334,54	0,00	105.548,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501161	3,31	0,00	105.551,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	121,86	0,00	105.673,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501162	8,04	0,00	105.681,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	60,33	0,00	105.741,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501163	81,16	0,00	105.822,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	405,80	0,00	106.228,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501164	6,08	0,00	106.234,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	76,00	0,00	106.310,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501165	33,08	0,00	106.343,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	621,14	0,00	106.964,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501166	10,93	0,00	106.975,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	546,33	0,00	107.522,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	8,10	0,00	107.530,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	157	0,01	0,00	107.530,23 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1216	1
	11245	159	0,01	0,00	107.530,24 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1219	1
	11245	161	0,01	0,00	107.530,25 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1232	1
	11274	9500891	178,80	0,00	107.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501168	144,41	0,00	107.853,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	288,83	0,00	108.142,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501170	261,28	0,00	108.403,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.451,53	0,00	109.855,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501171	26,91	0,00	109.882,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	84,11	0,00	109.966,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501172	222,37	0,00	110.188,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	264,73	0,00	110.453,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.357,50	0,00	112.810,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501174	2,27	0,00	112.812,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,37	0,00	112.824,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501175	73,00	0,00	112.897,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.044,11	0,00	114.941,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501176	127,73	0,00	115.069,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501177	4,90	0,00	115.074,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	62,78	0,00	115.136,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501178	2,97	0,00	115.139,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501179	8,47	0,00	115.148,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.052,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	304,80	0,00	115.453,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9,82	0,00	115.462,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,43	0,00	115.470,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501180	1,46	0,00	115.471,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	29,28	0,00	115.501,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,28	0,00	115.521,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501185	157,99	0,00	115.679,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.448,87	0,00	118.128,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	179	0,00	0,27	118.127,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9501200	0,00	3,04	118.124,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500892	0,00	62.319,73	55.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	1.447,65	54.357,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	158	0,00	0,01	54.357,55 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1218	1
	11245	160	0,00	0,01	54.357,54 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1220	1
			95.301,90	127.996,87	54.357,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			95.301,90	127.996,87	54.357,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491586	59,12	0,00	15.302,45 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491646	0,00	8,30	15.294,15 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491591	15,31	0,00	15.309,46 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491594	35,38	0,00	15.344,84 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491596	4,16	0,00	15.349,00 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491601	2,01	0,00	15.351,01 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491609	58,12	0,00	15.409,13 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491612	2,52	0,00	15.411,65 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491634	52,88	0,00	15.464,53 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
13/12/2019	11265	9491641	7,02	0,00	15.471,55 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491582	0,00	4,15	15.467,40 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491583	0,00	1,10	15.466,30 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491584	0,00	9,16	15.457,14 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491585	0,00	50,87	15.406,27 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491587	0,00	35,35	15.370,92 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491588	0,00	35,72	15.335,20 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491590	0,00	3,24	15.331,96 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491592	0,00	93,10	15.238,86 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491593	0,00	161,19	15.077,67 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491595	0,00	0,14	15.077,53 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491597	0,00	18,02	15.059,51 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491598	0,00	6,85	15.052,66 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491599	0,00	2,25	15.050,41 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491600	0,00	4,48	15.045,93 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491602	0,00	0,82	15.045,11 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491603	0,00	127,60	14.917,51 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491604	0,00	269,56	14.647,95 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491605	0,00	7,86	14.640,09 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491606	0,00	2,87	14.637,22 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491607	0,00	4,54	14.632,68 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491608	0,00	24,03	14.608,65 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491610	0,00	0,06	14.608,59 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491611	0,00	13,57	14.595,02 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491613	0,00	8,01	14.587,01 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491614	0,00	9,36	14.577,65 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491615	0,00	3,48	14.574,17 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491616	0,00	12,69	14.561,48 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491621	0,00	5,91	14.555,57 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491625	0,00	22,59	14.532,98 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491627	0,00	200,45	14.332,53 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491629	0,00	116,70	14.215,83 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491633	0,00	22,36	14.193,47 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491636	0,00	9,06	14.184,41 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491637	0,00	62,69	14.121,72 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491638	0,00	4,80	14.116,92 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491642	0,00	0,02	14.116,90 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491644	0,00	3,20	14.113,70 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491589	10,23	0,00	14.123,93 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	178,85	0,00	14.302,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501187	37,16	0,00	14.339,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	37,14	0,00	14.377,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501197	31,45	0,00	14.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	279,75	0,00	14.688,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	384,09	0,00	15.072,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,07	0,00	15.103,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	22,60	0,00	15.126,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	23,32	0,00	15.149,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,24	0,00	15.149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501208	1,87	0,00	15.151,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	92,10	0,00	15.243,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501209	3,29	0,00	15.246,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	158,94	0,00	15.405,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,40	0,00	15.437,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	129,22	0,00	15.566,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501210	5,65	0,00	15.572,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	90,36	0,00	15.662,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	17,32	0,00	15.679,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	97,96	0,00	15.777,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501213	70,05	0,00	15.847,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	238,40	0,00	16.086,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,36	0,00	16.105,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,57	0,00	16.160,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501219	42,64	0,00	16.202,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	310,68	0,00	16.513,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501222	14,77	0,00	16.528,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,25	0,00	16.575,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	154,07	0,00	16.729,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,47	0,00	16.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,29	0,00	16.780,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501112	2,22	0,00	16.782,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,55	0,00	16.793,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501113	15,93	0,00	16.808,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	137,91	0,00	16.946,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501119	7,35	0,00	16.954,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	83,46	0,00	17.037,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	777,95	0,00	17.815,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	50,66	0,00	17.866,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501122	0,20	0,00	17.866,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,73	0,00	17.869,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	0,12	0,00	17.869,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501125	1,00	0,00	17.870,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,01	0,00	17.873,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501126	12,43	0,00	17.885,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	708,46	0,00	18.594,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.186,08	0,00	19.780,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501133	51,30	0,00	19.831,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.275,00	0,00	24.106,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501135	17,69	0,00	24.124,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	87,53	0,00	24.211,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501136	2,59	0,00	24.214,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	42,01	0,00	24.256,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501137	1,47	0,00	24.257,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,57	0,00	24.260,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501139	2,60	0,00	24.263,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	51,00	0,00	24.314,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501142	191,81	0,00	24.505,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501145	209,29	0,00	24.715,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	778,20	0,00	25.493,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501149	184,72	0,00	25.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501150	47,91	0,00	25.726,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	516,35	0,00	26.242,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501151	13,86	0,00	26.256,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	43,05	0,00	26.299,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	62,46	0,00	26.361,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501154	64,08	0,00	26.425,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	192,20	0,00	26.618,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	539,60	0,00	27.157,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501155	94,04	0,00	27.251,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	752,31	0,00	28.003,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,62	0,00	28.009,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501160	1,08	0,00	28.010,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9,00	0,00	28.019,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,46	0,00	28.040,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.675,66	0,00	32.715,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501167	5,64	0,00	32.721,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	406,09	0,00	33.127,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	59,40	0,00	33.186,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	254,04	0,00	33.440,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501169	8,03	0,00	33.448,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501173	87,61	0,00	33.536,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	633,08	0,00	34.169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501181	11,50	0,00	34.181,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	500,00	0,00	34.681,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501182	1,82	0,00	34.682,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	62,17	0,00	34.745,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.243,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501183	0,68	0,00	34.745,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,11	0,00	34.766,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501184	9,09	0,00	34.776,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,82	0,00	34.807,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,36	0,00	34.808,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,14	0,00	34.813,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	56,52	0,00	34.869,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501186	16,39	0,00	34.886,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	180	0,00	0,09	34.886,18 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9501220	0,00	5,08	34.881,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	23.018,70	11.862,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	1.899,15	9.963,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			21.009,09	26.289,17	9.963,25 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			21.009,09	26.289,17	9.963,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 56,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500897	0,00	64,30	-8,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			8,00	64,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			8,00	64,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	46	0,55	0,00	172,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,55	0,00	172,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,55	0,00	172,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,10 D

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.390,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491473	0,00	0,23	19.390,18 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491472	0,00	4,03	19.386,15 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491471	0,00	0,99	19.385,16 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491470	0,00	1,38	19.383,78 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491469	0,00	0,40	19.383,38 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491468	0,00	4,29	19.379,09 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491474	0,00	13,88	19.365,21 D INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	39,29	0,00	19.404,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,75	0,00	19.416,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,55	0,00	19.418,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,14	0,00	19.424,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,25	0,00	19.426,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,83	0,00	19.428,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	25,90	0,00	19.453,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,19	0,00	19.455,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,74	0,00	19.456,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	33,58	0,00	19.490,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,38	0,00	19.491,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,14	0,00	19.510,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,32	0,00	19.513,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	24,21	0,00	19.537,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	35,24	0,00	19.572,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	181	0,00	0,05	19.572,67 D LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	13.704,16	5.868,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	698,58	5.169,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.390,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	3.352,98	0,00	8.522,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6.862,00	0,00	15.384,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	24,73	0,00	15.409,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	549,54	0,00	15.959,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	70,72	0,00	16.029,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	156,95	0,00	16.186,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501111	101,12	0,00	16.287,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.157,01	0,00	21.444,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			16.482,56	14.427,99	21.444,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			16.482,56	14.427,99	21.444,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491464	0,00	21,88	21,53 D	INVENTÁRIO Nº 1228 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	10,94	0,00	32,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	16,86	15,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,96	0,00	24,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,84	0,00	30,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			25,74	38,74	30,41 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			25,74	38,74	30,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 73.077,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491680	33,45	0,00	73.111,11 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491679	0,00	128,21	72.982,90 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491678	0,00	1.694,24	71.288,66 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491677	0,00	471,20	70.817,46 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491676	0,00	3.169,69	67.647,77 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 73.077,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491675	0,00	3.360,50	64.287,27 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491674	0,00	1.778,46	62.508,81 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491673	0,00	9.936,00	52.572,81 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491672	0,00	2.100,95	50.471,86 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491671	0,00	326,78	50.145,08 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
26/12/2019	11265	9491722	0,00	101,51	50.043,57 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491724	0,00	548,74	49.494,83 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491730	0,00	286,67	49.208,16 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491729	0,00	110,58	49.097,58 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491727	388,36	0,00	49.485,94 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491726	11,77	0,00	49.497,71 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491723	12,80	0,00	49.510,51 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491721	27,54	0,00	49.538,05 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491725	0,00	593,33	48.944,72 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491728	0,00	3,04	48.941,68 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	47	0,18	0,00	48.941,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	1.596,52	0,00	50.538,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	50,13	0,00	50.588,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	42,26	0,00	50.630,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	129,90	0,00	50.760,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,06	0,00	50.763,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	255,62	0,00	51.019,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	331,73	0,00	51.351,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.310,86	0,00	52.661,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	192,50	0,00	52.854,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,48	0,00	52.869,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,50	0,00	52.876,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 73.077,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	518,46	0,00	53.394,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,54	0,00	53.422,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	328,88	0,00	53.751,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	182,52	0,00	53.933,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.615,00	0,00	55.548,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	327,53	0,00	55.876,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.066,17	0,00	59.942,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.279,35	0,00	61.221,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9.450,00	0,00	70.671,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	501,87	0,00	71.173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,66	0,00	71.193,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	214,58	0,00	71.407,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	158,51	0,00	71.566,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	357,09	0,00	71.923,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.957,51	0,00	74.881,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,93	0,00	74.882,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,41	0,00	74.885,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	69,63	0,00	74.955,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	486,96	0,00	75.442,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,56	0,00	75.446,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	189,04	0,00	75.635,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	174,82	0,00	75.810,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,91	0,00	75.819,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 73.077,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	1.741,84	0,00	77.561,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.970,88	0,00	81.532,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	249,38	0,00	81.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,77	0,00	81.793,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	76,20	0,00	81.869,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,48	0,00	81.874,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	40,57	0,00	81.915,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	552,97	0,00	82.468,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	482,95	0,00	82.951,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	440,55	0,00	83.391,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16,03	0,00	83.407,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	544,88	0,00	83.952,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.048,01	0,00	86.000,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	254,29	0,00	86.255,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6.435,00	0,00	92.690,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.251,20	0,00	93.941,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	153,02	0,00	94.094,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,91	0,00	94.102,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	25,59	0,00	94.127,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,73	0,00	94.134,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,06	0,00	94.154,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	70,11	0,00	94.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.346,25	0,00	95.571,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 73.077,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	306,17	0,00	95.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	33,63	0,00	95.910,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	593,82	0,00	96.504,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.916,57	0,00	100.421,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	684,65	0,00	101.105,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,30	0,00	101.109,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,95	0,00	101.110,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	964,66	0,00	102.074,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	69,07	0,00	102.143,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	640,14	0,00	102.783,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	353,26	0,00	103.137,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	403,58	0,00	103.540,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	183	0,00	0,08	103.540,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500892	0,00	39.735,62	63.805,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	425,68	63.379,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	133	0,00	0,01	63.379,43 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1248	1
			55.073,06	64.771,29	63.379,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			55.073,06	64.771,29	63.379,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.471,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11265	9491682	0,00	12,63	6.458,83 D	INVENTÁRIO Nº 1240 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	52,36	0,00	6.511,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,24	0,00	6.513,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,45	0,00	6.544,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	119,40	0,00	6.664,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.471,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	3,57	0,00	6.667,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501233	1,71	0,00	6.669,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.373,69	0,00	8.043,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	81,02	0,00	8.124,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,35	0,00	8.131,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	26,90	0,00	8.158,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16,98	0,00	8.175,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,56	0,00	8.186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	109,38	0,00	8.295,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	377,39	0,00	8.672,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,95	0,00	8.691,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	474,44	0,00	9.166,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.140,00	0,00	10.306,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	48,49	0,00	10.354,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,37	0,00	10.365,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,35	0,00	10.383,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,63	0,00	10.386,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	117,33	0,00	10.503,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	34,62	0,00	10.538,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	20,00	0,00	10.558,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,89	0,00	10.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	722,90	0,00	11.289,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,00	0,00	11.310,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.471,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	1,85	0,00	11.312,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	468,42	0,00	11.781,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501236	8,23	0,00	11.789,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	98,93	0,00	11.888,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	539,60	0,00	12.427,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	125,76	0,00	12.553,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501237	3,99	0,00	12.557,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	143,81	0,00	12.701,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	376,15	0,00	13.077,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,70	0,00	13.080,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,41	0,00	13.091,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,04	0,00	13.093,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	52,20	0,00	13.145,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	26,92	0,00	13.172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,38	0,00	13.173,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,91	0,00	13.174,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.752,40	0,00	14.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	84,83	0,00	15.011,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	384,94	0,00	15.396,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	116,79	0,00	15.513,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	450,00	0,00	15.963,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	70,46	0,00	16.033,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	51,38	0,00	16.084,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.471,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	4,27	0,00	16.089,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	155,01	0,00	16.244,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	55,71	0,00	16.299,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	550,76	0,00	16.850,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,69	0,00	16.859,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,00	0,00	16.866,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,28	0,00	16.874,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	108,25	0,00	16.982,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501239	17,23	0,00	17.000,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	492,52	0,00	17.492,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,32	0,00	17.503,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,70	0,00	17.519,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	74,25	0,00	17.593,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	90,36	0,00	17.684,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	598,61	0,00	18.282,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,21	0,00	18.298,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.507,03	0,00	19.805,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	13,64	0,00	19.818,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	21,14	0,00	19.839,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	274,13	0,00	20.114,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	184	0,00	0,06	20.113,95 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	48	0,00	0,20	20.113,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.471,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500893	0,00	6.708,96	13.404,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	306,54	13.098,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501234	0,00	3,24	13.095,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501235	0,00	25,52	13.069,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501238	0,00	2,04	13.067,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501240	0,00	45,79	13.021,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			13.655,18	7.104,98	13.021,66 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			13.655,18	7.104,98	13.021,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 21.126,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491411	0,00	138,00	20.988,35 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491404	0,00	289,99	20.698,36 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491403	0,00	304,11	20.394,25 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491402	0,00	69,00	20.325,25 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491401	0,00	219,04	20.106,21 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491400	0,00	223,39	19.882,82 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491399	0,00	129,40	19.753,42 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491398	0,00	207,04	19.546,38 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491405	0,00	225,81	19.320,57 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491409	0,00	1.063,58	18.256,99 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491406	120,48	0,00	18.377,47 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491407	152,60	0,00	18.530,07 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491408	76,16	0,00	18.606,23 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491410	157,14	0,00	18.763,37 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491396	41,90	0,00	18.805,27 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491394	0,00	138,00	18.667,27 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491395	0,00	103,52	18.563,75 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491397	0,00	305,55	18.258,20 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11265	9491475	129,40	0,00	18.387,60 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491480	0,00	157,14	18.230,46 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 21.126,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491482	304,11	0,00	18.534,57 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491481	305,55	0,00	18.840,12 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491479	1.063,58	0,00	19.903,70 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491478	219,04	0,00	20.122,74 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491477	103,52	0,00	20.226,26 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491476	0,00	120,48	20.105,78 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	154	0,00	0,01	20.105,77 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1207	1
	11245	185	0,00	0,01	20.105,76 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	49	2,69	0,00	20.108,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	132	0,01	0,00	20.108,46 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1234	1
			2.676,18	3.694,07	20.108,46 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2.676,18	3.694,07	20.108,46 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 170,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491466	0,81	0,00	171,17 D	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491463	0,00	0,81	170,36 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491452	1,65	0,00	172,01 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491453	6,05	0,00	178,06 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491454	1,09	0,00	179,15 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491465	0,00	3,06	176,09 D	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491455	0,00	0,71	175,38 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491461	0,00	1,73	173,65 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500892	0,00	0,86	172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,86	0,00	173,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			10,46	7,17	173,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			10,46	7,17	173,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 89,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491458	2,94	0,00	92,23 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 89,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491460	0,00	2,98	89,25 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491459	0,00	2,00	87,25 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491456	0,00	4,40	82,85 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491467	1,88	0,00	84,73 D	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491462	0,00	1,88	82,85 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491457	0,80	0,00	83,65 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491451	0,23	0,00	83,88 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500893	0,00	5,64	78,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500939	0,00	1,30	76,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	45,99	30,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	186	0,00	0,02	30,93 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	25,86	0,00	56,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,17	0,00	60,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,76	0,00	62,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,94	0,00	65,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,19	0,00	70,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,85	0,00	78,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			53,62	64,21	78,70 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			53,62	64,21	78,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490871	0,37	0,00	9,79 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490879	0,00	1,19	8,60 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490878	0,00	1,88	6,72 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490881	0,00	2,00	4,72 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490877	1,27	0,00	5,99 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490880	1,71	0,00	7,70 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490870	0,00	6,82	0,88 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490872	0,00	3,10	-2,22 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490873	0,00	1,88	-4,10 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490874	0,00	5,19	-9,29 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490875	0,00	1,49	-10,78 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490876	0,00	2,20	-12,98 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501226	0,00	1,30	-14,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501227	0,00	4,09	-18,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	124	18,37	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	1
			21,72	31,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			21,72	31,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490892	0,00	0,95	93,10 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490901	0,79	0,00	93,89 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490899	3,06	0,00	96,95 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490896	0,00	2,99	93,96 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490887	0,00	0,33	93,63 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	125	0,01	0,00	93,64 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1187	1
	11245	124	0,00	0,01	93,63 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1183	1
			3,86	4,28	93,63 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3,86	4,28	93,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 173,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490902	0,50	0,00	174,07 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490895	0,00	2,49	171,58 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490894	0,00	19,46	152,12 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490897	0,00	1,19	150,93 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490903	10,23	0,00	161,16 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490904	7,86	0,00	169,02 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490890	2,55	0,00	171,57 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 173,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490893	0,37	0,00	171,94 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490898	4,01	0,00	175,95 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490900	4,09	0,00	180,04 D	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490882	0,00	3,41	176,63 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490883	0,00	2,00	174,63 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490884	0,00	1,49	173,14 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490885	0,00	5,17	167,97 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490886	0,00	1,88	166,09 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490888	0,00	2,20	163,89 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490889	0,00	5,19	158,70 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490891	0,00	1,88	156,82 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501245	0,00	1,30	155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501246	0,00	4,09	151,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	187	0,01	0,00	151,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			29,62	51,75	151,44 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			29,62	51,75	151,44 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 71,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490864	0,00	0,93	70,85 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490860	3,02	0,00	73,87 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490863	3,04	0,00	76,91 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490866	0,20	0,00	77,11 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490862	0,00	1,26	75,85 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490869	0,00	14,42	61,43 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490859	0,00	0,45	60,98 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490861	0,00	0,63	60,35 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490858	0,43	0,00	60,78 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500892	0,00	2,31	58,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501243	0,00	3,29	55,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			6,69	23,29	55,18 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 71,78 D

6,69 23,29 55,18 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 158,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490865	0,00	2,00	156,44 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490855	0,50	0,00	156,94 D	INVENTÁRIO Nº 1186 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490868	16,26	0,00	173,20 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490867	0,00	5,64	167,56 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490856	0,00	0,25	167,31 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490857	0,00	1,49	165,82 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	1,76	0,00	167,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501242	0,00	1,30	166,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			18,52	10,68	166,28 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			18,52	10,68	166,28 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.
10/12/2019	11265	9491286	0,00	14,43	148,57 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491282	0,00	0,80	147,77 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491280	0,00	0,82	146,95 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491275	0,00	0,86	146,09 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491273	0,00	0,95	145,14 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491277	3,02	0,00	148,16 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491289	0,00	0,71	147,45 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491287	57,01	0,00	204,46 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500892	0,00	0,57	203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501254	0,00	30,00	173,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501253	0,00	6,00	167,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	5,34	162,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	188	0,00	0,02	162,53 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	149	0,01	0,00	162,54 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1181	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/12/2019	11274	9500891	9,00	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,57	0,00	172,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,00	0,00	178,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,66	0,00	179,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,68	0,00	180,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			77,95	60,50	180,45 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			77,95	60,50	180,45 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.
10/12/2019	11265	9491285	0,00	0,50	199,45 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491284	0,00	1,88	197,57 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491283	0,00	24,68	172,89 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491279	0,00	6,00	166,89 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491281	2,11	0,00	169,00 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491276	0,00	5,63	163,37 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491274	0,00	1,88	161,49 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491272	0,00	19,51	141,98 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491288	0,00	1,48	140,50 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491278	0,00	6,59	133,91 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501251	0,00	1,30	132,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501252	0,00	0,01	132,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501255	0,00	1,06	131,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	1,56	129,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	19,36	110,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,05	0,00	111,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,25	0,00	111,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,01	0,00	117,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
31/12/2019	11274	9500891	6,18	0,00	124,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,76	0,00	125,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,56	0,00	127,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,93	0,00	140,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	189	0,02	0,00	140,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	1,71	0,00	142,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			33,58	91,44	142,09 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			33,58	91,44	142,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 163,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490851	0,42	0,00	164,27 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490853	0,57	0,00	164,84 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490854	0,00	0,81	164,03 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	190	0,00	0,02	164,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	1,76	162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	148	0,01	0,00	162,26 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1178	1
	11274	9500891	0,86	0,00	163,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,91	0,00	164,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			2,77	2,59	164,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2,77	2,59	164,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490852	0,00	1,71	151,80 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	5,19	0,00	156,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	12,79	144,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501256	0,00	1,30	142,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	191	0,01	0,00	142,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	6,60	0,00	149,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			11,80	15,80	149,51 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			11,80	15,80	149,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491290	0,00	0,22	18,75 D	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491291	0,00	0,68	18,07 D	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501241	0,00	0,51	17,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,30	0,00	20,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	3,30	17,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			3,30	4,71	17,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3,30	4,71	17,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491390	0,00	2,99	107,26 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491389	0,00	3,04	104,22 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491388	0,00	3,21	101,01 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491393	3,59	0,00	104,60 D	INVENTÁRIO Nº 1208 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491392	0,51	0,00	105,11 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491391	0,00	13,77	91,34 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491387	0,00	0,18	91,16 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501247	0,00	0,51	90,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	130	0,01	0,00	90,66 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1208	1
	11274	9500891	0,81	0,00	91,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	0,81	90,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			4,92	24,51	90,66 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4,92	24,51	90,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110,25 D

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.
31/12/2019	11274	9500891	0,00	0,51	155,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,00	0,51	155,01 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	0,51	155,01 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491413	0,00	3,10	93,20 D INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	153	0,01	0,00	93,21 D PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1206	1
			0,01	3,10	93,21 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,01	3,10	93,21 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491414	0,02	0,00	156,53 D INVENTÁRIO Nº 1209 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491412	0,00	5,12	151,41 D INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501248	0,00	2,30	149,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,27	0,00	151,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	192	0,01	0,00	151,39 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			2,30	7,42	151,39 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2,30	7,42	151,39 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 84,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491295	0,41	0,00	85,34 D INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491292	0,00	0,20	85,14 D INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491294	3,80	0,00	88,94 D INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491293	0,00	0,22	88,72 D INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	0,00	3,06	85,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,06	0,00	88,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			7,27	3,48	88,72 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	84,93 D
			7,27	3,48	88,72 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	147,89 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>
10/12/2019	11265	9491296	4,03	0,00	151,92 D INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9501250	0,00	0,02	151,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501249	0,00	6,74	145,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			4,03	6,76	145,16 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			4,03	6,76	145,16 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	196,76 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>
09/12/2019	11265	9490843	0,00	0,93	195,83 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490840	0,00	3,04	192,79 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490841	0,00	0,36	192,43 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490847	0,00	3,06	189,37 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490844	0,00	0,41	188,96 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490846	0,00	0,71	188,25 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	147	0,00	0,01	188,24 D PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1173	1
			0,00	8,52	188,24 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	8,52	188,24 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	145,62 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>
09/12/2019	11265	9490842	0,00	1,88	143,74 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490845	0,00	0,20	143,54 D INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	1,76	0,00	145,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501257	0,00	1,63	143,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			1,76	3,71	143,67 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			1,76	3,71	143,67 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	191,17 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>
10/12/2019	11265	9491266	0,00	1,65	189,52 D INVENTÁRIO Nº 1188 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 191,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	1,65	189,52 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	1,65	189,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/12/2019	11274	9500891	6,82	0,00	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	0,25	170,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,49	0,00	172,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,19	0,00	178,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,94	0,00	180,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,76	0,00	182,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,35	0,00	195,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,80	0,00	197,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,21	0,00	199,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,17	0,00	200,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,85	0,00	208,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	193	0,00	0,04	208,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	61,69	146,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501258	0,00	1,30	145,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16,85	0,00	161,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			61,43	63,28	161,92 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			61,43	63,28	161,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 200,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491268	0,34	0,00	200,43 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491267	0,00	14,14	186,29 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491269	0,93	0,00	187,22 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 200,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
			1,27	14,14	187,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1,27	14,14	187,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 173,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491270	0,00	9,73	164,04 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	2,49	0,00	166,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	32,32	0,00	198,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,19	0,00	204,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,64	0,00	209,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	194	0,00	0,02	209,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	52,44	157,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501259	0,00	1,30	155,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,82	0,00	162,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,76	0,00	164,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			54,22	63,49	164,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			54,22	63,49	164,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 13,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490848	0,00	1,22	12,74 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490850	0,00	0,20	12,54 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490849	0,00	0,33	12,21 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
			0,00	1,75	12,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	1,75	12,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

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.
31/12/2019	11274	9501260	0,00	1,30	159,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,00	1,30	159,97 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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

0,00 1,30 159,97 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11265	9491450	0,00	5,09	13,39 D	INVENTÁRIO Nº 1227 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	0,40	0,00	13,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,30	0,00	19,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,85	0,00	20,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,05	0,00	24,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,50	0,00	25,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,95	0,00	26,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,17	0,00	30,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,36	0,00	30,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,05	0,00	31,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,06	0,00	41,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,08	0,00	41,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,14	0,00	46,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,17	0,00	46,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	94,87	0,00	141,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,74	0,00	143,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,08	0,00	143,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,02	0,00	143,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,10	0,00	144,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,83	0,00	148,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,10	0,00	155,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
11245	50		0,00	0,73	154,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/12/2019	11274	9500893	0,00	207,66	-53,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	0,08	-53,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,48	0,00	-48,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	67,56	0,00	18,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			213,86	213,56	18,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			213,86	213,56	18,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 38,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491424	0,00	2,00	36,81 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491423	0,00	0,07	36,74 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491422	0,00	0,43	36,31 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491426	0,00	1,99	34,32 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491425	0,06	0,00	34,38 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500893	0,00	3,54	30,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	2,81	28,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	195	0,00	0,02	28,01 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	0,07	0,00	28,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,19	0,00	28,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,94	0,00	31,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,90	0,00	34,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	51	0,00	0,08	34,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			6,16	10,94	34,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			6,16	10,94	34,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 124,39 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 124,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491447	0,00	1,74	122,65 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491437	3,58	0,00	126,23 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491444	0,00	1,18	125,05 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491443	0,00	2,18	122,87 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491442	0,00	0,43	122,44 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491441	0,00	1,19	121,25 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491440	0,00	71,75	49,50 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491439	0,00	2,00	47,50 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491436	0,00	1,95	45,55 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491435	0,00	0,09	45,46 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491434	0,00	17,89	27,57 D	INVENTÁRIO Nº 1214 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491448	0,00	1,24	26,33 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491445	2,10	0,00	28,43 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491438	0,99	0,00	29,42 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491446	0,00	0,98	28,44 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	155	0,00	0,01	28,43 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1211	1
	11274	9501244	0,00	1,59	26,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	0,10	26,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	213,91	-187,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	52	0,00	0,06	-187,23 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	1,76	0,00	-185,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,99	0,00	-184,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,66	0,00	-182,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,85	0,00	-179,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	200,69	0,00	20,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,19	0,00	20,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,93	0,00	48,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 124,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	2,21	0,00	51,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	196	0,01	0,00	51,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	1,79	0,00	52,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			246,75	318,29	52,85 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			246,75	318,29	52,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491428	0,00	1,90	20,05 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491432	0,00	0,52	19,53 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491431	0,00	1,78	17,75 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491427	0,00	0,24	17,51 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491433	0,00	0,87	16,64 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491429	0,00	0,50	16,14 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491430	0,00	1,74	14,40 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500893	0,00	2,45	11,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,35	0,00	14,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,42	0,00	14,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			2,77	10,00	14,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2,77	10,00	14,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518239	446,25	0,00	752,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62807 22/12/2019	1
	11287	9519157	892,50	0,00	1.644,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61493 07/02/2020	1
03/12/2019	11287	9518859	892,50	0,00	2.537,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62842 22/12/2019	1
	11287	9518719	1.190,00	0,00	3.727,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142893 16/01/2020	1
	11287	9518861	1.190,00	0,00	4.917,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142892 16/01/2020	1
	11287	9518306	892,50	0,00	5.809,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62808 22/12/2019	1
	11287	9518308	1.870,00	0,00	7.679,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142882 16/01/2020	1
	11287	9518326	1.190,00	0,00	8.869,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142896 16/01/2020	1
	11287	9518995	595,00	0,00	9.464,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1142884 16/01/2020	
03/12/2019	11287	9518996	1.190,00	0,00	10.654,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142894 16/01/2020	
	11287	9518445	892,50	0,00	11.547,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62826	1
						22/12/2019	
	11287	9518473	446,25	0,00	11.993,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62815	1
						22/12/2019	
	11287	9519107	595,00	0,00	12.588,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1138303 04/02/2020	
	11287	9518570	595,00	0,00	13.183,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142881 16/01/2020	
	11287	9519127	446,25	0,00	13.629,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62816	1
						22/12/2019	
	11287	9519128	446,25	0,00	14.075,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142888 16/01/2020	
	11287	9519129	1.190,00	0,00	15.265,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142885 16/01/2020	
	11287	9518596	446,25	0,00	15.712,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62828	1
						22/12/2019	
	11287	9518171	892,50	0,00	16.604,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62824	1
						22/12/2019	
	11287	9518192	1.190,00	0,00	17.794,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142887 16/01/2020	
	11287	9518703	892,50	0,00	18.687,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62822	1
						22/12/2019	
	11287	9518704	892,50	0,00	19.579,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62827	1
						22/12/2019	
	11287	9518705	892,50	0,00	20.472,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62810	1
						22/12/2019	
	11287	9518706	935,00	0,00	21.407,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1135544 30/12/2019	
	11287	9518718	446,25	0,00	21.853,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62814	1
						22/12/2019	
	11287	9518860	595,00	0,00	22.448,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142886 16/01/2020	
04/12/2019	11287	9518847	446,25	0,00	22.894,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142895 16/01/2020	
	11287	9518727	446,25	0,00	23.340,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143164 20/01/2020	
	11287	9518873	840,00	0,00	24.180,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1
						LTDA 160109 16/12/2019	
	11287	9518876	892,50	0,00	25.073,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143049 20/01/2020	
	11287	9518877	446,25	0,00	25.519,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143051 20/01/2020	
	11287	9518315	446,25	0,00	25.965,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143052 20/01/2020	
	11287	9519006	840,00	0,00	26.805,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1
						LTDA 160107 16/12/2019	
	11287	9518456	892,50	0,00	27.698,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143053 20/01/2020	
	11287	9518457	892,50	0,00	28.590,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143162 20/01/2020	
	11287	9518477	840,00	0,00	29.430,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1
						LTDA 160106 16/12/2019	
	11287	9518478	892,50	0,00	30.323,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62801	1
						22/12/2019	
	11287	9518479	892,50	0,00	31.215,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1143163 20/01/2020	
	11287	9518480	446,25	0,00	31.662,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1142890 16/01/2020	
	11287	9519117	714,00	0,00	32.376,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						332756 20/12/2019	
	11287	9519130	1.870,00	0,00	34.246,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1138014 04/02/2020	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9518598	420,00	0,00	34.666,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160104 16/12/2019	1
	11287	9518608	446,25	0,00	35.112,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143050 20/01/2020	1
	11287	9518179	714,00	0,00	35.826,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 327156 20/01/2020	1
	11287	9518204	840,00	0,00	36.666,45 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160110 16/12/2019	1
	11287	9518205	892,50	0,00	37.558,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62821 22/12/2019	1
	11287	9518206	892,50	0,00	38.451,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142889 16/01/2020	1
	11287	9518709	892,50	0,00	39.343,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143161 20/01/2020	1
	11287	9518720	446,25	0,00	39.790,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138354 05/02/2020	1
	11287	9518724	840,00	0,00	40.630,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160105 16/12/2019	1
	11287	9518725	1.120,00	0,00	41.750,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160111 16/12/2019	1
	11287	9518726	714,00	0,00	42.464,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332090 16/12/2019	1
	11287	9518848	446,25	0,00	42.910,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142891 16/01/2020	1
05/12/2019	11287	9518993	952,00	0,00	43.862,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332760 20/12/2019	1
	11287	9518994	1.496,00	0,00	45.358,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332746 20/12/2019	1
	11287	9518997	952,00	0,00	46.310,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332762 20/12/2019	1
	11287	9518465	476,00	0,00	46.786,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332763 20/12/2019	1
	11287	9518466	714,00	0,00	47.500,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332747 20/12/2019	1
	11287	9518715	714,00	0,00	48.214,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332134 16/12/2019	1
	11287	9518585	952,00	0,00	49.166,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332752 20/12/2019	1
	11287	9519124	952,00	0,00	50.118,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332359 17/12/2019	1
	11287	9518183	952,00	0,00	51.070,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332753 20/12/2019	1
	11287	9518187	1.496,00	0,00	52.566,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332755 20/12/2019	1
	11287	9518188	1.496,00	0,00	54.062,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332754 20/12/2019	1
	11287	9518467	714,00	0,00	54.776,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332749 20/12/2019	1
06/12/2019	11287	9518839	595,00	0,00	55.371,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62914 24/12/2019	1
	11287	9518736	1.190,00	0,00	56.561,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61448 22/01/2020	1
	11287	9518841	446,25	0,00	57.007,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62671 20/12/2019	1
	11287	9518842	892,50	0,00	57.900,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62867 24/12/2019	1
	11287	9518857	595,00	0,00	58.495,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62909 24/12/2019	1
	11287	9518324	952,00	0,00	59.447,20 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1643 12/01/2020	1
	11287	9518880	357,00	0,00	59.804,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332092 16/12/2019	1
	11287	9518881	357,00	0,00	60.161,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332761 20/12/2019	1
	11287	9518883	892,50	0,00	61.053,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62819 22/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9518884	446,25	0,00	61.499,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62875 24/12/2019	1
	11287	9518885	892,50	0,00	62.392,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62883 24/12/2019	1
	11287	9518886	1.190,00	0,00	63.582,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62913 24/12/2019	1
	11287	9518343	892,50	0,00	64.474,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62864 24/12/2019	1
	11287	9518344	1.190,00	0,00	65.664,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62912 24/12/2019	1
	11287	9518345	595,00	0,00	66.259,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62905 24/12/2019	1
	11287	9518972	595,00	0,00	66.854,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62906 24/12/2019	1
	11287	9518973	1.870,00	0,00	68.724,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62921 24/12/2019	1
	11287	9518974	1.870,00	0,00	70.594,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62923 24/12/2019	1
	11287	9519012	714,00	0,00	71.308,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332750 20/12/2019	1
	11287	9518446	935,00	0,00	72.243,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62927 24/12/2019	1
	11287	9519016	1.190,00	0,00	73.433,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62903 24/12/2019	1
	11287	9518472	952,00	0,00	74.385,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1642 12/01/2020	1
	11287	9518482	714,00	0,00	75.099,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332094 16/12/2019	1
	11287	9518483	892,50	0,00	75.992,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62860 24/12/2019	1
	11287	9518486	1.190,00	0,00	77.182,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62910 24/12/2019	1
	11287	9519104	935,00	0,00	78.117,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62924 24/12/2019	1
	11287	9518571	1.870,00	0,00	79.987,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62919 24/12/2019	1
	11287	9518572	1.870,00	0,00	81.857,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62926 24/12/2019	1
	11287	9518573	1.870,00	0,00	83.727,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62922 24/12/2019	1
	11287	9518593	476,00	0,00	84.203,45 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1645 12/01/2020	1
	11287	9518594	892,50	0,00	85.095,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2401 01/02/2020	1
	11287	9518609	714,00	0,00	85.809,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332751 20/12/2019	1
	11287	9518610	714,00	0,00	86.523,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332091 16/12/2019	1
	11287	9518611	714,00	0,00	87.237,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332758 20/12/2019	1
	11287	9518612	892,50	0,00	88.130,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62861 24/12/2019	1
	11287	9518614	892,50	0,00	89.022,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62868 24/12/2019	1
	11287	9518172	1.190,00	0,00	90.212,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62916 24/12/2019	1
	11287	9518173	1.870,00	0,00	92.082,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62925 24/12/2019	1
	11287	9518174	892,50	0,00	92.975,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62658 20/12/2019	1
	11287	9518190	476,00	0,00	93.451,45 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1644 12/01/2020	1
	11287	9518191	595,00	0,00	94.046,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62886 24/12/2019	1
	11287	9518212	714,00	0,00	94.760,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					332757	20/12/2019	
06/12/2019	11287	9518213	357,00	0,00	95.117,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 333097 22/12/2019	1
	11287	9518216	892,50	0,00	96.009,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62880 24/12/2019	1
	11287	9518217	892,50	0,00	96.902,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62881 24/12/2019	1
	11287	9518218	595,00	0,00	97.497,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62904 24/12/2019	1
	11287	9518219	1.190,00	0,00	98.687,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62911 24/12/2019	1
	11287	9518824	476,00	0,00	99.163,45 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1641 12/01/2020	1
	11287	9518716	892,50	0,00	100.055,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2386 01/02/2020	1
	11287	9518730	714,00	0,00	100.769,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332093 16/12/2019	1
	11287	9518840	595,00	0,00	101.364,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62907 24/12/2019	1
09/12/2019	11287	9518853	892,50	0,00	102.257,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2391 01/02/2020	1
	11287	9518738	892,50	0,00	103.149,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2402 01/02/2020	1
	11287	9518888	892,50	0,00	104.042,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2396 01/02/2020	1
	11287	9518458	892,50	0,00	104.934,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2400 01/02/2020	1
	11287	9518487	892,50	0,00	105.827,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2394 01/02/2020	1
	11287	9518490	892,50	0,00	106.719,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2355 01/02/2020	1
	11287	9518583	892,50	0,00	107.612,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2390 01/02/2020	1
	11287	9519144	595,00	0,00	108.207,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62884 24/12/2019	1
	11287	9519145	446,25	0,00	108.653,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2395 01/02/2020	1
	11287	9518619	892,50	0,00	109.546,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2403 01/02/2020	1
	11287	9518181	892,50	0,00	110.438,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2388 01/02/2020	1
	11287	9518182	892,50	0,00	111.331,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2389 01/02/2020	1
	11287	9518220	446,25	0,00	111.777,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62831 22/12/2019	1
	11287	9518223	1.870,00	0,00	113.647,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2404 01/02/2020	1
	11287	9518737	892,50	0,00	114.539,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2392 01/02/2020	1
	11287	9518318	892,50	0,00	115.432,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2397 01/02/2020	1
10/12/2019	11287	9518447	892,50	0,00	116.324,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2511	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/02/2020	
12/12/2019	11287	9518837	892,50	0,00	117.217,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64212	1
	11287	9518742	1.870,00	0,00	119.087,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64306	1
	11287	9518319	935,00	0,00	120.022,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64293	1
	11287	9518320	892,50	0,00	120.914,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64211	1
	11287	9518346	1.870,00	0,00	122.784,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64307	1
	11287	9518977	1.190,00	0,00	123.974,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64227	1
	11287	9518978	1.190,00	0,00	125.164,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64256	1
	11287	9518991	1.870,00	0,00	127.034,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64308	1
	11287	9518992	446,25	0,00	127.481,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64215	1
	11287	9518450	892,50	0,00	128.373,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 061496 01/01/2020	1
	11287	9518463	1.870,00	0,00	130.243,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64301	1
	11287	9518464	935,00	0,00	131.178,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64302	1
	11287	9519020	595,00	0,00	131.773,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64234	1
	11287	9518489	1.190,00	0,00	132.963,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64248	1
	11287	9519103	892,50	0,00	133.856,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64209	1
	11287	9519112	1.190,00	0,00	135.046,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64250	1
	11287	9519113	1.190,00	0,00	136.236,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64254	1
	11287	9519122	892,50	0,00	137.128,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64210	1
	11287	9518578	595,00	0,00	137.723,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64228	1
	11287	9518588	892,50	0,00	138.616,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64202	1
	11287	9519147	595,00	0,00	139.211,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64259	1
	11287	9519148	1.190,00	0,00	140.401,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64263	1
	11287	9518617	1.190,00	0,00	141.591,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64291	1
	11287	9518185	892,50	0,00	142.483,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64197	1
	11287	9518186	892,50	0,00	143.376,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64200	1
	11287	9518222	1.190,00	0,00	144.566,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64270	1
	11287	9518707	1.190,00	0,00	145.756,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64271	1
	11287	9518714	935,00	0,00	146.691,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64309	1
	11287	9518740	1.190,00	0,00	147.881,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64262	1
	11287	9518741	1.190,00	0,00	149.071,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64267	1
	11287	9518307	892,50	0,00	149.963,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64206	1
16/12/2019	11287	9518293	446,25	0,00	150.409,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154677 19/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2019	11287	9518957	446,25	0,00	150.856,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154669 19/02/2020	1
	11287	9518958	892,50	0,00	151.748,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154651 19/02/2020	1
	11287	9518802	446,25	0,00	152.194,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154678 19/02/2020	1
	11287	9518536	1.190,00	0,00	153.384,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154660 19/02/2020	1
	11287	9518683	892,50	0,00	154.277,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154673 19/02/2020	1
	11287	9518434	892,50	0,00	155.169,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154652 19/02/2020	1
18/12/2019	11287	9518929	1.496,00	0,00	156.665,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3092 18/02/2020	1
	11287	9518267	935,00	0,00	157.600,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154699 19/02/2020	1
	11287	9518935	1.870,00	0,00	159.470,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154698 19/02/2020	1
	11287	9518941	595,00	0,00	160.065,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154701 19/02/2020	1
	11287	9518399	892,50	0,00	160.958,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2485 01/02/2020	1
	11287	9518400	892,50	0,00	161.850,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2471 01/02/2020	1
	11287	9518401	446,25	0,00	162.297,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2467 01/02/2020	1
	11287	9518405	595,00	0,00	162.892,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154666 19/02/2020	1
	11287	9518968	1.190,00	0,00	164.082,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154661 19/02/2020	1
	11287	9518414	595,00	0,00	164.677,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154654 19/02/2020	1
	11287	9518415	1.190,00	0,00	165.867,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154693 19/02/2020	1
	11287	9519068	595,00	0,00	166.462,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154682 19/02/2020	1
	11287	9518520	1.120,00	0,00	167.582,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161777 20/01/2020	1
	11287	9518521	1.760,00	0,00	169.342,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161842 23/01/2020	1
	11287	9518522	892,50	0,00	170.234,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2470 01/02/2020	1
	11287	9519069	595,00	0,00	170.829,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154694 19/02/2020	1
	11287	9519070	952,00	0,00	171.781,70 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3090 18/02/2020	1
	11287	9519071	476,00	0,00	172.257,70 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3091 18/02/2020	1
	11287	9518532	1.190,00	0,00	173.447,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154692 19/02/2020	1
	11287	9519183	935,00	0,00	174.382,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154685 19/02/2020	1
	11287	9519193	935,00	0,00	175.317,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154703 19/02/2020	1
	11287	9519199	1.190,00	0,00	176.507,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154695 19/02/2020	1
	11287	9518664	935,00	0,00	177.442,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154688 19/02/2020	1
	11287	9518667	595,00	0,00	178.037,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154696 19/02/2020	1
	11287	9518668	476,00	0,00	178.513,70 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3089 18/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2019	11287	9518670	1.870,00	0,00	180.383,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154687 19/02/2020	1
	11287	9518678	595,00	0,00	180.978,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154653 19/02/2020	1
	11287	9518679	1.190,00	0,00	182.168,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154658 19/02/2020	1
	11287	9518778	560,00	0,00	182.728,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161778 20/01/2020	1
	11287	9518779	892,50	0,00	183.621,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2466 01/02/2020	1
	11287	9518781	595,00	0,00	184.216,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154700 19/02/2020	1
	11287	9518791	1.190,00	0,00	185.406,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154662 19/02/2020	1
	11287	9518792	595,00	0,00	186.001,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154659 19/02/2020	1
	11287	9518793	1.190,00	0,00	187.191,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154664 19/02/2020	1
	11287	9518794	1.190,00	0,00	188.381,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154663 19/02/2020	1
	11287	9518264	595,00	0,00	188.976,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154680 19/02/2020	1
	11287	9518265	595,00	0,00	189.571,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154681 19/02/2020	1
	11287	9518930	892,50	0,00	190.463,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2474 01/02/2020	1
19/12/2019	11287	9518911	1.496,00	0,00	191.959,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336835 18/01/2020	1
	11287	9519040	892,50	0,00	192.852,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154656 19/02/2020	1
	11287	9519041	446,25	0,00	193.298,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154668 19/02/2020	1
	11287	9518502	892,50	0,00	194.190,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154655 19/02/2020	1
	11287	9518243	892,50	0,00	195.083,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154657 19/02/2020	1
	11287	9518646	1.496,00	0,00	196.579,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336906 18/01/2020	1
	11287	9518647	892,50	0,00	197.471,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154671 19/02/2020	1
	11287	9518648	446,25	0,00	197.918,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154665 19/02/2020	1
	11287	9518211	1.496,00	0,00	199.414,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336829 18/01/2020	1
	11287	9519139	1.496,00	0,00	200.910,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336837 18/01/2020	1
20/12/2019	11287	9518290	446,25	0,00	201.356,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154670 19/02/2020	1
	11287	9518291	446,25	0,00	201.802,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154675 19/02/2020	1
	11287	9518943	892,50	0,00	202.695,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2475 01/02/2020	1
	11287	9518950	446,25	0,00	203.141,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154679 19/02/2020	1
	11287	9518951	1.870,00	0,00	205.011,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154684 19/02/2020	1
	11287	9518952	1.870,00	0,00	206.881,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154689 19/02/2020	1
	11287	9518953	840,00	0,00	207.721,45 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158161 01/02/2020	1
	11287	9518417	420,00	0,00	208.141,45 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161773 20/01/2020	1
	11287	9518418	892,50	0,00	209.033,95 D	PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E 2549 01/02/2020	
20/12/2019	11287	9518429	1.870,00	0,00	210.903,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154691 19/02/2020	1
	11287	9518430	595,00	0,00	211.498,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1150037 06/03/2020	1
	11287	9518431	446,25	0,00	211.945,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135111 26/12/2019	1
	11287	9518432	1.190,00	0,00	213.135,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1147300 28/02/2020	1
	11287	9519086	892,50	0,00	214.027,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2551 01/02/2020	1
	11287	9519087	446,25	0,00	214.473,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2484 01/02/2020	1
	11287	9519092	935,00	0,00	215.408,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154686 19/02/2020	1
	11287	9518530	595,00	0,00	216.003,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154697 19/02/2020	1
	11287	9518534	840,00	0,00	216.843,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161774 20/01/2020	1
	11287	9518535	892,50	0,00	217.736,45 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2483 01/02/2020	1
	11287	9518546	892,50	0,00	218.628,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154674 19/02/2020	1
	11287	9518547	595,00	0,00	219.223,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142883 16/01/2020	1
	11287	9518548	446,25	0,00	219.670,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116107 13/11/2020	1
	11287	9518549	446,25	0,00	220.116,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61566 01/02/2020	1
	11287	9518157	935,00	0,00	221.051,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154690 19/02/2020	1
	11287	9518158	935,00	0,00	221.986,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154683 19/02/2020	1
	11287	9518159	446,25	0,00	222.432,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 61454 01/02/2020	1
	11287	9518680	840,00	0,00	223.272,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161772 20/01/2020	1
	11287	9518681	840,00	0,00	224.112,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161775 20/01/2020	1
	11287	9518801	446,25	0,00	224.558,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154676 19/02/2020	1
23/12/2019	11287	9518556	892,50	0,00	225.451,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64185 27/01/2020	1
	11287	9518557	1.870,00	0,00	227.321,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64294 29/01/2020	1
	11287	9519098	446,25	0,00	227.767,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64207 27/01/2020	1
	11287	9518906	1.870,00	0,00	229.637,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64298 29/01/2020	1
	11287	9518961	1.870,00	0,00	231.507,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64296 29/01/2020	1
	11287	9518960	892,50	0,00	232.400,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64189 27/01/2020	1
	11287	9518809	892,50	0,00	233.292,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64194 27/01/2020	1
	11287	9518295	892,50	0,00	234.185,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64183 27/01/2020	1
	11287	9518366	935,00	0,00	235.120,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2464 01/02/2020	1
	11287	9518367	935,00	0,00	236.055,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2465 01/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11287	9518694	892,50	0,00	236.947,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64191 27/01/2020	1
	11287	9518653	446,25	0,00	237.393,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2482 01/02/2020	1
	11287	9518808	892,50	0,00	238.286,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64190 27/01/2020	1
	11287	9518695	1.870,00	0,00	240.156,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64295 29/01/2020	1
24/12/2019	11287	9518436	714,00	0,00	240.870,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336900 18/01/2020	1
	11287	9518412	357,00	0,00	241.227,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336901 18/01/2020	1
	11287	9518411	714,00	0,00	241.941,45 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336842 18/01/2020	1
	11287	9518410	892,50	0,00	242.833,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155668 24/03/2020	1
	11287	9518940	560,00	0,00	243.393,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161779 20/01/2020	1
	11287	9518294	952,00	0,00	244.345,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336840 18/01/2020	1
	11287	9518275	357,00	0,00	244.702,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336825 18/01/2020	1
	11287	9518274	952,00	0,00	245.654,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3557 01/03/2020	1
	11287	9518273	1.870,00	0,00	247.524,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64310 29/01/2020	1
	11287	9518790	357,00	0,00	247.881,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336831 18/01/2020	1
	11287	9518789	3.825,00	0,00	251.706,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3523 26/02/2020	1
	11287	9518788	714,00	0,00	252.420,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 338352 28/01/2020	1
	11287	9518787	935,00	0,00	253.355,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64311 29/01/2020	1
	11287	9518677	714,00	0,00	254.069,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336836 18/01/2020	1
	11287	9518676	935,00	0,00	255.004,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64297 29/01/2020	1
	11287	9519198	714,00	0,00	255.718,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 332358 01/02/2020	1
	11287	9519197	1.190,00	0,00	256.908,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155823 24/03/2020	1
	11287	9518161	952,00	0,00	257.860,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336841 18/01/2020	1
	11287	9518553	952,00	0,00	258.812,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336839 18/01/2020	1
	11287	9518552	714,00	0,00	259.526,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336832 18/01/2020	1
	11287	9519096	1.496,00	0,00	261.022,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336838 18/01/2020	1
	11287	9519095	714,00	0,00	261.736,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336833 18/01/2020	1
	11287	9519085	714,00	0,00	262.450,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336826 18/01/2020	1
	11287	9519084	714,00	0,00	263.164,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336902 18/01/2020	1
	11287	9519083	446,25	0,00	263.611,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155667 24/03/2020	1
	11287	9519082	935,00	0,00	264.546,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64305 29/01/2020	1
26/12/2019	11287	9518545	714,00	0,00	265.260,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336827 18/01/2020	1
	11287	9518240	714,00	0,00	265.974,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336905 18/01/2020	1
	11287	9519031	357,00	0,00	266.331,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 305,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					336824	18/01/2020	
26/12/2019	11287	9518903	714,00	0,00	267.045,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336853 18/01/2020	1
	11287	9519159	714,00	0,00	267.759,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336850 18/01/2020	1
	11287	9519030	357,00	0,00	268.116,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336849 18/01/2020	1
27/12/2019	11287	9519051	357,00	0,00	268.473,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336830 18/01/2020	1
	11287	9519168	714,00	0,00	269.187,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336844 18/01/2020	1
	11287	9519052	357,00	0,00	269.544,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336846 18/01/2020	1
	11287	9518379	357,00	0,00	269.901,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336845 18/01/2020	1
	11287	9519053	714,00	0,00	270.615,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336843 18/01/2020	1
	11287	9518651	714,00	0,00	271.329,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336904 18/01/2020	1
	11287	9518380	714,00	0,00	272.043,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336903 18/01/2020	1
	11287	9518253	1.190,00	0,00	273.233,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 62915 01/02/2020	1
	11287	9518252	714,00	0,00	273.947,20 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336847 18/01/2020	1
31/12/2019	11274	9501231	0,00	273.112,40	834,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	53	57,70	0,00	892,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9501230	0,00	446,25	446,25 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	1
	11274	9501229	0,00	446,25	0,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	1
			273.698,95	274.004,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			273.698,95	274.004,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 53.923,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	148,00	0,00	54.071,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500901	0,00	77.270,07	-23.198,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.890,33	0,00	-19.308,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.036,09	0,00	-17.271,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	311,77	0,00	-16.960,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	302,40	0,00	-16.657,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	142,31	0,00	-16.515,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.875,06	0,00	-14.640,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 53.923,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	11274	9500891	2.821,96	0,00	-11.818,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10.787,19	0,00	-1.031,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.589,50	0,00	558,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.197,26	0,00	1.755,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.483,06	0,00	5.238,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.050,82	0,00	8.289,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.995,84	0,00	14.285,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.137,91	0,00	18.423,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.462,52	0,00	19.885,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	247,53	0,00	20.133,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	683,40	0,00	20.816,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	197	0,00	0,02	20.816,57 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	11.914,00	0,00	32.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			56.076,95	77.270,09	32.730,57 D	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			56.076,95	77.270,09	32.730,57 D	<<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 700,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	1.357,56	0,00	2.057,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	276,30	0,00	2.334,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500937	0,00	5.809,45	-3.475,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.518,96	0,00	43,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	198	0,00	0,01	43,76 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500891	1.279,55	0,00	1.323,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 700,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			6.432,37	5.809,46	1.323,31 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			6.432,37	5.809,46	1.323,31 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518864	400,00	0,00	55.956,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405914 39481 13/12/2019	1
	11287	9518721	400,00	0,00	56.356,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405671 39481 13/12/2019	1
	11287	9518872	3.254,00	0,00	59.610,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405922 13/12/2019	1
	11287	9518309	1.458,87	0,00	61.069,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404616 21/01/2020	1
	11287	9518901	1.401,00	0,00	62.470,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405672 13/12/2019	1
	11287	9518337	2.480,00	0,00	64.950,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405623 13/12/2019	1
	11287	9518354	150,00	0,00	65.100,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405011 39481 13/12/2019	1
	11287	9518355	382,00	0,00	65.482,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405462 13/12/2019	1
	11287	9518356	382,00	0,00	65.864,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405442 13/12/2019	1
	11287	9519003	1.491,00	0,00	67.355,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405925 39481 13/12/2019	1
	11287	9518474	400,00	0,00	67.755,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405674 39481 13/12/2019	1
	11287	9518475	400,00	0,00	68.155,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405662 39481 13/12/2019	1
	11287	9518497	382,00	0,00	68.537,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405457 13/12/2019	1
	11287	9519106	972,58	0,00	69.510,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406401 03/02/2020	1
	11287	9518575	3.294,00	0,00	72.804,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405012 13/12/2019	1
	11287	9519132	400,00	0,00	73.204,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405475 39481 13/12/2019	1
	11287	9519136	1.351,20	0,00	74.555,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405913 39481 13/12/2019	1
	11287	9518603	1.421,10	0,00	75.976,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405933 39481 13/12/2019	1
	11287	9518605	1.751,00	0,00	77.727,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405833 13/12/2019	1
	11287	9519154	382,00	0,00	78.109,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405450 13/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518632	382,00	0,00	78.491,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405426 13/12/2019	1
	11287	9518633	961,00	0,00	79.452,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405917 13/12/2019	1
	11287	9518634	1.401,00	0,00	80.853,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405675 13/12/2019	1
	11287	9518194	400,00	0,00	81.253,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405920 39481 13/12/2019	1
	11287	9518198	1.421,10	0,00	82.674,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405912 39481 13/12/2019	1
	11287	9518203	1.401,00	0,00	84.075,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405663 13/12/2019	1
	11287	9518235	382,00	0,00	84.457,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405861 13/12/2019	1
	11287	9518238	382,00	0,00	84.839,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406402 13/12/2019	1
	11287	9518871	1.841,00	0,00	86.680,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405919 13/12/2019	1
04/12/2019	11287	9518844	395,20	0,00	87.075,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405009 22/01/2020	1
	11287	9518176	2.939,63	0,00	90.015,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405624 27/01/2020	1
	11287	9518310	1.163,90	0,00	91.179,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404614 21/01/2020	1
	11287	9518311	836,26	0,00	92.015,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404612 21/01/2020	1
	11287	9518312	936,58	0,00	92.952,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405438 27/01/2020	1
	11287	9518976	2.939,63	0,00	95.891,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404624 21/01/2020	1
	11287	9518979	2.939,63	0,00	98.831,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405414 27/01/2020	1
	11287	9518980	566,58	0,00	99.398,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405452 27/01/2020	1
	11287	9518981	395,20	0,00	99.793,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405454 27/01/2020	1
	11287	9518986	1.163,90	0,00	100.957,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405405 27/01/2020	1
	11287	9518452	3.000,22	0,00	103.957,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404618 21/01/2020	1
	11287	9518453	2.939,63	0,00	106.897,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404610 21/01/2020	1
	11287	9518454	55,42	0,00	106.952,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405407 27/01/2020	1
	11287	9519108	288,71	0,00	107.241,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404619 21/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9519109	936,58	0,00	108.177,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404620 21/01/2020	1
	11287	9519110	2.939,63	0,00	111.117,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404611 21/01/2020	1
	11287	9519111	30,68	0,00	111.148,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404655 21/01/2020	1
	11287	9519114	936,58	0,00	112.084,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405420 27/01/2020	1
	11287	9519116	936,58	0,00	113.021,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405622 27/01/2020	1
	11287	9518576	197,60	0,00	113.218,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404621 21/01/2020	1
	11287	9518577	936,58	0,00	114.155,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404613 21/01/2020	1
	11287	9518579	972,58	0,00	115.127,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405458 27/01/2020	1
	11287	9518175	972,58	0,00	116.100,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405440 27/01/2020	1
	11287	9518845	1.458,87	0,00	117.559,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405434 27/01/2020	1
05/12/2019	11287	9518849	936,58	0,00	118.496,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405864 27/01/2020	1
	11287	9518712	3.000,22	0,00	121.496,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406388 03/02/2020	1
	11287	9518851	972,58	0,00	122.468,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405855 27/01/2020	1
	11287	9518852	183,81	0,00	122.652,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405869 27/01/2020	1
	11287	9518854	936,58	0,00	123.589,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405862 27/01/2020	1
	11287	9518855	1.163,90	0,00	124.753,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406407 03/02/2020	1
	11287	9518863	205,84	0,00	124.958,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405626 27/01/2020	1
	11287	9518316	183,81	0,00	125.142,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405877 27/01/2020	1
	11287	9518317	183,81	0,00	125.326,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405871 27/01/2020	1
	11287	9518321	15,34	0,00	125.341,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405474 27/01/2020	1
	11287	9518322	1.679,30	0,00	127.021,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405463 13/12/2019	1
	11287	9518987	196,68	0,00	127.217,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405905 27/01/2020	1
	11287	9518459	683,89	0,00	127.901,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406400 03/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9518460	2.939,63	0,00	130.841,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406398 03/02/2020	1
	11287	9519119	936,58	0,00	131.777,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405865 27/01/2020	1
	11287	9519120	516,97	0,00	132.294,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406393 03/02/2020	1
	11287	9518582	386,42	0,00	132.681,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405660 27/01/2020	1
	11287	9518584	972,58	0,00	133.653,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406383 03/02/2020	1
	11287	9518586	299,90	0,00	133.953,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406408 03/02/2020	1
	11287	9518589	1.659,20	0,00	135.613,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406394 39481 13/12/2019	1
	11287	9519123	400,00	0,00	136.013,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405666 39481 13/12/2019	1
	11287	9518599	180,58	0,00	136.193,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405631 27/01/2020	1
	11287	9518180	1.163,90	0,00	137.357,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405872 27/01/2020	1
	11287	9518710	148,40	0,00	137.505,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406381 03/02/2020	1
	11287	9518711	2.939,63	0,00	140.445,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406395 03/02/2020	1
	11287	9518850	936,58	0,00	141.382,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405866 27/01/2020	1
09/12/2019	11287	9518602	3.778,15	0,00	145.160,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 875 12/02/2020	1
	11287	9518620	1.491,00	0,00	146.651,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406987 39481 13/12/2019	1
	11287	9519166	8,05	0,00	146.659,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405106 09/12/2019	1
	11287	9519167	1.054,91	0,00	147.714,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405254 09/12/2019	1
	11287	9519174	46,78	0,00	147.761,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405259 09/12/2019	1
	11287	9519175	91,18	0,00	147.852,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405363 09/12/2019	1
	11287	9518621	961,00	0,00	148.813,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407125 13/12/2019	1
	11287	9518622	257,29	0,00	149.070,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405171 09/12/2019	1
	11287	9518624	255,33	0,00	149.325,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406974 03/02/2020	1
	11287	9518625	936,58	0,00	150.262,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406960 03/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9518629	36,12	0,00	150.298,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405196 09/12/2019	1
	11287	9519176	764,34	0,00	151.062,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405266 09/12/2019	1
	11287	9519177	121,18	0,00	151.184,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405342 09/12/2019	1
	11287	9519178	1.054,91	0,00	152.238,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405354 09/12/2019	1
	11287	9519185	102,92	0,00	152.341,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405239 09/12/2019	1
	11287	9519186	63,47	0,00	152.405,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405240 09/12/2019	1
	11287	9518189	86,38	0,00	152.491,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405192 09/12/2019	1
	11287	9518195	2.939,63	0,00	155.431,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 873 12/02/2020	1
	11287	9518196	2.939,63	0,00	158.371,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 868 12/02/2020	1
	11287	9518197	6.635,42	0,00	165.006,42 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34221 12/02/2020	1
	11287	9518650	15,34	0,00	165.021,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405174 09/12/2019	1
	11287	9518659	15,34	0,00	165.037,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405264 09/12/2019	1
	11287	9518773	1.458,87	0,00	166.495,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405257 09/12/2019	1
	11287	9518774	205,84	0,00	166.701,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405247 09/12/2019	1
	11287	9518224	382,00	0,00	167.083,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406980 13/12/2019	1
	11287	9518226	1.054,91	0,00	168.138,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405190 09/12/2019	1
	11287	9518682	275,48	0,00	168.414,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405093 09/12/2019	1
	11287	9518248	18,06	0,00	168.432,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405095 09/12/2019	1
	11287	9518249	81,89	0,00	168.514,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405101 09/12/2019	1
	11287	9518250	648,11	0,00	169.162,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405112 09/12/2019	1
	11287	9518251	275,48	0,00	169.437,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405111 09/12/2019	1
	11287	9518256	29,94	0,00	169.467,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405267 09/12/2019	1
	11287	9518717	18,06	0,00	169.485,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405104 09/12/2019	1
	11287	9518722	1.619,30	0,00	171.105,04 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 406382 13/12/2019	
09/12/2019	11287	9518723	2.922,72	0,00	174.027,76 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34222 12/02/2020	1
	11287	9518743	3.938,00	0,00	177.965,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406981 13/12/2019	1
	11287	9518744	1.401,00	0,00	179.366,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406986 13/12/2019	1
	11287	9518746	46,78	0,00	179.413,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405182 09/12/2019	1
	11287	9518747	550,96	0,00	179.964,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405198 09/12/2019	1
	11287	9518748	21,89	0,00	179.986,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405197 09/12/2019	1
	11287	9518749	936,58	0,00	180.922,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406961 03/02/2020	1
	11287	9518856	15,34	0,00	180.938,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405193 09/12/2019	1
	11287	9518858	8,05	0,00	180.946,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405107 09/12/2019	1
	11287	9518865	382,00	0,00	181.328,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406384 13/12/2019	1
	11287	9518866	382,00	0,00	181.710,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406389 13/12/2019	1
	11287	9518867	382,00	0,00	182.092,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406391 13/12/2019	1
	11287	9518325	30,68	0,00	182.123,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405103 09/12/2019	1
	11287	9518329	1.841,00	0,00	183.964,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405670 13/12/2019	1
	11287	9518330	13.422,72	0,00	197.386,76 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34046 05/02/2020	1
	11287	9518331	2.939,63	0,00	200.326,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 874 12/02/2020	1
	11287	9518332	3.778,15	0,00	204.104,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 867 12/02/2020	1
	11287	9518333	3.778,15	0,00	207.882,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 869 12/02/2020	1
	11287	9518890	514,58	0,00	208.397,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405220 09/12/2019	1
	11287	9518891	90,30	0,00	208.487,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405185 09/12/2019	1
	11287	9518892	16,10	0,00	208.503,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405188 09/12/2019	1
	11287	9518895	961,00	0,00	209.464,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407215 13/12/2019	1
	11287	9518334	2.082,88	0,00	211.547,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 882 12/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9518335	3.778,15	0,00	215.325,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 871 12/02/2020	1
	11287	9518336	2.939,63	0,00	218.265,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 878 12/02/2020	1
	11287	9518347	972,58	0,00	219.237,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406982 03/02/2020	1
	11287	9518348	936,58	0,00	220.174,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406958 03/02/2020	1
	11287	9518914	18,06	0,00	220.192,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405113 09/12/2019	1
	11287	9518924	21,89	0,00	220.214,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405251 09/12/2019	1
	11287	9518374	972,58	0,00	221.187,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405096 09/12/2019	1
	11287	9518376	143,40	0,00	221.330,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405349 09/12/2019	1
	11287	9518377	29,94	0,00	221.360,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405256 09/12/2019	1
	11287	9518392	122,49	0,00	221.482,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405265 09/12/2019	1
	11287	9518393	8,05	0,00	221.490,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405364 09/12/2019	1
	11287	9518394	8,05	0,00	221.498,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405245 09/12/2019	1
	11287	9518998	382,00	0,00	221.880,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406434 13/12/2019	1
	11287	9518999	961,00	0,00	222.841,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406438 13/12/2019	1
	11287	9519000	2.939,63	0,00	225.781,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 876 12/02/2020	1
	11287	9519001	3.778,15	0,00	229.559,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 877 12/02/2020	1
	11287	9519021	29,94	0,00	229.589,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405177 09/12/2019	1
	11287	9519022	148,40	0,00	229.738,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406951 03/02/2020	1
	11287	9518470	15,34	0,00	229.753,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405194 09/12/2019	1
	11287	9518471	275,48	0,00	230.028,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405109 09/12/2019	1
	11287	9518491	382,00	0,00	230.410,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406983 13/12/2019	1
	11287	9518492	382,00	0,00	230.792,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407120 13/12/2019	1
	11287	9518493	936,58	0,00	231.729,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406971 03/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519047	275,48	0,00	232.004,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405115 09/12/2019	1
	11287	9519048	29,94	0,00	232.034,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405172 09/12/2019	1
	11287	9519049	16,10	0,00	232.050,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405253 09/12/2019	1
	11287	9519057	29,94	0,00	232.080,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405258 09/12/2019	1
	11287	9519058	183,81	0,00	232.264,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405260 09/12/2019	1
	11287	9519059	21,89	0,00	232.286,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405346 09/12/2019	1
	11287	9519060	29,94	0,00	232.316,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405362 09/12/2019	1
	11287	9519067	308,76	0,00	232.625,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405243 09/12/2019	1
	11287	9518506	15,34	0,00	232.640,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405098 09/12/2019	1
	11287	9518514	8,05	0,00	232.648,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405263 09/12/2019	1
	11287	9518515	15,34	0,00	232.664,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405261 09/12/2019	1
	11287	9518516	780,00	0,00	233.444,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405249 09/12/2019	1
	11287	9519125	60,59	0,00	233.504,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405105 09/12/2019	1
	11287	9519133	382,00	0,00	233.886,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406410 13/12/2019	1
	11287	9519134	2.939,63	0,00	236.826,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 870 12/02/2020	1
	11287	9519135	3.778,15	0,00	240.604,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 884 12/02/2020	1
	11287	9518595	257,29	0,00	240.861,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405191 09/12/2019	1
	11287	9518600	4.922,72	0,00	245.784,44 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48748 04/03/2020	1
	11287	9518601	2.939,63	0,00	248.724,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 872 12/02/2020	1
10/12/2019	11287	9518750	382,00	0,00	249.106,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408023 13/12/2019	1
	11287	9518825	936,58	0,00	250.042,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408369 10/02/2020	1
	11287	9518827	270,87	0,00	250.313,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408067 10/02/2020	1
	11287	9518828	972,58	0,00	251.286,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408089 10/02/2020	1
	11287	9518868	382,00	0,00	251.668,10 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 409861 10/01/2020	
10/12/2019	11287	9518869	382,00	0,00	252.050,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409538 10/01/2020	1
	11287	9518870	1.841,00	0,00	253.891,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409859 10/01/2020	1
	11287	9518874	382,00	0,00	254.273,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408090 13/12/2019	1
	11287	9518875	382,00	0,00	254.655,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408021 13/12/2019	1
	11287	9518878	1.163,90	0,00	255.819,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407996 10/02/2020	1
	11287	9518896	15,34	0,00	255.834,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409865 17/02/2020	1
	11287	9518898	1.163,90	0,00	256.998,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409626 17/02/2020	1
	11287	9518899	1.163,90	0,00	258.162,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409620 17/02/2020	1
	11287	9518338	961,00	0,00	259.123,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408101 13/12/2019	1
	11287	9518349	1.163,90	0,00	260.287,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409481 17/02/2020	1
	11287	9518350	972,58	0,00	261.259,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409529 17/02/2020	1
	11287	9519004	382,00	0,00	261.641,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409490 10/01/2020	1
	11287	9519005	382,00	0,00	262.023,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409624 10/01/2020	1
	11287	9519007	382,00	0,00	262.405,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408341 13/12/2019	1
	11287	9519023	936,58	0,00	263.342,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409684 17/02/2020	1
	11287	9518476	3.140,00	0,00	266.482,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408164 13/12/2019	1
	11287	9518494	299,90	0,00	266.782,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408094 10/02/2020	1
	11287	9519137	1.281,30	0,00	268.063,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408166 39481 13/12/2019	1
	11287	9518604	1.421,10	0,00	269.484,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408253 39481 13/12/2019	1
	11287	9518606	350,00	0,00	269.834,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408360 13/12/2019	1
	11287	9518607	3.026,00	0,00	272.860,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408018 13/12/2019	1
	11287	9519151	293,42	0,00	273.153,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409692 17/02/2020	1
	11287	9519152	299,90	0,00	273.453,82 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 408091 10/02/2020	
10/12/2019	11287	9519153	154,38	0,00	273.608,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408259 10/02/2020	1
	11287	9518626	296,13	0,00	273.904,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408370 10/02/2020	1
	11287	9518627	386,42	0,00	274.290,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409480 17/02/2020	1
	11287	9518628	2.939,63	0,00	277.230,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409553 17/02/2020	1
	11287	9518630	326,00	0,00	277.556,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409623 17/02/2020	1
	11287	9518631	3.000,22	0,00	280.556,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408015 13/12/2019	1
	11287	9518199	1.630,80	0,00	282.187,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408245 39481 13/12/2019	1
	11287	9518200	342,00	0,00	282.529,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408336 39481 13/12/2019	1
	11287	9518201	1.401,00	0,00	283.930,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408168 13/12/2019	1
	11287	9518202	859,40	0,00	284.789,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409805 10/01/2020	1
	11287	9518207	382,00	0,00	285.171,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408016 13/12/2019	1
	11287	9518208	961,00	0,00	286.132,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408111 13/12/2019	1
	11287	9518209	732,00	0,00	286.864,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408066 13/12/2019	1
	11287	9518227	382,00	0,00	287.246,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408024 13/12/2019	1
	11287	9518229	46,78	0,00	287.293,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409802 17/02/2020	1
	11287	9518230	1.163,90	0,00	288.457,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409618 17/02/2020	1
	11287	9518700	936,58	0,00	289.394,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408347 10/02/2020	1
	11287	9518826	528,50	0,00	289.922,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408256 10/02/2020	1
11/12/2019	11287	9518829	63,47	0,00	289.986,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408063 10/02/2020	1
	11287	9518830	148,40	0,00	290.134,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408353 10/02/2020	1
	11287	9518831	936,58	0,00	291.071,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408343 10/02/2020	1
	11287	9518835	4.922,72	0,00	295.993,73 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34655 26/02/2020	1
	11287	9518843	43.830,15	0,00	339.823,88 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342172	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/02/2020	
11/12/2019	11287	9518879	2.939,63	0,00	342.763,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1009	1
	11287	9518304	1.458,87	0,00	344.222,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408020	1
	11287	9518970	148,40	0,00	344.370,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408349	1
	11287	9518975	3.922,72	0,00	348.293,50 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34667 26/02/2020	1
	11287	9518982	972,58	0,00	349.266,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408022	1
	11287	9518983	2.939,63	0,00	352.205,71 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 937	1
	11287	9519010	2.939,63	0,00	355.145,34 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1029	1
	11287	9519011	3.778,15	0,00	358.923,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1008	1
	11287	9519013	3.778,15	0,00	362.701,64 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1017	1
	11287	9519014	3.778,15	0,00	366.479,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 934	1
	11287	9518444	386,42	0,00	366.866,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408064	1
	11287	9518448	43.830,15	0,00	410.696,36 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342576	1
	11287	9518455	3.778,15	0,00	414.474,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 935	1
	11287	9518484	2.939,63	0,00	417.414,14 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1010	1
	11287	9518485	3.887,82	0,00	421.301,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1014	1
	11287	9519105	7.703,98	0,00	429.005,94 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34659 26/02/2020	1
	11287	9519115	183,81	0,00	429.189,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408357	1
	11287	9518565	936,58	0,00	430.126,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408346	1
	11287	9518566	27,71	0,00	430.154,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408065	1
	11287	9518574	4.279,07	0,00	434.433,11 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34603 25/02/2020	1
	11287	9518580	972,58	0,00	435.405,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408027	1
	11287	9518581	2.939,63	0,00	438.345,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1032	1
	11287	9519141	2.939,63	0,00	441.284,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1030	1
	11287	9519142	3.778,15	0,00	445.063,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 950	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2020	
11/12/2019	11287	9519143	2.939,63	0,00	448.002,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1012	1
	11287	9518177	2.939,63	0,00	450.942,36 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 936	1
	11287	9518660	15,34	0,00	450.957,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405310	1
	11287	9518214	463,48	0,00	451.421,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1011	1
	11287	9518215	2.939,63	0,00	454.360,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1013	1
	11287	9518701	990,64	0,00	455.351,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408339	1
	11287	9518708	3.778,15	0,00	459.129,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1031	1
	11287	9518729	3.778,15	0,00	462.907,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 949	1
	11287	9518732	2.939,63	0,00	465.847,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1016	1
	11287	9518733	3.778,15	0,00	469.625,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1028	1
	11287	9518734	2.939,63	0,00	472.565,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1033	1
	11287	9518735	2.939,63	0,00	475.504,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 933	1
12/12/2019	11287	9518314	400,00	0,00	475.904,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408099	1
	11287	9518984	400,00	0,00	476.304,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406984	1
	11287	9518985	400,00	0,00	476.704,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407122	1
	11287	9518449	400,00	0,00	477.104,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406437	1
	11287	9518739	5.789,38	0,00	482.894,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401905	1
	11287	9518462	400,00	0,00	483.294,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408170	1
	11287	9519017	4.180,79	0,00	487.474,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 718	1
	11287	9518178	400,00	0,00	487.874,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407214	1
	11287	9518713	400,00	0,00	488.274,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409858	1
	11287	9518461	400,00	0,00	488.674,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408102	1
13/12/2019	11287	9518964	150,00	0,00	488.824,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408907	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					39481	13/12/2019	
13/12/2019	11287	9518819	3.482,00	0,00	492.306,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408250 13/12/2019	1
	11287	9518440	3.140,00	0,00	495.446,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408910 13/12/2019	1
14/12/2019	11287	9519187	36,12	0,00	495.483,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406440 14/12/2019	1
16/12/2019	11287	9518925	8,05	0,00	495.491,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405325 27/01/2020	1
	11287	9518263	36,12	0,00	495.527,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405324 27/01/2020	1
	11287	9518375	55,42	0,00	495.582,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405323 27/01/2020	1
	11287	9518395	46,02	0,00	495.628,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405307 27/01/2020	1
	11287	9519061	55,42	0,00	495.684,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405309 27/01/2020	1
	11287	9518517	71,52	0,00	495.755,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405306 27/01/2020	1
	11287	9518518	15,34	0,00	495.770,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405318 27/01/2020	1
	11287	9519179	71,52	0,00	495.842,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405345 27/01/2020	1
	11287	9518665	121,18	0,00	495.963,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405320 27/01/2020	1
	11287	9518666	308,76	0,00	496.272,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405321 27/01/2020	1
	11287	9518775	221,94	0,00	496.494,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405315 27/01/2020	1
	11287	9518777	15,34	0,00	496.509,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405314 27/01/2020	1
	11287	9518257	8,05	0,00	496.517,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405317 27/01/2020	1
	11287	9518258	27,71	0,00	496.545,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405312 27/01/2020	1
	11287	9518926	8,05	0,00	496.553,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405313 27/01/2020	1
17/12/2019	11287	9518261	989,15	0,00	497.542,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410368 19/02/2020	1
	11287	9518262	381,95	0,00	497.924,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410380 19/02/2020	1
	11287	9518768	1.841,00	0,00	499.765,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410565 10/01/2020	1
	11287	9518769	1.619,30	0,00	501.384,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410522 10/01/2020	1
	11287	9518770	275,48	0,00	501.660,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409494	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/02/2020	
17/12/2019	11287	9518771	308,76	0,00	501.969,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409898	1
	11287	9518772	180,58	0,00	502.149,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410066	1
	11287	9518296	382,00	0,00	502.531,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410082	1
	11287	9518299	400,00	0,00	502.931,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410112	1
	11287	9518915	961,00	0,00	503.892,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410545	1
	11287	9518916	382,00	0,00	504.274,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410527	1
	11287	9518917	183,81	0,00	504.458,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409497	1
	11287	9518918	183,81	0,00	504.642,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409786	1
	11287	9518919	936,58	0,00	505.578,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410083	1
	11287	9518381	382,00	0,00	505.960,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410269	1
	11287	9518382	1.841,00	0,00	507.801,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410556	1
	11287	9518383	961,00	0,00	508.762,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410589	1
	11287	9518384	8,05	0,00	508.770,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409890	1
	11287	9518385	1.163,90	0,00	509.934,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409784	1
	11287	9518386	30,68	0,00	509.965,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409795	1
	11287	9518387	283,50	0,00	510.249,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410065	1
	11287	9518962	382,00	0,00	510.631,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410366	1
	11287	9518965	1.630,80	0,00	512.261,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409687	1
	11287	9518966	342,00	0,00	512.603,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410519	1
	11287	9518439	342,00	0,00	512.945,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410525	1
	11287	9519062	197,60	0,00	513.143,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410300	1
	11287	9519063	936,58	0,00	514.080,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410371	1
	11287	9519064	197,60	0,00	514.277,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410277	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/02/2020	
17/12/2019	11287	9518507	3.026,00	0,00	517.303,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410304 10/01/2020	1
	11287	9518508	3.636,00	0,00	520.939,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410541 10/01/2020	1
	11287	9518509	1.841,00	0,00	522.780,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410560 10/01/2020	1
	11287	9518510	2.939,63	0,00	525.720,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409474 17/02/2020	1
	11287	9518511	270,87	0,00	525.991,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409780 17/02/2020	1
	11287	9518512	205,84	0,00	526.196,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410063 18/02/2020	1
	11287	9518519	936,58	0,00	527.133,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410273 19/02/2020	1
	11287	9518558	382,00	0,00	527.515,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410382 10/01/2020	1
	11287	9519099	400,00	0,00	527.915,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410561 40096 10/01/2020	1
	11287	9518559	382,00	0,00	528.297,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410267 10/01/2020	1
	11287	9519169	382,00	0,00	528.679,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410517 10/01/2020	1
	11287	9519170	972,58	0,00	529.652,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410068 18/02/2020	1
	11287	9518163	382,00	0,00	530.034,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410301 10/01/2020	1
	11287	9518164	400,00	0,00	530.434,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410543 40096 24/02/2020	1
	11287	9518165	400,00	0,00	530.834,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410588 40096 10/01/2020	1
	11287	9518166	1.401,00	0,00	532.235,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409808 10/01/2020	1
	11287	9519180	936,58	0,00	533.171,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410109 18/02/2020	1
	11287	9519181	614,71	0,00	533.786,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410370 19/02/2020	1
	11287	9518652	936,58	0,00	534.723,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410114 18/02/2020	1
	11287	9518661	936,58	0,00	535.659,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410373 19/02/2020	1
	11287	9518662	936,58	0,00	536.596,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410274 19/02/2020	1
	11287	9518696	382,00	0,00	536.978,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410303 10/01/2020	1
	11287	9518698	1.729,10	0,00	538.707,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410549	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 10/01/2020	
17/12/2019	11287	9518699	1.689,20	0,00	540.396,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409887 10/01/2020	1
	11287	9518810	3.026,00	0,00	543.422,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410074 10/01/2020	1
	11287	9518811	961,00	0,00	544.383,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410110 10/01/2020	1
	11287	9518812	382,00	0,00	544.765,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410070 10/01/2020	1
	11287	9518813	382,00	0,00	545.147,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410116 10/01/2020	1
	11287	9518814	400,00	0,00	545.547,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409807 40096 10/01/2020	1
	11287	9518815	300,00	0,00	545.847,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410377 39481 10/01/2020	1
	11287	9518816	400,00	0,00	546.247,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410552 40096 10/01/2020	1
	11287	9518817	400,00	0,00	546.647,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410558 40096 10/01/2020	1
	11287	9518818	1.519,40	0,00	548.166,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410533 39481 10/01/2020	1
	11287	9518820	789,50	0,00	548.956,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409797 10/01/2020	1
	11287	9518254	386,42	0,00	549.342,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409478 17/02/2020	1
	11287	9518255	972,58	0,00	550.315,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410115 18/02/2020	1
	11287	9518259	989,15	0,00	551.304,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410120 18/02/2020	1
	11287	9518260	936,58	0,00	552.241,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410088 18/02/2020	1
18/12/2019	11287	9518758	1.356,35	0,00	553.597,46 D	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12742 10/01/2020	1
	11287	9518269	2.939,63	0,00	556.537,09 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1094 12/03/2020	1
	11287	9518936	102,92	0,00	556.640,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410550 10/01/2020	1
	11287	9518937	288,71	0,00	556.928,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410529 24/02/2020	1
	11287	9518938	2.939,63	0,00	559.868,35 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1136 12/03/2020	1
	11287	9518406	2.219,34	0,00	562.087,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1092 12/03/2020	1
	11287	9519033	4.279,07	0,00	566.366,76 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34939 05/03/2020	1
	11287	9518526	3.887,82	0,00	570.254,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1095 12/03/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2019	11287	9519076	972,58	0,00	571.227,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410266 19/02/2020	1
	11287	9519077	936,58	0,00	572.163,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410567 24/02/2020	1
	11287	9518640	12.279,07	0,00	584.442,81 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34935 05/03/2020	1
	11287	9519194	2.939,63	0,00	587.382,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1137 12/03/2020	1
	11287	9518671	3.000,22	0,00	590.382,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410367 19/02/2020	1
	11287	9518672	148,40	0,00	590.531,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410524 10/01/2020	1
	11287	9518673	2.302,29	0,00	592.833,35 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1080 12/03/2020	1
	11287	9518674	3.887,82	0,00	596.721,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1097 12/03/2020	1
	11287	9518782	2.939,63	0,00	599.660,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1093 12/03/2020	1
	11287	9518783	3.887,82	0,00	603.548,62 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1138 12/03/2020	1
	11287	9518268	255,33	0,00	603.803,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410532 24/02/2020	1
	11287	9518905	39.447,13	0,00	643.251,08 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26066 09/03/2020	1
27/12/2019	11287	9518921	400,00	0,00	643.651,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412265 40096 02/03/2020	1
	11287	9518272	1.841,00	0,00	645.492,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412264 10/01/2020	1
	11287	9518923	382,00	0,00	645.874,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411830 10/01/2020	1
	11287	9518389	1.421,10	0,00	647.295,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410364 39481 10/01/2020	1
	11287	9518390	400,00	0,00	647.695,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412133 40096 10/01/2020	1
	11287	9518391	732,00	0,00	648.427,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409792 10/01/2020	1
	11287	9518407	1.401,00	0,00	649.828,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412266 10/01/2020	1
	11287	9519055	961,00	0,00	650.789,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409703 17/01/2020	1
	11287	9519056	350,00	0,00	651.139,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411799 10/01/2020	1
	11287	9518513	382,00	0,00	651.521,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410376 10/01/2020	1
	11287	9518527	961,00	0,00	652.482,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412272 10/01/2020	1
	11287	9519078	382,00	0,00	652.864,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411879	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/01/2020	
27/12/2019	11287	9519079	382,00	0,00	653.246,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412132	1
	11287	9519080	1.171,60	0,00	654.417,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412163	1
	11287	9519171	342,00	0,00	654.759,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411829	1
	11287	9519172	400,00	0,00	655.159,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411884	1
	11287	9519173	440,00	0,00	655.599,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411564	1
	11287	9519195	382,00	0,00	655.981,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411878	1
	11287	9518654	400,00	0,00	656.381,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409704	1
	11287	9518655	342,00	0,00	656.723,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411828	1
	11287	9518656	209,70	0,00	656.933,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412012	1
	11287	9518657	400,00	0,00	657.333,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412135	1
	11287	9518658	114,00	0,00	657.447,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411573	1
	11287	9518675	1.401,00	0,00	658.848,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411886	1
	11287	9518784	1.751,00	0,00	660.599,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412277	1
	11287	9518785	382,00	0,00	660.981,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412157	1
	11287	9518786	382,00	0,00	661.363,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412174	1
	11287	9518270	1.401,00	0,00	662.764,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412134	1
	11287	9518271	1.401,00	0,00	664.165,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412136	1
	11287	9518922	3.026,00	0,00	667.191,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410072	1
28/12/2019	11287	9518760	936,58	0,00	668.128,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411825	1
	11287	9518806	2.939,63	0,00	671.067,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1163	1
	11287	9518762	326,00	0,00	671.393,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411876	1
	11287	9518763	936,58	0,00	672.330,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412153	1
	11287	9518907	205,84	0,00	672.536,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411819	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/02/2020	
28/12/2019	11287	9518908	183,81	0,00	672.719,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412131 02/03/2020	1
	11287	9518912	516,97	0,00	673.236,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412183 02/03/2020	1
	11287	9518368	972,58	0,00	674.209,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410374 19/02/2020	1
	11287	9518369	315,24	0,00	674.524,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410276 19/02/2020	1
	11287	9518370	386,42	0,00	674.911,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412161 02/03/2020	1
	11287	9519034	46,02	0,00	674.957,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411584 25/02/2020	1
	11287	9519035	2.939,63	0,00	677.896,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411803 26/02/2020	1
	11287	9519036	90,29	0,00	677.987,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411888 02/03/2020	1
	11287	9519037	411,68	0,00	678.398,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411893 02/03/2020	1
	11287	9519038	486,29	0,00	678.885,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412168 02/03/2020	1
	11287	9519042	936,58	0,00	679.821,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412195 02/03/2020	1
	11287	9518499	288,71	0,00	680.110,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411813 26/02/2020	1
	11287	9518500	936,58	0,00	681.046,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412130 02/03/2020	1
	11287	9518501	936,58	0,00	681.983,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412129 02/03/2020	1
	11287	9518503	936,58	0,00	682.920,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412186 02/03/2020	1
	11287	9518554	3.887,82	0,00	686.807,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1164 12/03/2020	1
	11287	9519097	2.939,63	0,00	689.747,52 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1162 12/03/2020	1
	11287	9519163	2.939,63	0,00	692.687,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412198 02/03/2020	1
	11287	9519164	936,58	0,00	693.623,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412201 02/03/2020	1
	11287	9518641	936,58	0,00	694.560,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411814 26/02/2020	1
	11287	9518642	197,60	0,00	694.757,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411805 26/02/2020	1
	11287	9518643	3.000,22	0,00	697.758,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412025 02/03/2020	1
	11287	9518644	180,58	0,00	697.938,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412159	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/03/2020	
28/12/2019	11287	9518241	514,58	0,00	698.453,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411827 26/02/2020	1
	11287	9518242	197,60	0,00	698.650,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411800 26/02/2020	1
	11287	9518761	3.000,22	0,00	701.651,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411801 26/02/2020	1
30/12/2019	11287	9518277	3.778,15	0,00	705.429,26 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1267 12/03/2020	1
	11287	9518798	39.447,13	0,00	744.876,39 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26159 14/02/2020	1
	11287	9518279	3.887,82	0,00	748.764,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1266 12/03/2020	1
	11287	9518280	1.841,00	0,00	750.605,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413257 10/01/2020	1
	11287	9518281	1.841,00	0,00	752.446,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413306 10/01/2020	1
	11287	9518282	1.401,00	0,00	753.847,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413297 10/01/2020	1
	11287	9518283	1.401,00	0,00	755.248,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413300 10/01/2020	1
	11287	9518284	360,22	0,00	755.608,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413251 09/03/2020	1
	11287	9518285	936,58	0,00	756.545,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413243 09/03/2020	1
	11287	9518286	148,40	0,00	756.693,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413189 09/03/2020	1
	11287	9518287	197,60	0,00	756.891,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413242 09/03/2020	1
	11287	9518946	382,00	0,00	757.273,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413170 10/01/2020	1
	11287	9518947	2.939,63	0,00	760.212,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413167 09/03/2020	1
	11287	9518948	360,22	0,00	760.572,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413204 09/03/2020	1
	11287	9518419	1.356,35	0,00	761.929,21 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49899 16/04/2020	1
	11287	9518421	3.887,82	0,00	765.817,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1268 12/03/2020	1
	11287	9518422	1.071,60	0,00	766.888,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413250 39481 10/01/2020	1
	11287	9518423	1.841,00	0,00	768.729,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413259 10/01/2020	1
	11287	9518424	382,00	0,00	769.111,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413179 10/01/2020	1
	11287	9518425	1.163,90	0,00	770.275,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413169 09/03/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9518426	205,84	0,00	770.481,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413239 09/03/2020	1
	11287	9518427	936,58	0,00	771.417,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413177 09/03/2020	1
	11287	9519088	2.939,63	0,00	774.357,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1264 12/03/2020	1
	11287	9519089	2.939,63	0,00	777.297,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1261 12/03/2020	1
	11287	9519090	972,58	0,00	778.269,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413171 09/03/2020	1
	11287	9518537	1.729,10	0,00	779.998,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413244 39481 09/03/2020	1
	11287	9518538	1.841,00	0,00	781.839,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413262 10/01/2020	1
	11287	9518539	1.841,00	0,00	783.680,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413253 10/01/2020	1
	11287	9518540	350,00	0,00	784.030,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413240 09/03/2020	1
	11287	9518541	1.461,00	0,00	785.491,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413304 10/01/2020	1
	11287	9518542	211,87	0,00	785.703,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413172 09/03/2020	1
	11287	9518543	180,58	0,00	785.884,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413237 09/03/2020	1
	11287	9518544	1.163,90	0,00	787.048,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413174 09/03/2020	1
	11287	9519200	789,50	0,00	787.837,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413199 10/01/2020	1
	11287	9519201	235,88	0,00	788.073,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413175 09/03/2020	1
	11287	9518684	961,00	0,00	789.034,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413302 10/01/2020	1
	11287	9518685	184,16	0,00	789.218,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413245 09/03/2020	1
	11287	9518686	30,68	0,00	789.249,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413196 09/03/2020	1
	11287	9518687	936,58	0,00	790.186,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413194 09/03/2020	1
	11287	9518797	2.939,63	0,00	793.125,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1258 12/03/2020	1
	11287	9518278	3.778,15	0,00	796.903,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1270 12/03/2020	1
31/12/2019	11287	9518766	55.403,52	0,00	852.307,34 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1343 40275 10/01/2020	1
	11287	9518372	39.447,13	0,00	891.754,47 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26299 18/02/2020	1
	11287	9519043	43.830,15	0,00	935.584,62 D	POLITEC IMPORTACAO E	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 55.556,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA 343699 12/03/2020	
31/12/2019	11287	9519044	8.922,72	0,00	944.507,34 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49928 16/04/2020	1
	11274	9501232	0,00	1.034.715,06	-90.207,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11287	9518805	44.000,00	0,00	-46.207,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1206 40065 03/01/2020	1
	11287	9518245	43.830,15	0,00	-2.377,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 4278 16/02/2020	1
	11287	9518246	3.922,72	0,00	1.545,15 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49935 18/04/2020	1
	11287	9518504	54.460,32	0,00	56.005,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1326 40218 03/01/2020	1
			1.035.163,69	1.034.715,06	56.005,47 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.035.163,69	1.034.715,06	56.005,47 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518327	5.253,05	0,00	5.253,05 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019	1
	11287	9518597	264,25	0,00	5.517,30 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019	1
23/12/2019	11287	9518398	137,97	0,00	5.655,27 D	CEGAO AUTO POSTO LTDA 338 40118 03/01/2020	1
31/12/2019	11274	9501261	0,00	64,68	5.590,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500929	0,00	5.590,59	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			5.655,27	5.655,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.655,27	5.655,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518327	21,56	0,00	21,56 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019	1
	11287	9518597	34,20	0,00	55,76 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019	1
31/12/2019	11274	9500920	0,00	55,76	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			55,76	55,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			55,76	55,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.092,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491373	0,44	0,00	18.092,80 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491374	3,41	0,00	18.096,21 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491377	17,65	0,00	18.113,86 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.092,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491378	0,09	0,00	18.113,95 D	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491379	0,00	0,10	18.113,85 D	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491381	2,81	0,00	18.116,66 D	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491372	0,00	0,22	18.116,44 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491375	0,00	0,89	18.115,55 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491376	0,00	1,76	18.113,79 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491380	1,84	0,00	18.115,63 D	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	2.439,18	0,00	20.554,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501265	4,25	0,00	20.559,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501266	12,08	0,00	20.571,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	429,37	0,00	21.000,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	156,95	0,00	21.157,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501267	0,77	0,00	21.158,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	67,00	0,00	21.225,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	193,77	0,00	21.419,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501268	0,88	0,00	21.419,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501269	1,25	0,00	21.421,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501270	1,04	0,00	21.422,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	112,32	0,00	21.534,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501271	0,09	0,00	21.534,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501272	0,88	0,00	21.535,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,05	0,00	21.546,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501273	1,58	0,00	21.548,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.530,93	0,00	25.079,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,07	0,00	25.084,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.092,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501274	5,44	0,00	25.089,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.087,61	0,00	26.177,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501276	0,52	0,00	26.177,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501277	41,90	0,00	26.219,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.067,64	0,00	28.287,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14.633,79	0,00	42.920,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501278	5,18	0,00	42.926,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	259,00	0,00	43.185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501279	0,10	0,00	43.185,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	57,27	0,00	43.242,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501280	13,72	0,00	43.256,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.152,48	0,00	44.408,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501281	151,91	0,00	44.560,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7.236,46	0,00	51.797,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501282	0,08	0,00	51.797,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501283	0,50	0,00	51.797,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	50,29	0,00	51.847,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501284	0,29	0,00	51.848,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501285	0,06	0,00	51.848,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,06	0,00	51.848,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501286	0,13	0,00	51.848,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501287	0,45	0,00	51.848,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	758,26	0,00	52.607,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.092,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	140,40	0,00	52.747,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501288	0,09	0,00	52.747,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	65,10	0,00	52.812,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501289	14,79	0,00	52.827,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501290	1,43	0,00	52.829,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	161,97	0,00	52.991,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	132,84	0,00	53.123,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	49,94	0,00	53.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501291	2,09	0,00	53.175,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501292	6,81	0,00	53.182,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501294	3,98	0,00	53.186,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	30,93	0,00	53.217,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	385,64	0,00	53.603,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501295	0,18	0,00	53.603,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,64	0,00	53.614,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	30,62	0,00	53.644,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,91	0,00	53.650,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501296	0,84	0,00	53.651,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.525,40	0,00	55.176,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.996,48	0,00	59.173,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501298	0,15	0,00	59.173,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,94	0,00	59.188,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501299	10,63	0,00	59.199,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.092,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	108,85	0,00	59.307,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501300	2,00	0,00	59.309,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,50	0,00	59.314,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.183,99	0,00	60.498,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.430,35	0,00	62.928,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501301	0,50	0,00	62.929,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	199	0,00	0,19	62.929,03 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	54	0,00	229,06	62.699,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	0,00	22.224,35	40.475,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	6.091,94	34.383,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501275	0,00	10,90	34.372,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501293	0,00	2,81	34.369,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501297	0,00	3,40	34.366,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	127	0,00	0,01	34.366,56 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1197	1
	11245	150	0,00	0,01	34.366,55 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1195	1
			44.839,83	28.565,64	34.366,55 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			44.839,83	28.565,64	34.366,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Saldo Anterior: 1.083,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	20,62	0,00	1.103,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	18,34	1.085,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,39	0,00	1.091,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,16	0,00	1.097,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,27	0,00	1.102,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Saldo Anterior: 1.083,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	6,91	0,00	1.109,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,01	0,00	1.112,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	48,01	0,00	1.160,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	23,73	0,00	1.183,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	29,63	0,00	1.213,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7,51	0,00	1.221,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	229,50	0,00	1.450,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	42,05	0,00	1.492,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,58	0,00	1.498,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,90	0,00	1.517,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,65	0,00	1.531,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,39	0,00	1.536,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	26,83	0,00	1.562,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,10	0,00	1.575,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	772,20	0,00	2.347,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,44	0,00	2.349,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,66	0,00	2.361,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,38	0,00	2.363,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,10	0,00	2.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,56	0,00	2.376,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,84	0,00	2.379,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	34,66	0,00	2.413,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,56	0,00	2.441,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Saldo Anterior: 1.083,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	28,44	0,00	2.469,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	201	0,00	0,04	2.469,81 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500892	0,00	2.124,42	345,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,53	0,00	359,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			1.419,61	2.142,80	359,92 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.419,61	2.142,80	359,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR- CRER	

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER

Saldo Anterior: 495,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	2,24	0,00	497,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	5,96	491,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3,34	0,00	494,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,30	0,00	499,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,37	0,00	499,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	141,69	0,00	641,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	104,50	0,00	745,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	9,40	0,00	755,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	11,34	0,00	766,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	16,01	0,00	782,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,64	0,00	787,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,40	0,00	792,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,13	0,00	802,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	6,84	0,00	809,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,55	0,00	813,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	17,89	0,00	831,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER

Saldo Anterior: 495,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	61,72	0,00	893,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,65	0,00	899,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,02	0,00	899,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,46	0,00	903,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,34	0,00	907,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,47	0,00	920,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,50	0,00	921,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,38	0,00	923,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	202	0,00	0,02	923,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	840,30	83,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,56	0,00	83,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			434,74	846,28	83,58 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			434,74	846,28	83,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

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.
10/12/2019	11265	9491271	0,00	1,88	152,89 D	INVENTÁRIO Nº 1191 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	203	0,01	0,00	152,90 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9501302	0,00	1,30	151,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,01	3,18	151,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,01	3,18	151,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 32,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491417	0,50	0,00	33,41 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491420	0,00	0,87	32,54 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491419	0,00	1,79	30,75 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491418	0,00	4,74	26,01 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491416	0,00	3,99	22,02 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 32,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
11/12/2019	11265	9491421	0,00	0,98	21,04 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491415	0,10	0,00	21,14 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	0,00	3,34	17,80 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500893	0,00	8,51	9,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,00	2,58	6,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	156	0,02	0,00	6,73 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1213	1
	11245	213	3,34	0,00	10,07 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11274	9500891	4,17	0,00	14,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2,90	0,00	17,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	0,89	0,00	18,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4,05	0,00	22,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			15,97	26,80	22,08 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			15,97	26,80	22,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 10.840,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491509	0,00	19,97	10.820,26 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491508	0,00	39,10	10.781,16 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491506	0,00	576,88	10.204,28 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491505	0,00	230,69	9.973,59 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491503	0,00	54,54	9.919,05 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491512	263,76	0,00	10.182,81 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491504	73,19	0,00	10.256,00 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491510	0,00	3,19	10.252,81 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491514	294,46	0,00	10.547,27 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491513	145,18	0,00	10.692,45 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491511	85,29	0,00	10.777,74 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500891	54,63	0,00	10.832,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 10.840,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	414,00	0,00	11.246,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	29,20	0,00	11.275,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	24,40	0,00	11.299,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	202,63	0,00	11.502,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	165	0,00	83,73	11.418,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	55	0,00	16,33	11.402,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500892	0,00	5.738,13	5.664,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	33,05	0,00	5.697,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	195,52	0,00	5.892,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	204,00	0,00	6.096,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	31,94	0,00	6.128,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	363,14	0,00	6.492,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	509,46	0,00	7.001,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	39,94	0,00	7.041,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	8,80	0,00	7.050,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	588,92	0,00	7.639,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	430,40	0,00	8.069,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	204	0,02	0,00	8.069,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	56	12,88	0,00	8.082,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			4.004,81	6.762,56	8.082,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4.004,81	6.762,56	8.082,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER

Saldo Anterior: 35,41 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER

Saldo Anterior: 35,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491507	0,00	20,60	14,81 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11274	9500893	0,00	0,03	14,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	14,74	0,00	29,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	205	0,00	0,01	29,51 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 12/2019	1
			14,74	20,64	29,51 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			14,74	20,64	29,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO - CRER	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490753	0,00	7,20	44.406,27 D	INVENTÁRIO Nº 1149 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11265	9491484	0,00	26,41	44.379,86 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491489	364,00	0,00	44.743,86 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491501	0,02	0,00	44.743,88 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491485	0,46	0,00	44.744,34 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491486	756,00	0,00	45.500,34 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491490	0,00	17,52	45.482,82 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491491	0,00	85,29	45.397,53 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491492	0,00	339,12	45.058,41 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491493	0,00	530,02	44.528,39 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491494	0,00	107,44	44.420,95 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491495	0,00	103,70	44.317,25 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491496	0,00	4,50	44.312,75 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491497	0,00	168,00	44.144,75 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491498	0,00	63,68	44.081,07 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491499	0,00	20,26	44.060,81 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491500	0,00	51,58	44.009,23 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491502	0,00	65,77	43.943,46 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491487	860,00	0,00	44.803,46 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491488	0,07	0,00	44.803,53 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	57	317,12	0,00	45.120,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500891	77,50	0,00	45.198,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	47,60	0,00	45.245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	18,81	0,00	45.264,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	12,90	0,00	45.277,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.256,00	0,00	46.533,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.176,00	0,00	47.709,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	478,56	0,00	48.188,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	991,00	0,00	49.179,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	430,40	0,00	49.609,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	633,66	0,00	50.243,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	811,00	0,00	51.054,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	588,92	0,00	51.643,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	451,40	0,00	52.094,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5.292,00	0,00	57.386,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	168,00	0,00	57.554,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	35,98	0,00	57.590,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.145,30	0,00	58.735,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.825,02	0,00	60.560,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	35,21	0,00	60.595,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,97	0,00	60.615,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,79	0,00	60.631,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	36,01	0,00	60.667,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	312,00	0,00	60.979,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	68,10	0,00	61.047,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	127,37	0,00	61.175,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	435,77	0,00	61.610,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	616,60	0,00	62.227,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	477,42	0,00	62.704,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	111,12	0,00	62.816,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.624,90	0,00	66.440,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	122,62	0,00	66.563,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	2.933,89	0,00	69.497,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	305,14	0,00	69.802,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	19,18	0,00	69.821,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	81,14	0,00	69.902,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	545,88	0,00	70.448,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	47,91	0,00	70.496,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	497,95	0,00	70.994,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	63,14	0,00	71.057,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	68,00	0,00	71.125,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	131,54	0,00	71.257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	129,76	0,00	71.387,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	85,29	0,00	71.472,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	124,00	0,00	71.596,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	311,80	0,00	71.908,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	390,00	0,00	72.298,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	314,68	0,00	72.612,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	9,62	0,00	72.622,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	3.157,00	0,00	75.779,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.804,00	0,00	77.583,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	137,50	0,00	77.721,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.351,04	0,00	79.072,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	289,92	0,00	79.361,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	10,50	0,00	79.372,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	337,52	0,00	79.709,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.350,00	0,00	81.059,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	24,78	0,00	81.084,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	183,94	0,00	81.268,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	695,00	0,00	81.963,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	27,81	0,00	81.991,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	174,19	0,00	82.165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	297,00	0,00	82.462,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	528,00	0,00	82.990,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.642,75	0,00	84.633,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	661,96	0,00	85.295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.906,25	0,00	87.201,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	103,16	0,00	87.304,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	48,79	0,00	87.353,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	731,10	0,00	88.084,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	50,11	0,00	88.134,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	295,81	0,00	88.430,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	125,94	0,00	88.556,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	207,78	0,00	88.764,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	395,00	0,00	89.159,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.106,79	0,00	90.266,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	118,66	0,00	90.384,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	437,50	0,00	90.822,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	5,76	0,00	90.828,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	430,00	0,00	91.258,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1,34	0,00	91.259,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.824,52	0,00	93.083,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	54,54	0,00	93.138,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	376,80	0,00	93.515,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	374,00	0,00	93.889,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	764,00	0,00	94.653,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	506,00	0,00	95.159,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	884,00	0,00	96.043,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	4.536,00	0,00	100.579,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.880,00	0,00	102.459,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	249,80	0,00	102.709,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	506,57	0,00	103.215,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.242,00	0,00	104.457,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.358,10	0,00	105.815,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 44.413,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	220,00	0,00	106.035,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	15,40	0,00	106.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	98,46	0,00	106.149,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	67,13	0,00	106.216,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.074,00	0,00	107.290,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	355,92	0,00	107.646,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	903,30	0,00	108.549,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	903,57	0,00	109.453,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	870,00	0,00	110.323,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	474,00	0,00	110.797,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	968,00	0,00	111.765,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.952,23	0,00	113.717,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	720,00	0,00	114.437,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	166	0,00	41,25	114.396,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	206	0,00	0,02	114.396,47 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	58	0,00	23,10	114.373,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500892	0,00	74.749,49	39.623,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	162	0,00	0,01	39.623,87 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1233	1
			71.614,76	76.404,36	39.623,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			71.614,76	76.404,36	39.623,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10398 1.1.4.1.02.044.1001 - MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 11,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491483	0,00	11,76	0,02 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	207	0,00	0,01	0,01 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 1.1.4.1.02.044.1001 - MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 11,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500893	0,00	0,01	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			0,00	11,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	11,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS- 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.
31/12/2019	11274	9500891	143,17	0,00	143,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			143,17	0,00	143,17 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			143,17	0,00	143,17 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO-CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 10.938,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	16	20.000,00	0,00	30.938,25 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº813910000008961 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- U/VENC. 11/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11245	29	0,00	986,30	29.951,95 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2019	1
	11245	30	0,00	1.698,63	28.253,32 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 10/2019	1
	11245	31	0,00	1.643,84	26.609,48 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 11/2019	1
	11245	32	0,00	1.698,63	24.910,85 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 12/2019	1
	11245	8	0,00	159,75	24.751,10 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 12/2019	1
	11245	15	0,00	71,39	24.679,71 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 12/2019	1
	11245	10	0,00	211,42	24.468,29 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 12/2019	1
	11245	11	0,00	254,52	24.213,77 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- PORTO SEGURO 12/2019	1
	11245	12	0,00	526,52	23.687,25 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 12/2019	1
	11245	13	0,00	55,48	23.631,77 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
	11245	14	0,00	140,96	23.490,81 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2019	1
	11245	9	0,00	748,74	22.742,07 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 10.938,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			20.000,00	8.196,18	22.742,07 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			20.000,00	8.196,18	22.742,07 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1517 1.2.3.1.01.002.1000 - (-) OBRA CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483033	25.350,54	0,00	25.350,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	1
31/12/2019	11245	78	0,00	25.350,54	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			25.350,54	25.350,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			25.350,54	25.350,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) OBRA CIVIS- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483128	1.103,71	0,00	1.103,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1
	11253	9483129	917,61	0,00	2.021,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	1
	11253	9483130	1.103,71	0,00	3.125,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1
	11253	9483131	917,61	0,00	4.042,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	1
	11253	9483132	1.595,59	0,00	5.638,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	1
	11253	9483133	3.955,24	0,00	9.593,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	1
	11253	9483134	412,38	0,00	10.005,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	1
	11253	9483135	188,29	0,00	10.194,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	1
	11253	9483136	3.338,58	0,00	13.532,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	1
	11253	9483137	4.537,42	0,00	18.070,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	1
	11253	9483138	6.536,67	0,00	24.606,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	1
	11253	9483139	1.108,47	0,00	25.715,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1
	11253	9483140	1.027,42	0,00	26.742,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404	1
	11253	9483141	12.784,33	0,00	39.527,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	1
	11253	9483142	4.962,37	0,00	44.489,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
13/12/2019	11253	9483143	5.911,83	0,00	50.401,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	1
	11253	9483144	1.850,00	0,00	52.251,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	1
	11253	9483145	1.850,00	0,00	54.101,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	1
	11253	9483146	340,00	0,00	54.441,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	1
	11253	9483147	340,00	0,00	54.781,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	1
	11253	9483148	776,21	0,00	55.557,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752	1
	11253	9483149	29,78	0,00	55.587,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	1
	11253	9483150	2.466,67	0,00	58.053,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	1
	11253	9483151	2.466,67	0,00	60.520,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	1
	11253	9483152	150,08	0,00	60.670,64 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	1
	11253	9483153	150,08	0,00	60.820,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	1
	11253	9483154	150,08	0,00	60.970,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	1
	11253	9483155	150,08	0,00	61.120,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781	1
31/12/2019	11245	77	0,00	61.120,88	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			61.120,88	61.120,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			61.120,88	61.120,88	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483112	1.989,90	0,00	1.989,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1
	11253	9483113	1.869,55	0,00	3.859,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	1
	11253	9483114	1.130,00	0,00	4.989,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1
	11253	9483115	1.822,02	0,00	6.811,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	1
	11253	9483116	1.130,00	0,00	7.941,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1
	11253	9483117	1.359,00	0,00	9.300,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1
	11253	9483118	1.359,00	0,00	10.659,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 10657	
13/12/2019	11253	9483119	267,00	0,00	10.926,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	1
	11253	9483120	1.286,06	0,00	12.212,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1
	11253	9483121	4.930,00	0,00	17.142,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	1
	11253	9483122	4.930,00	0,00	22.072,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	1
	11253	9483123	4.145,03	0,00	26.217,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	1
	11253	9483124	11.600,00	0,00	37.817,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	1
	11253	9483125	11.600,00	0,00	49.417,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	1
	11253	9483126	1.292,16	0,00	50.709,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1
	11253	9483127	489,23	0,00	51.198,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	1
31/12/2019	11245	79	0,00	51.198,95	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			51.198,95	51.198,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			51.198,95	51.198,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482916	448,00	0,00	448,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	1
	11253	9482917	421,20	0,00	869,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	1
	11253	9482918	180,00	0,00	1.049,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	1
	11253	9482919	448,00	0,00	1.497,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	1
	11253	9482920	210,00	0,00	1.707,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	1
	11253	9482921	250,80	0,00	1.958,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	1
	11253	9482922	250,80	0,00	2.208,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	1
	11253	9482923	250,80	0,00	2.459,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	1
	11253	9482924	250,80	0,00	2.710,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	1
	11253	9482925	250,80	0,00	2.961,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4799	
11/12/2019	11253	9482926	250,80	0,00	3.212,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	1
	11253	9482927	250,80	0,00	3.462,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	1
	11253	9482928	250,80	0,00	3.713,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	1
	11253	9482929	250,80	0,00	3.964,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	1
	11253	9482930	250,80	0,00	4.215,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	1
	11253	9482931	250,80	0,00	4.466,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	1
	11253	9482932	250,80	0,00	4.716,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	1
	11253	9482933	250,80	0,00	4.967,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	1
	11253	9482934	39,12	0,00	5.006,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	1
	11253	9482935	195,00	0,00	5.201,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894	1
	11253	9482936	195,00	0,00	5.396,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	1
	11253	9482937	195,00	0,00	5.591,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	1
	11253	9482938	195,00	0,00	5.786,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	1
	11253	9482939	195,00	0,00	5.981,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	1
	11253	9482940	195,00	0,00	6.176,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	1
	11253	9482941	195,00	0,00	6.371,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	1
	11253	9482942	195,00	0,00	6.566,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	1
	11253	9482943	195,00	0,00	6.761,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	1
	11253	9482944	195,00	0,00	6.956,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	1
	11253	9482945	195,00	0,00	7.151,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	1
	11253	9482946	195,00	0,00	7.346,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	1
	11253	9483034	390,00	0,00	7.736,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	1
	11253	9483035	294,00	0,00	8.030,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 3888	
11/12/2019	11253	9483036	90,00	0,00	8.120,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	1
	11253	9483037	63,00	0,00	8.183,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	1
	11253	9483038	110,00	0,00	8.293,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	1
	11253	9483039	550,00	0,00	8.843,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	1
	11253	9483040	252,00	0,00	9.095,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	1
	11253	9483041	252,00	0,00	9.347,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	1
	11253	9483042	252,00	0,00	9.599,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	1
	11253	9483043	252,00	0,00	9.851,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	1
	11253	9483044	13,00	0,00	9.864,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	1
	11253	9483045	13,00	0,00	9.877,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	1
	11253	9483046	558,00	0,00	10.435,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	1
	11253	9483047	9,00	0,00	10.444,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	1
	11253	9483048	72,00	0,00	10.516,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	1
	11253	9483049	190,52	0,00	10.707,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	1
	11253	9483050	179,80	0,00	10.887,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	1
	11253	9483051	179,80	0,00	11.066,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	1
	11253	9483052	190,00	0,00	11.256,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	1
	11253	9483053	339,11	0,00	11.595,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	1
	11253	9483054	360,00	0,00	11.955,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097	1
	11253	9483055	360,00	0,00	12.315,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	1
	11253	9483056	549,36	0,00	12.865,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	1
	11253	9483057	549,36	0,00	13.414,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	1
	11253	9483058	573,80	0,00	13.988,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 872	
11/12/2019	11253	9483059	573,80	0,00	14.562,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	1
	11253	9483060	155,29	0,00	14.717,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	1
	11253	9483061	159,00	0,00	14.876,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	1
	11253	9483062	105,00	0,00	14.981,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	1
	11253	9483063	109,00	0,00	15.090,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	1
	11253	9483064	90,00	0,00	15.180,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	1
	11253	9482947	195,00	0,00	15.375,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	1
	11253	9482948	195,00	0,00	15.570,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	1
	11253	9482949	195,00	0,00	15.765,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	1
	11253	9482950	195,00	0,00	15.960,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	1
	11253	9482951	195,00	0,00	16.155,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	1
	11253	9482952	589,71	0,00	16.745,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	1
	11253	9482953	990,00	0,00	17.735,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	1
	11253	9482954	1.100,00	0,00	18.835,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353	1
	11253	9482955	328,56	0,00	19.163,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	1
	11253	9482956	220,35	0,00	19.384,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	1
	11253	9482957	220,35	0,00	19.604,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	1
	11253	9482958	986,07	0,00	20.590,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	1
	11253	9482959	253,94	0,00	20.844,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	1
	11253	9482960	253,94	0,00	21.098,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	1
	11253	9482961	253,94	0,00	21.352,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	1
	11253	9482962	280,15	0,00	21.632,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	1
	11253	9482963	162,56	0,00	21.795,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6729	
11/12/2019	11253	9482964	621,35	0,00	22.416,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	1
	11253	9482981	167,48	0,00	22.583,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	1
	11253	9482982	323,86	0,00	22.907,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	1
	11253	9482983	323,86	0,00	23.231,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	1
	11253	9482984	245,97	0,00	23.477,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	1
	11253	9482985	245,97	0,00	23.723,62 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	1
	11253	9482986	235,34	0,00	23.958,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	1
	11253	9482987	235,34	0,00	24.194,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	1
	11253	9482988	996,37	0,00	25.190,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	1
	11253	9482989	1.102,39	0,00	26.293,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1
	11253	9482990	996,37	0,00	27.289,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	1
	11253	9482991	1.068,78	0,00	28.358,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1
	11253	9483065	90,00	0,00	28.448,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	1
	11253	9483066	339,11	0,00	28.787,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	1
	11253	9483067	339,11	0,00	29.126,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	1
	11253	9483068	448,71	0,00	29.575,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	1
	11253	9483069	448,71	0,00	30.023,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	1
	11253	9483070	448,71	0,00	30.472,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	1
	11253	9483071	448,71	0,00	30.921,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	1
	11253	9483072	448,71	0,00	31.369,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	1
	11253	9483073	448,71	0,00	31.818,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	1
	11253	9483074	448,71	0,00	32.267,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	1
	11253	9483075	448,71	0,00	32.716,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 1892	
11/12/2019	11253	9483076	448,71	0,00	33.164,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	1
	11253	9483077	57,60	0,00	33.222,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509	1
	11253	9483078	152,75	0,00	33.375,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	1
	11253	9483079	28,80	0,00	33.403,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	1
	11253	9483080	1.018,45	0,00	34.422,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1
	11253	9483081	187,50	0,00	34.609,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	1
	11253	9483082	187,50	0,00	34.797,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	1
	11253	9483083	187,50	0,00	34.984,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	1
	11253	9483084	1.300,00	0,00	36.284,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1
	11253	9483085	390,00	0,00	36.674,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117	1
	11253	9483086	390,00	0,00	37.064,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	1
	11253	9483087	390,00	0,00	37.454,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	1
	11253	9483088	390,00	0,00	37.844,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	1
	11253	9483089	390,00	0,00	38.234,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	1
	11253	9483090	390,00	0,00	38.624,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	1
	11253	9483091	390,00	0,00	39.014,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	1
	11253	9483092	390,00	0,00	39.404,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	1
	11253	9483093	750,00	0,00	40.154,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	1
	11253	9483094	461,85	0,00	40.616,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	1
	11253	9482965	426,76	0,00	41.043,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	1
	11253	9482966	436,73	0,00	41.480,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	1
	11253	9482967	436,73	0,00	41.916,99 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	1
	11253	9482968	1.595,59	0,00	43.512,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 13589	
11/12/2019	11253	9482969	1.595,59	0,00	45.108,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11253	9482970	390,99	0,00	45.499,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	1
	11253	9482971	563,22	0,00	46.062,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	1
	11253	9482972	567,98	0,00	46.630,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	1
	11253	9482973	564,33	0,00	47.194,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	1
	11253	9482974	563,22	0,00	47.757,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	1
	11253	9482975	563,22	0,00	48.321,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	1
	11253	9482976	563,22	0,00	48.884,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	1
	11253	9482977	509,06	0,00	49.393,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	1
	11253	9482978	2.348,61	0,00	51.742,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490	1
	11253	9482979	1.041,75	0,00	52.783,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1
	11253	9482980	2.472,16	0,00	55.255,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	1
	11253	9482893	1.068,78	0,00	56.324,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1
	11253	9482894	726,18	0,00	57.050,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	1
	11253	9482895	207,03	0,00	57.257,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	1
	11253	9482896	207,03	0,00	57.464,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	1
	11253	9482897	264,14	0,00	57.729,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	1
	11253	9482898	237,16	0,00	57.966,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	1
	11253	9482899	237,16	0,00	58.203,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	1
	11253	9482900	248,45	0,00	58.451,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	1
	11253	9482901	86,87	0,00	58.538,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	1
	11253	9482902	149,04	0,00	58.687,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	1
	11253	9482903	149,04	0,00	58.836,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 15409	
11/12/2019	11253	9482904	149,04	0,00	58.985,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	1
	11253	9482905	149,04	0,00	59.134,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	1
	11253	9482906	76,61	0,00	59.211,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	1
	11253	9482907	120,88	0,00	59.332,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	1
	11253	9482908	120,88	0,00	59.453,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	1
	11253	9482909	120,88	0,00	59.574,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	1
	11253	9482910	540,00	0,00	60.114,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	1
	11253	9482911	1.426,72	0,00	61.540,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1
	11253	9482912	1.920,00	0,00	63.460,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1
	11253	9482913	2.985,00	0,00	66.445,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525	1
	11253	9482914	180,00	0,00	66.625,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	1
	11253	9482915	180,00	0,00	66.805,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	1
	11253	9483223	294,00	0,00	67.099,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	1
	11253	9483224	294,00	0,00	67.393,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	1
	11253	9483225	1.600,00	0,00	68.993,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1
	11253	9483226	235,00	0,00	69.228,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	1
	11253	9483227	772,00	0,00	70.000,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	1
	11253	9483228	772,00	0,00	70.772,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	1
	11253	9483229	772,00	0,00	71.544,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	1
	11253	9483230	772,00	0,00	72.316,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	1
	11253	9483231	772,00	0,00	73.088,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	1
	11253	9483232	772,00	0,00	73.860,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	1
	11253	9483233	772,00	0,00	74.632,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 4012	
11/12/2019	11253	9483234	680,00	0,00	75.312,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	1
	11253	9483235	5.443,20	0,00	80.756,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	1
	11253	9483236	3.402,00	0,00	84.158,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	1
	11253	9483237	120,88	0,00	84.278,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	1
	11253	9483238	120,88	0,00	84.399,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	1
	11253	9483239	120,88	0,00	84.520,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	1
	11253	9483240	120,88	0,00	84.641,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	1
	11253	9483241	120,88	0,00	84.762,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	1
	11253	9483242	120,88	0,00	84.883,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733	1
	11253	9483243	120,88	0,00	85.004,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	1
	11253	9483095	461,85	0,00	85.466,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	1
	11253	9483096	461,85	0,00	85.927,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	1
	11253	9483097	461,85	0,00	86.389,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	1
	11253	9483098	100,00	0,00	86.489,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	1
	11253	9483099	2.832,40	0,00	89.322,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	1
	11253	9483100	1.532,60	0,00	90.854,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1
	11253	9483101	1.736,00	0,00	92.590,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1
	11253	9483102	550,00	0,00	93.140,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	1
	11253	9483103	1.095,00	0,00	94.235,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1
	11253	9483104	953,88	0,00	95.189,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	1
	11253	9483105	446,53	0,00	95.636,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	1
	11253	9483106	175,00	0,00	95.811,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	1
	11253	9483107	3.650,00	0,00	99.461,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 2082	
11/12/2019	11253	9483108	2.525,00	0,00	101.986,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	1
	11253	9483109	90,00	0,00	102.076,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	1
	11253	9483176	90,00	0,00	102.166,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	1
	11253	9483177	250,00	0,00	102.416,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	1
	11253	9483178	367,50	0,00	102.783,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	1
	11253	9483179	920,00	0,00	103.703,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	1
	11253	9483180	960,00	0,00	104.663,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	1
	11253	9483181	1.300,00	0,00	105.963,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1
	11253	9483182	80,00	0,00	106.043,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857	1
	11253	9483183	80,00	0,00	106.123,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	1
	11253	9483184	310,00	0,00	106.433,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	1
	11253	9483185	145,00	0,00	106.578,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	1
	11253	9483186	140,00	0,00	106.718,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	1
	11253	9483187	949,00	0,00	107.667,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	1
	11253	9483188	26,19	0,00	107.693,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	1
	11253	9483189	26,19	0,00	107.720,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	1
	11253	9483190	26,19	0,00	107.746,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	1
	11253	9483191	26,19	0,00	107.772,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	1
	11253	9483192	26,19	0,00	107.798,63 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	1
	11253	9483193	26,19	0,00	107.824,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	1
	11253	9483194	26,19	0,00	107.851,01 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	1
	11253	9483195	26,19	0,00	107.877,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	1
	11253	9483196	26,19	0,00	107.903,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 6745	
11/12/2019	11253	9483197	26,19	0,00	107.929,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	1
	11253	9483198	804,42	0,00	108.734,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	1
	11253	9483199	804,42	0,00	109.538,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	1
	11253	9483200	804,42	0,00	110.342,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	1
	11253	9483201	804,42	0,00	111.147,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	1
	11253	9483202	804,42	0,00	111.951,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	1
	11253	9483203	804,42	0,00	112.756,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	1
	11253	9483204	804,42	0,00	113.560,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	1
	11253	9483205	804,42	0,00	114.364,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148	1
	11253	9483206	804,42	0,00	115.169,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	1
	11253	9483207	20,00	0,00	115.189,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	1
	11253	9483208	20,00	0,00	115.209,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	1
	11253	9483209	20,00	0,00	115.229,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	1
	11253	9483210	1.061,20	0,00	116.290,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1
	11253	9483211	268,78	0,00	116.559,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	1
	11253	9483212	223,00	0,00	116.782,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	1
	11253	9483213	700,00	0,00	117.482,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	1
	11253	9483214	387,00	0,00	117.869,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	1
	11253	9483215	950,00	0,00	118.819,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	1
	11253	9483216	620,00	0,00	119.439,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	1
	11253	9483217	620,00	0,00	120.059,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	1
	11253	9483218	620,00	0,00	120.679,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	1
	11253	9483219	600,00	0,00	121.279,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 3873	
11/12/2019	11253	9483220	500,00	0,00	121.779,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	1
	11253	9483221	1.460,00	0,00	123.239,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1
	11253	9483222	294,00	0,00	123.533,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	1
13/12/2019	11253	9483294	115,00	0,00	123.648,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822	1
	11253	9483295	115,00	0,00	123.763,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	1
	11253	9483296	115,00	0,00	123.878,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	1
	11253	9483297	115,00	0,00	123.993,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	1
	11253	9483298	115,00	0,00	124.108,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	1
	11253	9483299	115,00	0,00	124.223,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	1
	11253	9483300	115,00	0,00	124.338,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	1
	11253	9483301	115,00	0,00	124.453,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	1
	11253	9483302	115,00	0,00	124.568,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	1
	11253	9483303	115,00	0,00	124.683,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	1
	11253	9483304	115,00	0,00	124.798,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	1
	11253	9483305	115,00	0,00	124.913,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	1
	11253	9483306	115,00	0,00	125.028,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	1
	11253	9483307	115,00	0,00	125.143,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	1
	11253	9483308	115,00	0,00	125.258,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	1
	11253	9483309	115,00	0,00	125.373,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	1
	11253	9483310	378,00	0,00	125.751,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11253	9483311	378,00	0,00	126.129,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11253	9483312	70,00	0,00	126.199,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	1
	11253	9483313	13,00	0,00	126.212,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 835	
13/12/2019	11253	9483314	13,00	0,00	126.225,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	1
	11253	9483315	13,00	0,00	126.238,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	1
	11253	9483156	153,00	0,00	126.391,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	1
	11253	9483157	153,00	0,00	126.544,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709	1
	11253	9483158	252,00	0,00	126.796,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	1
	11253	9483159	804,42	0,00	127.600,76 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	1
	11253	9483160	804,42	0,00	128.405,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	1
	11253	9483161	804,42	0,00	129.209,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	1
	11253	9483162	329,13	0,00	129.538,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	1
	11253	9483163	310,22	0,00	129.848,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	1
	11253	9483164	1.557,72	0,00	131.406,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11253	9483165	1.557,72	0,00	132.964,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	1
	11253	9483166	1.595,59	0,00	134.559,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	1
	11253	9483167	1.557,72	0,00	136.117,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	1
	11253	9483168	1.557,72	0,00	137.675,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	1
	11253	9483169	1.557,72	0,00	139.233,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	1
	11253	9483170	1.972,59	0,00	141.205,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	1
	11253	9483171	1.996,96	0,00	143.202,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	1
	11253	9483172	436,73	0,00	143.639,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	1
	11253	9483173	436,73	0,00	144.076,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	1
	11253	9483174	436,73	0,00	144.512,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	1
	11253	9483175	31,35	0,00	144.544,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	1
	11253	9482997	119,00	0,00	144.663,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 856	
13/12/2019	11253	9482998	119,00	0,00	144.782,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	1
	11253	9482999	158,00	0,00	144.940,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	1
	11253	9483000	159,00	0,00	145.099,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	1
	11253	9483001	159,00	0,00	145.258,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	1
	11253	9483002	9,00	0,00	145.267,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	1
	11253	9483003	9,00	0,00	145.276,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	1
	11253	9483004	9,00	0,00	145.285,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	1
	11253	9483005	9,00	0,00	145.294,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	1
	11253	9482992	13,00	0,00	145.307,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	1
	11253	9482993	558,00	0,00	145.865,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	1
	11253	9482994	558,00	0,00	146.423,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	1
	11253	9482995	119,00	0,00	146.542,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	1
	11253	9482996	119,00	0,00	146.661,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	1
	11253	9483244	31,35	0,00	146.692,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	1
	11253	9483245	31,35	0,00	146.723,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	1
	11253	9483246	31,35	0,00	146.755,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	1
	11253	9483247	31,35	0,00	146.786,63 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871	1
	11253	9483248	388,65	0,00	147.175,28 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	1
	11253	9483249	388,65	0,00	147.563,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	1
	11253	9483250	388,65	0,00	147.952,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	1
	11253	9483251	388,65	0,00	148.341,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	1
	11253	9483252	348,22	0,00	148.689,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	1
	11253	9483253	506,89	0,00	149.196,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7675	
13/12/2019	11253	9483254	226,51	0,00	149.422,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	1
	11253	9483255	226,51	0,00	149.649,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	1
	11253	9483256	226,51	0,00	149.875,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	1
	11253	9483257	208,39	0,00	150.084,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	1
	11253	9483258	259,52	0,00	150.343,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	1
	11253	9483259	1.300,00	0,00	151.643,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1
	11253	9483260	2.650,00	0,00	154.293,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	1
	11253	9483261	20,00	0,00	154.313,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	1
	11253	9483262	1.830,88	0,00	156.144,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1
	11253	9483263	300,42	0,00	156.445,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	1
	11253	9483264	1.098,25	0,00	157.543,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1
	11253	9483265	1.098,25	0,00	158.641,58 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1
	11253	9483266	1.098,25	0,00	159.739,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1
	11253	9483267	1.098,25	0,00	160.838,08 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1
	11253	9483268	12,65	0,00	160.850,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	1
	11253	9483269	28,80	0,00	160.879,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	1
	11253	9483270	28,80	0,00	160.908,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	1
	11253	9483271	28,80	0,00	160.937,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187	1
	11253	9483272	286,00	0,00	161.223,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	1
	11253	9483273	286,00	0,00	161.509,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	1
	11253	9483274	18,00	0,00	161.527,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	1
	11253	9483275	18,00	0,00	161.545,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	1
	11253	9483276	18,00	0,00	161.563,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 826	
13/12/2019	11253	9483277	18,00	0,00	161.581,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	1
	11253	9483278	18,00	0,00	161.599,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	1
	11253	9483279	18,00	0,00	161.617,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	1
	11253	9483280	115,00	0,00	161.732,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	1
	11253	9483281	115,00	0,00	161.847,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	1
	11253	9483282	115,00	0,00	161.962,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	1
	11253	9483283	115,00	0,00	162.077,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	1
	11253	9483284	115,00	0,00	162.192,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	1
	11253	9483285	115,00	0,00	162.307,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	1
	11253	9483286	115,00	0,00	162.422,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	1
	11253	9483287	115,00	0,00	162.537,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	1
	11253	9483288	115,00	0,00	162.652,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	1
	11253	9483289	115,00	0,00	162.767,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	1
	11253	9483290	115,00	0,00	162.882,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	1
	11253	9483291	115,00	0,00	162.997,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	1
	11253	9483292	115,00	0,00	163.112,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	1
	11253	9483293	115,00	0,00	163.227,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	1
16/12/2019	11253	9483032	0,11	0,00	163.227,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	1
	11253	9483031	541,78	0,00	163.769,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	1
31/12/2019	11245	81	0,00	143.047,07	20.721,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
	11245	89	0,00	20.721,95	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			163.769,02	163.769,02	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			163.769,02	163.769,02	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11252	9482891	0,00	180,00	-180,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/12/2019 06/12/2019 20370 SOPRADOR DE AR/ASPIRADOR DE PO PEQUENO PORTE 11393	1
	11287	9518313	180,00	0,00	0,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 164090 40115 27/12/2019	1
			180,00	180,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			180,00	180,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9519162	26.125,00	0,00	26.125,00 D	LANCO LTDA 57293 39915 10/01/2020	1
	11252	9482886	0,00	5.225,00	20.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20372 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11396	1
	11252	9482890	0,00	5.225,00	15.675,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20376 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	1
	11252	9482888	0,00	5.225,00	10.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20374 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11398	1
	11252	9482889	0,00	5.225,00	5.225,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20375 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399	1
	11252	9482887	0,00	5.225,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20373 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	1
			26.125,00	26.125,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			26.125,00	26.125,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10293 1.2.3.1.01.003.1017 - EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11252	9482885	0,00	185,91	-185,91 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2019 MARCIA NUNES DE FREITAS 23/12/2019 23/12/2019 20371 FORNO ELETRICO 17L 11394	1
	11263	9490113	185,91	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 057/2019 SÉRIE 1	1
			185,91	185,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10293 1.2.3.1.01.003.1017 - EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			185,91	185,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER

Conta Analítica: 1516 1.2.4.2.01.001.1000 - (-) SOFTWARES CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483006	1.412,34	0,00	1.412,34 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562	1
	11253	9483007	1.412,34	0,00	2.824,68 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1
	11253	9483008	1.412,34	0,00	4.237,02 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1
	11253	9483009	1.412,34	0,00	5.649,36 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1
	11253	9483010	1.412,34	0,00	7.061,70 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1
	11253	9483011	1.412,34	0,00	8.474,04 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1
	11253	9483012	549,26	0,00	9.023,30 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	1
	11253	9483013	549,26	0,00	9.572,56 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	1
	11253	9483028	3.025,16	0,00	12.597,72 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	1
	11253	9483029	3.603,79	0,00	16.201,51 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	1
	11253	9483030	3.603,79	0,00	19.805,30 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	1
	11253	9483014	549,26	0,00	20.354,56 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	1
	11253	9483015	549,26	0,00	20.903,82 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	1
	11253	9483016	549,26	0,00	21.453,08 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	1
	11253	9483017	549,26	0,00	22.002,34 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	1
	11253	9483018	1.176,92	0,00	23.179,26 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1
	11253	9483019	1.176,92	0,00	24.356,18 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1
	11253	9483020	1.176,92	0,00	25.533,10 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566	1
	11253	9483021	1.176,92	0,00	26.710,02 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1
	11253	9483022	1.176,92	0,00	27.886,94 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1
	11253	9483023	1.176,92	0,00	29.063,86 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
13/12/2019	11253	9483024	26.122,50	0,00	55.186,36 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740	1
	11253	9483025	9.669,13	0,00	64.855,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	1
	11253	9483026	3.025,16	0,00	67.880,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	1
	11253	9483027	3.025,16	0,00	70.905,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450	1
31/12/2019	11245	80	0,00	70.905,81	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTAS CONTABEIS	1
			70.905,81	70.905,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			70.905,81	70.905,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARES CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 393.422,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11263	9490107	220,00	0,00	393.642,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 331108 SÉRIE 1	1
	11263	9490106	3.575,39	0,00	397.218,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 330314 SÉRIE 1	1
			3.795,39	0,00	397.218,08 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.795,39	0,00	397.218,08 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11263	9490121	54.000,00	0,00	54.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490114	720,00	0,00	54.720,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	1
09/12/2019	11263	9490110	2.520,00	0,00	57.240,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490117	51.300,00	0,00	108.540,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	1
16/12/2019	11263	9490109	2.880,00	0,00	111.420,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490108	25.650,00	0,00	137.070,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	1
20/12/2019	11263	9490118	1.440,00	0,00	138.510,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490111	33.750,00	0,00	172.260,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 135 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490122	36.450,00	0,00	208.710,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2019	11274	9500891	201.150,00	0,00	409.860,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	7.560,00	0,00	417.420,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	45.900,00	0,00	463.320,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500891	1.440,00	0,00	464.760,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501264	0,00	14.850,00	449.910,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.131 TBA JB	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500891	0,00	256.050,00	193.860,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501262	0,00	12.150,00	181.710,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	1
	11274	9501263	0,00	720,00	180.990,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	1
	11274	9501228	0,00	89.730,00	91.260,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			464.760,00	373.500,00	91.260,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			464.760,00	373.500,00	91.260,00 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483036	0,00	90,00	614.129,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	1
	11253	9483083	0,00	187,50	613.941,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	1
	11253	9483039	0,00	550,00	613.391,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	1
	11253	9483040	0,00	252,00	613.139,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	1
	11253	9483041	0,00	252,00	612.887,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	1
	11253	9483042	0,00	252,00	612.635,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	1
	11253	9483043	0,00	252,00	612.383,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	1
	11253	9483044	0,00	13,00	612.370,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	1
	11253	9483045	0,00	13,00	612.357,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	1
	11253	9483046	0,00	558,00	611.799,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	1
	11253	9483047	0,00	9,00	611.790,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	1
	11253	9483048	0,00	72,00	611.718,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	1
	11253	9483049	0,00	190,52	611.528,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	1
	11253	9483050	0,00	179,80	611.348,37 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	1
	11253	9483051	0,00	179,80	611.168,57 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	1
	11253	9483053	0,00	339,11	610.829,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	1
	11253	9483054	0,00	360,00	610.469,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3097		
11/12/2019	11253	9483055	0,00	360,00	610.109,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	1
	11253	9483056	0,00	549,36	609.560,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	1
	11253	9483057	0,00	549,36	609.010,74 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	1
	11253	9483058	0,00	573,80	608.436,94 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872	1
	11253	9483059	0,00	573,80	607.863,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	1
	11253	9483060	0,00	339,11	607.524,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	1
	11253	9483061	0,00	159,00	607.365,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	1
	11253	9483062	0,00	105,00	607.260,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	1
	11253	9483063	0,00	109,00	607.151,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	1
	11253	9483064	0,00	90,00	607.061,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	1
	11253	9483065	0,00	90,00	606.971,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	1
	11253	9483066	0,00	339,11	606.631,92 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	1
	11253	9483067	0,00	339,11	606.292,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	1
	11253	9483068	0,00	448,71	605.844,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	1
	11253	9483069	0,00	448,71	605.395,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	1
	11253	9483070	0,00	448,71	604.946,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	1
	11253	9483071	0,00	448,71	604.497,97 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	1
	11253	9483072	0,00	448,71	604.049,26 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	1
	11253	9483073	0,00	448,71	603.600,55 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	1
	11253	9483074	0,00	448,71	603.151,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	1
	11253	9483075	0,00	448,71	602.703,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892	1
	11253	9483076	0,00	448,71	602.254,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	1
	11253	9483077	0,00	57,60	602.196,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					1509		
11/12/2019	11253	9483078	0,00	152,75	602.044,07 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	1
	11253	9483079	0,00	28,80	602.015,27 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	1
	11253	9483080	0,00	1.018,45	600.996,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1
	11253	9483081	0,00	187,50	600.809,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	1
	11253	9483082	0,00	187,50	600.621,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	1
	11253	9483038	0,00	110,00	600.511,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	1
13/12/2019	11253	9482997	0,00	119,00	600.392,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856	1
	11253	9482998	0,00	119,00	600.273,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	1
	11253	9482999	0,00	158,00	600.115,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	1
	11253	9483000	0,00	159,00	599.956,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	1
	11253	9483001	0,00	159,00	599.797,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	1
	11253	9483002	0,00	9,00	599.788,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	1
	11253	9483003	0,00	9,00	599.779,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	1
	11253	9483004	0,00	9,00	599.770,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	1
	11253	9483005	0,00	9,00	599.761,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	1
	11253	9482992	0,00	13,00	599.748,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	1
	11253	9482993	0,00	558,00	599.190,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	1
	11253	9482994	0,00	558,00	598.632,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	1
	11253	9482995	0,00	119,00	598.513,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	1
	11253	9482996	0,00	119,00	598.394,82 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	1
	11253	9483269	0,00	28,80	598.366,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	1
	11253	9483270	0,00	28,80	598.337,22 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	1
	11253	9483271	0,00	28,80	598.308,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					1187		
13/12/2019	11253	9483272	0,00	286,00	598.022,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	1
	11253	9483273	0,00	286,00	597.736,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	1
	11253	9483274	0,00	18,00	597.718,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	1
	11253	9483275	0,00	18,00	597.700,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	1
	11253	9483276	0,00	18,00	597.682,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826	1
	11253	9483277	0,00	18,00	597.664,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	1
	11253	9483278	0,00	18,00	597.646,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	1
	11253	9483279	0,00	18,00	597.628,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	1
	11253	9483280	0,00	115,00	597.513,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	1
	11253	9483281	0,00	115,00	597.398,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	1
	11253	9483282	0,00	115,00	597.283,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	1
	11253	9483283	0,00	115,00	597.168,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	1
	11253	9483284	0,00	115,00	597.053,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	1
	11253	9483285	0,00	115,00	596.938,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	1
	11253	9483286	0,00	115,00	596.823,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	1
	11253	9483287	0,00	115,00	596.708,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	1
	11253	9483288	0,00	115,00	596.593,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	1
	11253	9483289	0,00	115,00	596.478,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	1
	11253	9483290	0,00	115,00	596.363,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	1
	11253	9483291	0,00	115,00	596.248,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	1
	11253	9483292	0,00	115,00	596.133,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	1
	11253	9483293	0,00	115,00	596.018,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	1
	11253	9483294	0,00	115,00	595.903,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					822		
13/12/2019	11253	9483295	0,00	115,00	595.788,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	1
	11253	9483296	0,00	115,00	595.673,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	1
	11253	9483297	0,00	115,00	595.558,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	1
	11253	9483298	0,00	115,00	595.443,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	1
	11253	9483299	0,00	115,00	595.328,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	1
	11253	9483300	0,00	115,00	595.213,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	1
	11253	9483301	0,00	115,00	595.098,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	1
	11253	9483302	0,00	115,00	594.983,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	1
	11253	9483303	0,00	115,00	594.868,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	1
	11253	9483304	0,00	115,00	594.753,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	1
	11253	9483305	0,00	115,00	594.638,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	1
	11253	9483306	0,00	115,00	594.523,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	1
	11253	9483307	0,00	115,00	594.408,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	1
	11253	9483308	0,00	115,00	594.293,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	1
	11253	9483309	0,00	115,00	594.178,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	1
	11253	9483310	0,00	378,00	593.800,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11253	9483311	0,00	378,00	593.422,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11253	9483312	0,00	70,00	593.352,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	1
	11253	9483313	0,00	13,00	593.339,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835	1
	11253	9483314	0,00	13,00	593.326,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	1
	11253	9483315	0,00	13,00	593.313,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	1
			0,00	20.905,77	593.313,42 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	20.905,77	593.313,42 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 D

Conta Analítica: 10001 1.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.460.598,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483033	0,00	40.000,00	59.420.598,72 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	1
			0,00	40.000,00	59.420.598,72 D <=== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	40.000,00	59.420.598,72 D <=== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS-CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.087.550,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11252	9482891	180,00	0,00	24.087.730,74 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/12/2019 06/12/2019 20370 SOPRADOR DE AR/ASPIRADOR DE PO PEQUENO PORTE 11393	1
13/12/2019	11253	9483138	0,00	10.600,00	24.077.130,74 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	1
	11253	9483154	0,00	150,08	24.076.980,66 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	1
	11253	9483153	0,00	150,08	24.076.830,58 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	1
	11253	9483152	0,00	150,08	24.076.680,50 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	1
	11253	9483151	0,00	4.000,00	24.072.680,50 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	1
	11253	9483150	0,00	4.000,00	24.068.680,50 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	1
	11253	9483128	0,00	1.441,19	24.067.239,31 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1
	11253	9483129	0,00	1.198,19	24.066.041,12 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	1
	11253	9483130	0,00	1.441,19	24.064.599,93 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1
	11253	9483131	0,00	1.198,19	24.063.401,74 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	1
	11253	9483132	0,00	2.200,00	24.061.201,74 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	1
	11253	9483133	0,00	5.137,72	24.056.064,02 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	1
	11253	9483134	0,00	412,38	24.055.651,64 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	1
	11253	9483135	0,00	472,00	24.055.179,64 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	1
	11253	9483136	0,00	5.058,45	24.050.121,19 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	1
	11253	9483137	0,00	6.492,00	24.043.629,19 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	1
	11253	9483155	0,00	150,08	24.043.479,11 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.087.550,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 3781	
13/12/2019	11253	9483139	0,00	1.500,00	24.041.979,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1
	11253	9483140	0,00	1.470,00	24.040.509,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404	1
	11253	9483141	0,00	17.300,00	24.023.209,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	1
	11253	9483142	0,00	7.100,00	24.016.109,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	1
	11253	9483143	0,00	8.000,00	24.008.109,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	1
	11253	9483144	0,00	3.000,00	24.005.109,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	1
	11253	9483145	0,00	3.000,00	24.002.109,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	1
	11253	9483146	0,00	340,00	24.001.769,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	1
	11253	9483147	0,00	340,00	24.001.429,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	1
	11253	9483148	0,00	1.050,00	24.000.379,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752	1
	11253	9483149	0,00	139,00	24.000.240,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	1
23/12/2019	11252	9482885	185,91	0,00	24.000.426,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2019 MARCIA NUNES DE FREITAS 23/12/2019 23/12/2019 20371 FORNO ELETRICO 17L 11394	1
26/12/2019	11252	9482890	5.225,00	0,00	24.005.651,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20376 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	1
	11252	9482889	5.225,00	0,00	24.010.876,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20375 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399	1
	11252	9482888	5.225,00	0,00	24.016.101,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20374 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11398	1
	11252	9482887	5.225,00	0,00	24.021.326,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20373 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	1
	11252	9482886	5.225,00	0,00	24.026.551,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANCO LTDA 26/12/2019 26/12/2019 20372 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11396	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.087.550,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			26.490,91	87.490,63	24.026.551,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			26.490,91	87.490,63	24.026.551,02 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.949.663,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483112	0,00	1.989,90	2.947.673,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1
	11253	9483127	0,00	483,00	2.947.190,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	1
	11253	9483114	0,00	1.130,00	2.946.060,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1
	11253	9483115	0,00	2.647,00	2.943.413,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	1
	11253	9483116	0,00	1.130,00	2.942.283,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1
	11253	9483117	0,00	1.359,00	2.940.924,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1
	11253	9483118	0,00	1.359,00	2.939.565,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657	1
	11253	9483119	0,00	267,00	2.939.298,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	1
	11253	9483120	0,00	1.269,00	2.938.029,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1
	11253	9483121	0,00	4.930,00	2.933.099,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	1
	11253	9483122	0,00	4.930,00	2.928.169,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	1
	11253	9483123	0,00	4.145,03	2.924.024,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	1
	11253	9483124	0,00	11.600,00	2.912.424,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	1
	11253	9483125	0,00	11.600,00	2.900.824,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	1
	11253	9483126	0,00	1.345,00	2.899.479,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1
	11253	9483113	0,00	2.098,00	2.897.381,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	1
			0,00	52.281,93	2.897.381,17 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	52.281,93	2.897.381,17 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 371.966,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483006	0,00	1.436,27	370.530,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 371.966,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17562	
13/12/2019	11253	9483028	0,00	13.270,77	357.259,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	1
	11253	9483008	0,00	1.436,27	355.823,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1
	11253	9483009	0,00	1.436,27	354.386,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1
	11253	9483010	0,00	1.436,27	352.950,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1
	11253	9483011	0,00	1.436,27	351.514,33 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1
	11253	9483012	0,00	558,57	350.955,76 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	1
	11253	9483013	0,00	558,57	350.397,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	1
	11253	9483029	0,00	4.407,00	345.990,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	1
	11253	9483030	0,00	4.407,00	341.583,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	1
	11253	9483014	0,00	558,57	341.024,62 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	1
	11253	9483015	0,00	558,57	340.466,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	1
	11253	9483016	0,00	558,57	339.907,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	1
	11253	9483017	0,00	558,57	339.348,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	1
	11253	9483018	0,00	1.196,87	338.152,04 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1
	11253	9483019	0,00	1.196,87	336.955,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1
	11253	9483020	0,00	1.196,87	335.758,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566	1
	11253	9483021	0,00	1.196,87	334.561,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1
	11253	9483022	0,00	1.196,87	333.364,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1
	11253	9483023	0,00	1.196,87	332.167,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1
	11253	9483024	0,00	26.122,50	306.045,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740	1
	11253	9483025	0,00	42.416,47	263.628,72 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	1
	11253	9483026	0,00	13.270,77	250.357,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	1
	11253	9483027	0,00	13.270,77	237.087,18 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 371.966,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19450	
13/12/2019	11253	9483007	0,00	1.436,27	235.650,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1
			0,00	136.315,54	235.650,91 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	136.315,54	235.650,91 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482917	0,00	421,20	5.862.203,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	1
	11253	9482918	0,00	180,00	5.862.023,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	1
	11253	9482919	0,00	448,00	5.861.575,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	1
	11253	9482920	0,00	210,00	5.861.365,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	1
	11253	9482921	0,00	250,80	5.861.114,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	1
	11253	9482922	0,00	250,80	5.860.863,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	1
	11253	9482923	0,00	250,80	5.860.613,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	1
	11253	9482924	0,00	250,80	5.860.362,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	1
	11253	9482925	0,00	250,80	5.860.111,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799	1
	11253	9482926	0,00	250,80	5.859.860,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	1
	11253	9482927	0,00	250,80	5.859.609,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	1
	11253	9482928	0,00	250,80	5.859.359,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	1
	11253	9482929	0,00	250,80	5.859.108,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	1
	11253	9482930	0,00	250,80	5.858.857,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	1
	11253	9482931	0,00	250,80	5.858.606,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	1
	11253	9482932	0,00	250,80	5.858.355,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	1
	11253	9482933	0,00	250,80	5.858.105,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	1
	11253	9482934	0,00	39,11	5.858.065,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	1
	11253	9482935	0,00	195,00	5.857.870,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4894		
11/12/2019	11253	9482936	0,00	195,00	5.857.675,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	1
	11253	9482937	0,00	195,00	5.857.480,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	1
	11253	9482938	0,00	195,00	5.857.285,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	1
	11253	9482939	0,00	195,00	5.857.090,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	1
	11253	9482940	0,00	195,00	5.856.895,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	1
	11253	9482941	0,00	195,00	5.856.700,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	1
	11253	9482942	0,00	195,00	5.856.505,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	1
	11253	9482943	0,00	195,00	5.856.310,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	1
	11253	9482944	0,00	195,00	5.856.115,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	1
	11253	9482945	0,00	195,00	5.855.920,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	1
	11253	9482946	0,00	195,00	5.855.725,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	1
	11253	9482947	0,00	195,00	5.855.530,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	1
	11253	9483034	0,00	390,00	5.855.140,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	1
	11253	9483035	0,00	294,00	5.854.846,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888	1
	11253	9483037	0,00	63,00	5.854.783,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	1
	11253	9483052	0,00	190,00	5.854.593,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	1
	11253	9482948	0,00	195,00	5.854.398,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	1
	11253	9482949	0,00	195,00	5.854.203,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	1
	11253	9482950	0,00	195,00	5.854.008,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	1
	11253	9482951	0,00	195,00	5.853.813,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	1
	11253	9482952	0,00	895,00	5.852.918,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	1
	11253	9482953	0,00	990,00	5.851.928,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	1
	11253	9482954	0,00	1.100,00	5.850.828,98 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6353		
11/12/2019	11253	9482955	0,00	328,56	5.850.500,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	1
	11253	9482956	0,00	350,00	5.850.150,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	1
	11253	9482957	0,00	350,00	5.849.800,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	1
	11253	9482958	0,00	981,64	5.848.818,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	1
	11253	9482959	0,00	252,00	5.848.566,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	1
	11253	9482960	0,00	252,00	5.848.314,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	1
	11253	9482961	0,00	252,00	5.848.062,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	1
	11253	9482962	0,00	280,00	5.847.782,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	1
	11253	9482963	0,00	295,00	5.847.487,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729	1
	11253	9482964	0,00	1.179,94	5.846.307,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	1
	11253	9482981	0,00	237,93	5.846.069,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	1
	11253	9482982	0,00	507,05	5.845.562,86 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	1
	11253	9482983	0,00	507,05	5.845.055,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	1
	11253	9482984	0,00	332,25	5.844.723,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	1
	11253	9482985	0,00	332,25	5.844.391,31 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	1
	11253	9482986	0,00	332,25	5.844.059,06 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	1
	11253	9482987	0,00	332,25	5.843.726,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	1
	11253	9482988	0,00	1.559,98	5.842.166,83 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	1
	11253	9482989	0,00	1.559,98	5.840.606,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1
	11253	9482990	0,00	1.559,98	5.839.046,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	1
	11253	9482991	0,00	1.512,43	5.837.534,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1
	11253	9483084	0,00	1.300,00	5.836.234,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1
	11253	9483085	0,00	390,00	5.835.844,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					117		
11/12/2019	11253	9483086	0,00	390,00	5.835.454,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	1
	11253	9483087	0,00	390,00	5.835.064,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	1
	11253	9483088	0,00	390,00	5.834.674,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	1
	11253	9483089	0,00	390,00	5.834.284,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	1
	11253	9483090	0,00	390,00	5.833.894,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	1
	11253	9483091	0,00	390,00	5.833.504,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	1
	11253	9483092	0,00	390,00	5.833.114,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	1
	11253	9483093	0,00	750,00	5.832.364,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	1
	11253	9483094	0,00	461,85	5.831.902,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	1
	11253	9482965	0,00	430,00	5.831.472,59 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	1
	11253	9482966	0,00	452,90	5.831.019,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	1
	11253	9482967	0,00	452,90	5.830.566,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	1
	11253	9482968	0,00	2.200,00	5.828.366,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589	1
	11253	9482969	0,00	2.200,00	5.826.166,79 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11253	9482970	0,00	553,29	5.825.613,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	1
	11253	9482971	0,00	797,01	5.824.816,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	1
	11253	9482972	0,00	797,01	5.824.019,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	1
	11253	9482973	0,00	797,01	5.823.222,47 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	1
	11253	9482974	0,00	797,01	5.822.425,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	1
	11253	9482975	0,00	797,01	5.821.628,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	1
	11253	9482976	0,00	797,01	5.820.831,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	1
	11253	9482977	0,00	797,01	5.820.034,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	1
	11253	9482978	0,00	3.391,63	5.816.642,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					15490		
11/12/2019	11253	9482979	0,00	1.467,92	5.815.174,88 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1
	11253	9482980	0,00	3.483,50	5.811.691,38 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	1
	11253	9482893	0,00	1.512,43	5.810.178,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1
	11253	9482894	0,00	860,00	5.809.318,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	1
	11253	9482895	0,00	324,14	5.808.994,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	1
	11253	9482896	0,00	324,14	5.808.670,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	1
	11253	9482897	0,00	324,14	5.808.346,53 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	1
	11253	9482898	0,00	338,80	5.808.007,73 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	1
	11253	9482899	0,00	338,80	5.807.668,93 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	1
	11253	9482900	0,00	338,80	5.807.330,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	1
	11253	9482901	0,00	124,00	5.807.206,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	1
	11253	9482902	0,00	213,32	5.806.992,81 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	1
	11253	9482903	0,00	213,32	5.806.779,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409	1
	11253	9482904	0,00	213,32	5.806.566,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	1
	11253	9482905	0,00	213,32	5.806.352,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	1
	11253	9482906	0,00	150,00	5.806.202,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	1
	11253	9482907	0,00	120,00	5.806.082,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	1
	11253	9482908	0,00	120,00	5.805.962,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	1
	11253	9482909	0,00	120,00	5.805.842,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	1
	11253	9482910	0,00	540,00	5.805.302,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	1
	11253	9482911	0,00	1.750,00	5.803.552,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1
	11253	9482912	0,00	1.920,00	5.801.632,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1
	11253	9482913	0,00	2.985,00	5.798.647,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4525		
11/12/2019	11253	9482914	0,00	180,00	5.798.467,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	1
	11253	9482915	0,00	180,00	5.798.287,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	1
	11253	9482916	0,00	448,00	5.797.839,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	1
	11253	9483223	0,00	294,00	5.797.545,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	1
	11253	9483224	0,00	294,00	5.797.251,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	1
	11253	9483225	0,00	1.600,00	5.795.651,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1
	11253	9483226	0,00	235,00	5.795.416,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	1
	11253	9483227	0,00	772,00	5.794.644,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	1
	11253	9483228	0,00	772,00	5.793.872,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	1
	11253	9483229	0,00	772,00	5.793.100,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	1
	11253	9483230	0,00	772,00	5.792.328,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	1
	11253	9483231	0,00	772,00	5.791.556,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	1
	11253	9483232	0,00	772,00	5.790.784,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	1
	11253	9483233	0,00	772,00	5.790.012,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012	1
	11253	9483234	0,00	680,00	5.789.332,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	1
	11253	9483235	0,00	6.720,00	5.782.612,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	1
	11253	9483236	0,00	4.200,00	5.778.412,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	1
	11253	9483237	0,00	120,00	5.778.292,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	1
	11253	9483238	0,00	120,00	5.778.172,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	1
	11253	9483239	0,00	120,00	5.778.052,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	1
	11253	9483240	0,00	120,00	5.777.932,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	1
	11253	9483241	0,00	120,00	5.777.812,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	1
	11253	9483242	0,00	120,00	5.777.692,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						6733	
11/12/2019	11253	9483243	0,00	120,00	5.777.572,85 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	1
	11253	9483095	0,00	461,85	5.777.111,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	1
	11253	9483096	0,00	461,85	5.776.649,15 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	1
	11253	9483097	0,00	461,85	5.776.187,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	1
	11253	9483098	0,00	100,00	5.776.087,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	1
	11253	9483099	0,00	2.832,40	5.773.254,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	1
	11253	9483100	0,00	1.532,60	5.771.722,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1
	11253	9483101	0,00	1.736,00	5.769.986,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1
	11253	9483102	0,00	550,00	5.769.436,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	1
	11253	9483103	0,00	1.095,00	5.768.341,30 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1
	11253	9483104	0,00	953,88	5.767.387,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	1
	11253	9483105	0,00	446,53	5.766.940,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	1
	11253	9483106	0,00	175,00	5.766.765,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	1
	11253	9483107	0,00	3.650,00	5.763.115,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082	1
	11253	9483108	0,00	2.525,00	5.760.590,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	1
	11253	9483109	0,00	90,00	5.760.500,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	1
	11253	9483176	0,00	90,00	5.760.410,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	1
	11253	9483177	0,00	250,00	5.760.160,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	1
	11253	9483178	0,00	367,50	5.759.793,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	1
	11253	9483179	0,00	920,00	5.758.873,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	1
	11253	9483180	0,00	960,00	5.757.913,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	1
	11253	9483181	0,00	1.300,00	5.756.613,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1
	11253	9483182	0,00	80,00	5.756.533,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2857	
11/12/2019	11253	9483183	0,00	80,00	5.756.453,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	1
	11253	9483184	0,00	310,00	5.756.143,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	1
	11253	9483185	0,00	145,00	5.755.998,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	1
	11253	9483186	0,00	140,00	5.755.858,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	1
	11253	9483187	0,00	949,00	5.754.909,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	1
	11253	9483188	0,00	26,00	5.754.883,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	1
	11253	9483189	0,00	26,00	5.754.857,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	1
	11253	9483190	0,00	26,00	5.754.831,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	1
	11253	9483191	0,00	26,00	5.754.805,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	1
	11253	9483192	0,00	26,00	5.754.779,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	1
	11253	9483193	0,00	26,00	5.754.753,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	1
	11253	9483194	0,00	26,00	5.754.727,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	1
	11253	9483195	0,00	26,00	5.754.701,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	1
	11253	9483196	0,00	26,00	5.754.675,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745	1
	11253	9483197	0,00	26,00	5.754.649,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	1
	11253	9483198	0,00	854,00	5.753.795,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	1
	11253	9483199	0,00	854,00	5.752.941,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	1
	11253	9483200	0,00	854,00	5.752.087,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	1
	11253	9483201	0,00	854,00	5.751.233,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	1
	11253	9483202	0,00	854,00	5.750.379,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	1
	11253	9483203	0,00	854,00	5.749.525,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	1
	11253	9483204	0,00	854,00	5.748.671,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	1
	11253	9483205	0,00	854,00	5.747.817,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					7148		
11/12/2019	11253	9483206	0,00	854,00	5.746.963,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	1
	11253	9483207	0,00	20,00	5.746.943,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	1
	11253	9483208	0,00	20,00	5.746.923,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	1
	11253	9483209	0,00	20,00	5.746.903,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	1
	11253	9483210	0,00	1.061,19	5.745.842,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1
	11253	9483211	0,00	287,97	5.745.554,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	1
	11253	9483212	0,00	223,00	5.745.331,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	1
	11253	9483213	0,00	700,00	5.744.631,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	1
	11253	9483214	0,00	387,00	5.744.244,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	1
	11253	9483215	0,00	950,00	5.743.294,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	1
	11253	9483216	0,00	620,00	5.742.674,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	1
	11253	9483217	0,00	620,00	5.742.054,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	1
	11253	9483218	0,00	620,00	5.741.434,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	1
	11253	9483219	0,00	600,00	5.740.834,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873	1
	11253	9483220	0,00	500,00	5.740.334,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	1
	11253	9483221	0,00	1.460,00	5.738.874,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1
	11253	9483222	0,00	294,00	5.738.580,23 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	1
13/12/2019	11253	9483265	0,00	1.542,28	5.737.037,95 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1
	11253	9483174	0,00	452,90	5.736.585,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	1
	11253	9483244	0,00	31,35	5.736.553,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	1
	11253	9483245	0,00	31,35	5.736.522,35 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	1
	11253	9483246	0,00	31,35	5.736.491,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	1
	11253	9483247	0,00	31,35	5.736.459,65 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					6871		
13/12/2019	11253	9483248	0,00	490,11	5.735.969,54 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	1
	11253	9483249	0,00	490,11	5.735.479,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	1
	11253	9483250	0,00	490,11	5.734.989,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	1
	11253	9483251	0,00	490,11	5.734.499,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	1
	11253	9483252	0,00	490,11	5.734.009,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	1
	11253	9483253	0,00	614,41	5.733.394,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675	1
	11253	9483254	0,00	285,64	5.733.109,05 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	1
	11253	9483255	0,00	285,64	5.732.823,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	1
	11253	9483256	0,00	285,64	5.732.537,77 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	1
	11253	9483257	0,00	285,64	5.732.252,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	1
	11253	9483258	0,00	364,45	5.731.887,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	1
	11253	9483259	0,00	1.300,00	5.730.587,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1
	11253	9483260	0,00	2.650,00	5.727.937,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	1
	11253	9483261	0,00	20,00	5.727.917,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	1
	11253	9483262	0,00	1.830,88	5.726.086,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1
	11253	9483263	0,00	371,41	5.725.715,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	1
	11253	9483264	0,00	1.542,28	5.724.173,11 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1
	11253	9483175	0,00	31,35	5.724.141,76 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	1
	11253	9483266	0,00	1.542,28	5.722.599,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1
	11253	9483267	0,00	1.542,28	5.721.057,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1
	11253	9483268	0,00	13,00	5.721.044,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	1
	11253	9483156	0,00	153,00	5.720.891,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	1
	11253	9483157	0,00	153,00	5.720.738,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					2709		
13/12/2019	11253	9483158	0,00	252,00	5.720.486,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	1
	11253	9483159	0,00	854,00	5.719.632,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	1
	11253	9483160	0,00	854,00	5.718.778,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	1
	11253	9483161	0,00	854,00	5.717.924,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	1
	11253	9483162	0,00	595,51	5.717.328,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	1
	11253	9483163	0,00	561,29	5.716.767,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	1
	11253	9483164	0,00	2.200,00	5.714.567,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11253	9483165	0,00	2.200,00	5.712.367,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	1
	11253	9483166	0,00	2.200,00	5.710.167,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	1
	11253	9483167	0,00	2.200,00	5.707.967,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	1
	11253	9483168	0,00	2.200,00	5.705.767,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	1
	11253	9483169	0,00	2.200,00	5.703.567,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	1
	11253	9483170	0,00	2.798,00	5.700.769,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	1
	11253	9483171	0,00	2.798,00	5.697.971,40 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	1
	11253	9483172	0,00	452,90	5.697.518,50 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	1
	11253	9483173	0,00	452,90	5.697.065,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	1
16/12/2019	11253	9483032	0,00	76,00	5.696.989,60 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	1
	11253	9483031	0,00	767,57	5.696.222,03 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	1
			0,00	166.402,66	5.696.222,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	166.402,66	5.696.222,03 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 52.088,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483111	0,00	205,00	51.883,21 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18037	1
	11253	9483110	0,00	34,11	51.849,10 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.1.02.002.1011 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 52.088,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						6601	
			0,00	239,11	51.849,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	239,11	51.849,10 D	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 91.568,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9519313	18.783,46	0,00	72.784,55 C	PROC 598/19 VOL II RESCISAO FABIANA APARECIDA PENACHI BOS F. CPF 175.501.078-82 PG NF CI 598-2019 DÉB CC 3	1
05/12/2019	11287	9519323	1.410,24	0,00	71.374,31 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE WENDEL DA C. S. DE CARVALHO CPF: 702.580.011-27 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519328	1.639,52	0,00	69.734,79 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE VALERIA R. C. DE CAMARGOS CPF: 950.972.601-04 PG NF CI 600/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519296	69.734,79	0,00	0,00 C	PROC 009/19 VOL II CHEQUE NR 2701 PGTO NF 32/2019 ELYCESAR MORENO QUEIROZ CPF 73528315172 3	1
09/12/2019	11287	9519505	39.043,85	0,00	-39.043,85 D	PROC 009/19 VOL II JACKELINE GOMES BORGES CPF 97038580159 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519510	12.594,63	0,00	-51.638,48 D	PROC 009/19 VOL II DELMILSON RIBEIRO LIMA CPF 95742247320 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519509	22.655,37	0,00	-74.293,85 D	PROC 009/19 VOL II DALILA ARANTES REZENDE CPF 00890252106 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519508	21,05	0,00	-74.314,90 D	PROC 009/19 VOL II CRISTIANA SOARES DOS SANTOS CPF 78522510130 PG NF CI 604/2019 DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9519580	953,68	0,00	-75.268,58 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO JUNIO ALMEIDA BUENO CPF 533.543.971-87 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519584	7.590,52	0,00	-82.859,10 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX VICTOR CPF 750.988.901-44 PG NF CI 610/2019 DÉB CC 3	1
19/12/2019	11287	9519715	39.828,83	0,00	-122.687,93 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO URI ARAUJO CPF 776.672.201-15 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519714	9.694,54	0,00	-132.382,47 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO JOAMARY BRAZ DA SILVA CPF 010.714.311-96 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519713	296,98	0,00	-132.679,45 D	PROC 009/19 VOL III RESCISAO DAYANNA MOTA DA SILVA CPF 052.089.003.51 PG NF CI 615/2019 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519952	8.456,28	0,00	-141.135,73 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MOACY DUARTE CAMPOS CPF 58770674191 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519951	62.034,58	0,00	-203.170,31 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARCIA NUNES DE FREITAS CPF 50910108153 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519948	20.276,20	0,00	-223.446,51 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ALEX FRANCISCO MOREIRA CPF 03122332132 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 91.568,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9519949	15.419,47	0,00	-238.865,98 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ADOLAIR DIAS NETO JUNIOR CPF 86126679172 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
	11287	9519950	2.703,96	0,00	-241.569,94 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ANA PAULA LOPES GUEDES CPF 02621906133 PG NF CI 621/19 DÉB CC 3	1
27/12/2019	11287	9520023	1.075,56	0,00	-242.645,50 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA CPF 02226140131 PG NF CI 623/19 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	244.105,60	1.460,10 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019	1
			334.213,51	244.105,60	1.460,10 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			334.213,51	244.105,60	1.460,10 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11287	9519728	1.494.607,44	0,00	-1.494.607,44 D	PROC 008/19 VOL V 2º PARCELA 13º SALARIO - 1103 COLAB PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11260	9485582	0,00	1.496.829,38	2.221,94 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2019	1
23/12/2019	11287	9519302	169,58	0,00	2.052,36 C	CHEQUE NR 2714 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL JOSIELY DO VALE SOUZA 3	1
	11287	9519301	831,25	0,00	1.221,11 C	CHEQUE NR 2716 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL RAILENE MICHELE DOS SANTOS SANTANA GOMES 3	1
27/12/2019	11287	9519303	468,24	0,00	752,87 C	CHEQUE NR [NR2717] PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL MARIANA LOPO DE SOUZA ALKMIM 3	1
30/12/2019	11287	9520069	320,45	0,00	432,42 C	PROC 008/19 VOL VI DIF 13º SALARIO 2º PARC JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO PG NF CI 626/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519304	346,15	0,00	86,27 C	CHEQUE NR 2713 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ISRAEL DA SILVA ARANTES 3	1
			1.496.743,11	1.496.829,38	86,27 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.496.743,11	1.496.829,38	86,27 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO 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.
20/12/2019	11287	9519765	542,29	0,00	-542,29 D	PROC 008/19 VOL V PAGTO PENSÃO (ADRIANO) 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519732	1.165,14	0,00	-1.707,43 D	PROC 008/2019 VOL V PAGTO PENSÃO (MARCO) 2 PARCELA 13 SALARIO 2019 PG NF CI 617/2019 DÉB CC 3	1
	11260	9485582	0,00	1.707,43	0,00 C	1120 - PENSÃO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2019	1
30/12/2019	11287	9520062	299,40	0,00	-299,40 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ALEX NASCIMENTO O RODRIGUES PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9520065	499,00	0,00	-798,40 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520056	410,21	0,00	-1.208,61 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520055	1.231,46	0,00	-2.440,07 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF 33/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9520053	630,61	0,00	-3.070,68 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
	11287	9520063	1.068,14	0,00	-4.138,82 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 625/19 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	4.138,82	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2019	1
			5.846,25	5.846,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.846,25	5.846,25	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: 3.825,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519297	1.807,59	0,00	2.018,34 C	PROC 008/19 VOL V CHEQUE NR 2711 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	1
18/12/2019	11287	9519299	2.018,34	0,00	0,00 C	CHEQUE NR 2710 PGTO NF CI 091/19 SALARIO REJEITADO - 01 COLAB NOVEMBRO/19 3	1
30/12/2019	11287	9520068	3.553.099,36	0,00	-3.553.099,36 D	PROC 008/19 VOL VI PGTO SALARIO REF 12/2019 - 1106 COLAB PG NF CI 625/2019 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	3.557.706,82	4.607,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019	1
			3.556.925,29	3.557.706,82	4.607,46 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.556.925,29	3.557.706,82	4.607,46 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519305	288,00	0,00	2.447.023,78 C	PROC 826 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171485 DÉB CC 3	1
	11287	9518239	0,00	446,25	2.447.470,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62807 22/12/2019	1
	11287	9519311	1.063,60	0,00	2.446.406,43 C	PROC 1692/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 878848 DÉB CC 3	1
	11287	9518755	0,00	100,00	2.446.506,43 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14719 37150 06/12/2019	1
	11287	9518902	0,00	264,00	2.446.770,43 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 32215 40031 06/12/2019	1
	11287	9519284	0,00	5.754,00	2.452.524,43 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PROVISÃO REF. NF 90268	1
	11287	9518357	0,00	15.920,00	2.468.444,43 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					906135	15/12/2019	
02/12/2019	11287	9518359	0,00	410.844,25	2.879.288,68 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1096 05/12/2019	1
	11287	9519027	0,00	770,00	2.880.058,68 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14718 38636 06/12/2019	1
	11287	9519028	0,00	296,00	2.880.354,68 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 14720 38692 06/12/2019	1
	11287	9519156	0,00	8.168,00	2.888.522,68 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90723 29/12/2019	1
	11287	9519157	0,00	892,50	2.889.415,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61493 07/02/2020	1
	11287	9519158	0,00	13.421,00	2.902.836,18 C	BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA 2481 39722 06/12/2019	1
	11287	9518236	0,00	2.910,37	2.905.746,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301916 27/12/2019	1
	11287	9519310	642,62	0,00	2.905.103,93 C	PROC 1655/019 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 171484 DÉB CC 3	1
03/12/2019	11287	9518233	0,00	9.385,20	2.914.489,13 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18275 40076 30/12/2019	1
	11287	9518234	0,00	2.938,50	2.917.427,63 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 882 40090 17/12/2019	1
	11287	9518235	0,00	382,00	2.917.809,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405861 13/12/2019	1
	11287	9518237	0,00	1.257,83	2.919.067,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301891 27/12/2019	1
	11287	9518238	0,00	382,00	2.919.449,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406402 13/12/2019	1
	11287	9518703	0,00	892,50	2.920.341,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62822 22/12/2019	1
	11287	9518704	0,00	892,50	2.921.234,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62827 22/12/2019	1
	11287	9518705	0,00	892,50	2.922.126,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62810 22/12/2019	1
	11287	9518706	0,00	935,00	2.923.061,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135544 30/12/2019	1
	11287	9518718	0,00	446,25	2.923.508,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62814 22/12/2019	1
	11287	9518719	0,00	1.190,00	2.924.698,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142893 16/01/2020	1
	11287	9518721	0,00	400,00	2.925.098,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405671 39481 13/12/2019	1
	11287	9519314	5.705,00	0,00	2.919.393,21 C	PROC 1078/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 41627 DÉB CC 3	1
	11287	9519315	726,00	0,00	2.918.667,21 C	PROC 828 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 119746 DÉB CC 3	1
	11287	9518754	0,00	20.400,00	2.939.067,21 C	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345954 40081 21/12/2019	1
	11287	9518832	0,00	2.746,50	2.941.813,71 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84488 40073 27/12/2019	1
	11287	9518859	0,00	892,50	2.942.706,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62842 22/12/2019	1
	11287	9518860	0,00	595,00	2.943.301,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142886 16/01/2020	1
	11287	9518861	0,00	1.190,00	2.944.491,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142892 16/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518864	0,00	400,00	2.944.891,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405914 39481 13/12/2019	1
	11287	9518871	0,00	1.841,00	2.946.732,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405919 13/12/2019	1
	11287	9518872	0,00	3.254,00	2.949.986,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405922 13/12/2019	1
	11287	9518306	0,00	892,50	2.950.878,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62808 22/12/2019	1
	11287	9518308	0,00	1.870,00	2.952.748,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142882 16/01/2020	1
	11287	9518309	0,00	1.458,87	2.954.207,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404616 21/01/2020	1
	11287	9518326	0,00	1.190,00	2.955.397,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142896 16/01/2020	1
	11287	9518327	0,00	5.274,61	2.960.672,19 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 32880 13/12/2019	1
	11287	9518901	0,00	1.401,00	2.962.073,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405672 13/12/2019	1
	11287	9518337	0,00	2.480,00	2.964.553,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405623 13/12/2019	1
	11287	9518342	0,00	72.948,00	3.037.501,19 C	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 870 40097 19/12/2019	1
	11287	9518354	0,00	150,00	3.037.651,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405011 39481 13/12/2019	1
	11287	9518355	0,00	382,00	3.038.033,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405462 13/12/2019	1
	11287	9518356	0,00	382,00	3.038.415,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405442 13/12/2019	1
	11287	9518358	0,00	62,79	3.038.477,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301894 27/12/2019	1
	11287	9518360	0,00	952,39	3.039.430,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301676 26/12/2019	1
	11287	9518361	0,00	31,40	3.039.461,77 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302184 29/12/2019	1
	11287	9518362	0,00	73,26	3.039.535,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302005 28/12/2019	1
	11287	9518363	0,00	352,44	3.039.887,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302006 28/12/2019	1
	11287	9518971	0,00	429,20	3.040.316,67 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8889 13/12/2019	1
	11287	9518995	0,00	595,00	3.040.911,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142884 16/01/2020	1
	11287	9518996	0,00	1.190,00	3.042.101,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142894 16/01/2020	1
	11287	9519003	0,00	1.491,00	3.043.592,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405925 39481 13/12/2019	1
	11287	9518445	0,00	892,50	3.044.485,17 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62826 22/12/2019	1
	11287	9518451	0,00	174,93	3.044.660,10 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862 06/12/2019	1
	11287	9519029	0,00	41,86	3.044.701,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301673 26/12/2019	1
	11287	9518473	0,00	446,25	3.045.148,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62815 22/12/2019	1
	11287	9518474	0,00	400,00	3.045.548,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405674	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 13/12/2019	
03/12/2019	11287	9518475	0,00	400,00	3.045.948,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405662 39481 13/12/2019	1
	11287	9518497	0,00	382,00	3.046.330,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405457 13/12/2019	1
	11287	9518498	0,00	45,00	3.046.375,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301675 26/12/2019	1
	11287	9519106	0,00	972,58	3.047.347,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406401 03/02/2020	1
	11287	9519107	0,00	595,00	3.047.942,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138303 04/02/2020	1
	11287	9518570	0,00	595,00	3.048.537,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142881 16/01/2020	1
	11287	9518575	0,00	3.294,00	3.051.831,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405012 13/12/2019	1
	11287	9519127	0,00	446,25	3.052.278,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62816 22/12/2019	1
	11287	9519128	0,00	446,25	3.052.724,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142888 16/01/2020	1
	11287	9519129	0,00	1.190,00	3.053.914,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142885 16/01/2020	1
	11287	9519132	0,00	400,00	3.054.314,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405475 39481 13/12/2019	1
	11287	9519136	0,00	1.351,20	3.055.665,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405913 39481 13/12/2019	1
	11287	9518596	0,00	446,25	3.056.111,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62828 22/12/2019	1
	11287	9518597	0,00	298,45	3.056.410,19 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 32879 13/12/2019	1
	11287	9518603	0,00	1.421,10	3.057.831,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405933 39481 13/12/2019	1
	11287	9518605	0,00	1.751,00	3.059.582,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405833 13/12/2019	1
	11287	9519154	0,00	382,00	3.059.964,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405450 13/12/2019	1
	11287	9519155	0,00	94,19	3.060.058,48 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301889 27/12/2019	1
	11287	9518171	0,00	892,50	3.060.950,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62824 22/12/2019	1
	11287	9518632	0,00	382,00	3.061.332,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405426 13/12/2019	1
	11287	9518633	0,00	961,00	3.062.293,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405917 13/12/2019	1
	11287	9518634	0,00	1.401,00	3.063.694,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405675 13/12/2019	1
	11287	9518635	0,00	62,79	3.063.757,77 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301719 26/12/2019	1
	11287	9518636	0,00	1.052,31	3.064.810,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301296 20/12/2019	1
	11287	9518637	0,00	73,26	3.064.883,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302183 29/12/2019	1
	11287	9518192	0,00	1.190,00	3.066.073,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142887 16/01/2020	1
	11287	9518194	0,00	400,00	3.066.473,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405920	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9518198	0,00	1.421,10	3.067.894,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405912 39481 13/12/2019	1
	11287	9518203	0,00	1.401,00	3.069.295,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405663 13/12/2019	1
04/12/2019	11287	9519317	55.800,00	0,00	3.013.495,44 C	PROC 825 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879060 DÉB CC 3	1
	11287	9518727	0,00	446,25	3.013.941,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143164 20/01/2020	1
	11287	9519319	88,85	0,00	3.013.852,84 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300018 DÉB CC 3	1
	11287	9519320	659,75	0,00	3.013.193,09 C	PROC 830 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75846 DÉB CC 3	1
	11287	9518833	0,00	13.720,00	3.026.913,09 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3849 13/12/2019	1
	11287	9518834	0,00	17.326,50	3.044.239,59 C	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 1781 40024 24/12/2019	1
	11287	9518844	0,00	395,20	3.044.634,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405009 22/01/2020	1
	11287	9518845	0,00	1.458,87	3.046.093,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405434 27/01/2020	1
	11287	9518846	0,00	21.528,81	3.067.622,47 C	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 221545 40100 30/12/2019	1
	11287	9518847	0,00	446,25	3.068.068,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142895 16/01/2020	1
	11287	9518848	0,00	446,25	3.068.514,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142891 16/01/2020	1
	11287	9518862	0,00	3.359,19	3.071.874,16 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516826 40072 23/12/2019	1
	11287	9518873	0,00	840,00	3.072.714,16 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160109 16/12/2019	1
	11287	9518876	0,00	892,50	3.073.606,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143049 20/01/2020	1
	11287	9518877	0,00	446,25	3.074.052,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143051 20/01/2020	1
	11287	9518310	0,00	1.163,90	3.075.216,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404614 21/01/2020	1
	11287	9518311	0,00	836,26	3.076.053,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404612 21/01/2020	1
	11287	9518312	0,00	936,58	3.076.989,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405438 27/01/2020	1
	11287	9518315	0,00	446,25	3.077.435,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143052 20/01/2020	1
	11287	9518976	0,00	2.939,63	3.080.375,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404624 21/01/2020	1
	11287	9518979	0,00	2.939,63	3.083.315,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405414 27/01/2020	1
	11287	9518980	0,00	566,58	3.083.881,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405452 27/01/2020	1
	11287	9518981	0,00	395,20	3.084.276,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405454 27/01/2020	1
	11287	9518986	0,00	1.163,90	3.085.440,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405405 27/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9519006	0,00	840,00	3.086.280,84 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160107 16/12/2019	1
	11287	9518452	0,00	3.000,22	3.089.281,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404618 21/01/2020	1
	11287	9518453	0,00	2.939,63	3.092.220,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404610 21/01/2020	1
	11287	9518454	0,00	55,42	3.092.276,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405407 27/01/2020	1
	11287	9518456	0,00	892,50	3.093.168,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143053 20/01/2020	1
	11287	9518457	0,00	892,50	3.094.061,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143162 20/01/2020	1
	11287	9518477	0,00	840,00	3.094.901,11 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160106 16/12/2019	1
	11287	9518478	0,00	892,50	3.095.793,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62801 22/12/2019	1
	11287	9518479	0,00	892,50	3.096.686,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143163 20/01/2020	1
	11287	9518480	0,00	446,25	3.097.132,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142890 16/01/2020	1
	11287	9519108	0,00	288,71	3.097.421,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404619 21/01/2020	1
	11287	9519109	0,00	936,58	3.098.357,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404620 21/01/2020	1
	11287	9519110	0,00	2.939,63	3.101.297,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404611 21/01/2020	1
	11287	9519111	0,00	30,68	3.101.327,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404655 21/01/2020	1
	11287	9519114	0,00	936,58	3.102.264,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405420 27/01/2020	1
	11287	9519116	0,00	936,58	3.103.201,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405622 27/01/2020	1
	11287	9519117	0,00	714,00	3.103.915,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332756 20/12/2019	1
	11287	9518567	0,00	62.987,40	3.166.902,52 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 64461 13/12/2019	1
	11287	9518576	0,00	197,60	3.167.100,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404621 21/01/2020	1
	11287	9518577	0,00	936,58	3.168.036,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404613 21/01/2020	1
	11287	9518579	0,00	972,58	3.169.009,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405458 27/01/2020	1
	11287	9519130	0,00	1.870,00	3.170.879,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138014 04/02/2020	1
	11287	9518598	0,00	420,00	3.171.299,28 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160104 16/12/2019	1
	11287	9518608	0,00	446,25	3.171.745,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143050 20/01/2020	1
	11287	9518175	0,00	972,58	3.172.718,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405440 27/01/2020	1
	11287	9518176	0,00	2.939,63	3.175.657,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405624 27/01/2020	1
	11287	9518179	0,00	714,00	3.176.371,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					327156	20/01/2020	
04/12/2019	11287	9518204	0,00	840,00	3.177.211,74 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160110 16/12/2019	1
	11287	9518205	0,00	892,50	3.178.104,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62821 22/12/2019	1
	11287	9518206	0,00	892,50	3.178.996,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142889 16/01/2020	1
	11287	9518702	0,00	7.028,54	3.186.025,28 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26784 13/12/2019	1
	11287	9518709	0,00	892,50	3.186.917,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1143161 20/01/2020	1
	11287	9518720	0,00	446,25	3.187.364,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1138354 05/02/2020	1
	11287	9518724	0,00	840,00	3.188.204,03 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160105 16/12/2019	1
	11287	9518725	0,00	1.120,00	3.189.324,03 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 160111 16/12/2019	1
	11287	9518726	0,00	714,00	3.190.038,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332090 16/12/2019	1
	11287	9519318	2.400,00	0,00	3.187.638,03 C	PROC 824 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 879057 DÉB CC 3	1
05/12/2019	11287	9519321	410.844,25	0,00	2.776.793,78 C	PROC 1759/19 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1096 DÉB CC 3	1
	11287	9518728	0,00	1.465,50	2.778.259,28 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 45882 40135 27/12/2019	1
	11287	9519326	4.000,00	0,00	2.774.259,28 C	PROC 477 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 9679 DÉB CC 3	1
	11287	9518849	0,00	936,58	2.775.195,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405864 27/01/2020	1
	11287	9518850	0,00	936,58	2.776.132,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405866 27/01/2020	1
	11287	9518851	0,00	972,58	2.777.105,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405855 27/01/2020	1
	11287	9518852	0,00	183,81	2.777.288,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405869 27/01/2020	1
	11287	9518854	0,00	936,58	2.778.225,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405862 27/01/2020	1
	11287	9518855	0,00	1.163,90	2.779.389,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406407 03/02/2020	1
	11287	9518863	0,00	205,84	2.779.595,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405626 27/01/2020	1
	11287	9518316	0,00	183,81	2.779.778,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405877 27/01/2020	1
	11287	9518317	0,00	183,81	2.779.962,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405871 27/01/2020	1
	11287	9518321	0,00	15,34	2.779.978,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405474 27/01/2020	1
	11287	9518322	0,00	1.679,30	2.781.657,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405463 13/12/2019	1
	11287	9518987	0,00	196,68	2.781.854,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405905 27/01/2020	1
	11287	9518993	0,00	952,00	2.782.806,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					332760	20/12/2019	
05/12/2019	11287	9518994	0,00	1.496,00	2.784.302,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332746 20/12/2019	1
	11287	9518997	0,00	952,00	2.785.254,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332762 20/12/2019	1
	11287	9519008	0,00	17,50	2.785.271,59 C	NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 4004 39988 05/01/2020	1
	11287	9518459	0,00	683,89	2.785.955,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406400 03/02/2020	1
	11287	9518460	0,00	2.939,63	2.788.895,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406398 03/02/2020	1
	11287	9518465	0,00	476,00	2.789.371,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332763 20/12/2019	1
	11287	9518466	0,00	714,00	2.790.085,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332747 20/12/2019	1
	11287	9518467	0,00	714,00	2.790.799,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332749 20/12/2019	1
	11287	9519119	0,00	936,58	2.791.735,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405865 27/01/2020	1
	11287	9519120	0,00	516,97	2.792.252,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406393 03/02/2020	1
	11287	9519123	0,00	400,00	2.792.652,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405666 39481 13/12/2019	1
	11287	9518582	0,00	386,42	2.793.039,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405660 27/01/2020	1
	11287	9518584	0,00	972,58	2.794.011,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406383 03/02/2020	1
	11287	9518585	0,00	952,00	2.794.963,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332752 20/12/2019	1
	11287	9518586	0,00	299,90	2.795.263,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406408 03/02/2020	1
	11287	9518589	0,00	1.659,20	2.796.922,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406394 39481 13/12/2019	1
	11287	9518590	0,00	1.990,00	2.798.912,76 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7971 40116 26/12/2019	1
	11287	9519124	0,00	952,00	2.799.864,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332359 17/12/2019	1
	11287	9518592	0,00	8.726,80	2.808.591,56 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8688 10/01/2020	1
	11287	9518599	0,00	180,58	2.808.772,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405631 27/01/2020	1
	11287	9518180	0,00	1.163,90	2.809.936,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405872 27/01/2020	1
	11287	9518183	0,00	952,00	2.810.888,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332753 20/12/2019	1
	11287	9518187	0,00	1.496,00	2.812.384,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332755 20/12/2019	1
	11287	9518188	0,00	1.496,00	2.813.880,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332754 20/12/2019	1
	11287	9518710	0,00	148,40	2.814.028,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406381 03/02/2020	1
	11287	9518711	0,00	2.939,63	2.816.968,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406395 03/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9518712	0,00	3.000,22	2.819.968,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406388 03/02/2020	1
	11287	9518715	0,00	714,00	2.820.682,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332134 16/12/2019	1
	11287	9519322	7.995,00	0,00	2.812.687,29 C	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350119 DÉB CC 3	1
06/12/2019	11287	9518446	0,00	935,00	2.813.622,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62927 24/12/2019	1
	11287	9518472	0,00	952,00	2.814.574,29 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1642 12/01/2020	1
	11287	9518482	0,00	714,00	2.815.288,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332094 16/12/2019	1
	11287	9518483	0,00	892,50	2.816.180,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62860 24/12/2019	1
	11287	9518486	0,00	1.190,00	2.817.370,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62910 24/12/2019	1
	11287	9519104	0,00	935,00	2.818.305,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62924 24/12/2019	1
	11287	9518571	0,00	1.870,00	2.820.175,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62919 24/12/2019	1
	11287	9518572	0,00	1.870,00	2.822.045,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62926 24/12/2019	1
	11287	9518573	0,00	1.870,00	2.823.915,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62922 24/12/2019	1
	11287	9519131	0,00	3.752,00	2.827.667,79 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28355 10/01/2020	1
	11287	9518593	0,00	476,00	2.828.143,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1645 12/01/2020	1
	11287	9518594	0,00	892,50	2.829.036,29 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2401 01/02/2020	1
	11287	9518609	0,00	714,00	2.829.750,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332751 20/12/2019	1
	11287	9518610	0,00	714,00	2.830.464,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332091 16/12/2019	1
	11287	9518611	0,00	714,00	2.831.178,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332758 20/12/2019	1
	11287	9518612	0,00	892,50	2.832.070,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62861 24/12/2019	1
	11287	9518614	0,00	892,50	2.832.963,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62868 24/12/2019	1
	11287	9518172	0,00	1.190,00	2.834.153,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62916 24/12/2019	1
	11287	9518173	0,00	1.870,00	2.836.023,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62925 24/12/2019	1
	11287	9518174	0,00	892,50	2.836.915,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62658 20/12/2019	1
	11287	9518190	0,00	476,00	2.837.391,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1644 12/01/2020	1
	11287	9518191	0,00	595,00	2.837.986,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62886 24/12/2019	1
	11287	9518193	0,00	2.020,20	2.840.006,99 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1672 10/01/2020	1
	11287	9518212	0,00	714,00	2.840.720,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332757 20/12/2019	1
	11287	9518213	0,00	357,00	2.841.077,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 333097 22/12/2019	1
	11287	9518216	0,00	892,50	2.841.970,49 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62880 24/12/2019	1
	11287	9518217	0,00	892,50	2.842.862,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62881 24/12/2019	1
	11287	9518218	0,00	595,00	2.843.457,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62904 24/12/2019	1
	11287	9518219	0,00	1.190,00	2.844.647,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62911	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/12/2019	
06/12/2019	11287	9518824	0,00	476,00	2.845.123,99 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1641 12/01/2020	1
	11287	9518716	0,00	892,50	2.846.016,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2386 01/02/2020	1
	11287	9518730	0,00	714,00	2.846.730,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332093 16/12/2019	1
	11287	9518736	0,00	1.190,00	2.847.920,49 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61448 22/01/2020	1
	11287	9519460	357,00	0,00	2.847.563,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320118 DÉB CC 3	1
	11287	9519461	357,00	0,00	2.847.206,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320119 DÉB CC 3	1
	11287	9519462	1.496,00	0,00	2.845.710,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320097 DÉB CC 3	1
	11287	9519463	357,00	0,00	2.845.353,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317112 DÉB CC 3	1
	11287	9519464	748,00	0,00	2.844.605,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320117 DÉB CC 3	1
	11287	9519465	714,00	0,00	2.843.891,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317259 DÉB CC 3	1
	11287	9519466	714,00	0,00	2.843.177,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317261 DÉB CC 3	1
	11287	9519467	1.496,00	0,00	2.841.681,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 313169 DÉB CC 3	1
	11287	9519468	1.496,00	0,00	2.840.185,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317110 DÉB CC 3	1
	11287	9519469	952,00	0,00	2.839.233,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320086 DÉB CC 3	1
	11287	9519470	357,00	0,00	2.838.876,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320120 DÉB CC 3	1
	11287	9519471	952,00	0,00	2.837.924,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320123 DÉB CC 3	1
	11287	9519472	714,00	0,00	2.837.210,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317108 DÉB CC 3	1
	11287	9519473	714,00	0,00	2.836.496,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320100 DÉB CC 3	1
	11287	9519474	748,00	0,00	2.835.748,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320114 DÉB CC 3	1
	11287	9519475	357,00	0,00	2.835.391,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320090 DÉB CC 3	1
	11287	9519476	714,00	0,00	2.834.677,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320122 DÉB CC 3	1
	11287	9519477	952,00	0,00	2.833.725,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320125 DÉB CC 3	1
	11287	9519478	1.496,00	0,00	2.832.229,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317256 DÉB CC 3	1
	11287	9519479	174,93	0,00	2.832.054,56 C	PROC 92 EDOC COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1862 DÉB CC 3	1
	11287	9519480	264,00	0,00	2.831.790,56 C	PROC 1897/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 32215 DÉB CC 3	1
	11287	9519481	4.279,07	0,00	2.827.511,49 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3	1
	11287	9519482	3.922,72	0,00	2.823.588,77 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3	1
	11287	9519483	4.279,07	0,00	2.819.309,70 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47730 DÉB CC 3	1
	11287	9519484	5.922,72	0,00	2.813.386,98 C	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519485	4.069,05	0,00	2.809.317,93 C	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47797 DÉB CC 3	1
	11287	9519486	840,00	0,00	2.808.477,93 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155772 DÉB CC 3	1
	11287	9519487	43.830,15	0,00	2.764.647,78 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 333964 DÉB CC 3	1
	11287	9519488	43.830,15	0,00	2.720.817,63 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3	1
	11287	9519491	13.421,00	0,00	2.707.396,63 C	PROC 921 EDOC BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA PG NF 2481 DÉB CC 3	1
	11287	9519492	935,00	0,00	2.706.461,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58336 DÉB CC 3	1
	11287	9519493	1.190,00	0,00	2.705.271,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58295 DÉB CC 3	1
	11287	9519494	1.870,00	0,00	2.703.401,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57431 DÉB CC 3	1
	11287	9519495	1.190,00	0,00	2.702.211,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 59398 DÉB CC 3	1
	11287	9519496	1.190,00	0,00	2.701.021,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58293 DÉB CC 3	1
	11287	9519497	1.190,00	0,00	2.699.831,63 C	PROC 3224/17 VOL VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58342 DÉB CC 3	1
	11287	9519498	595,00	0,00	2.699.236,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58350 DÉB CC 3	1
	11287	9519499	1.190,00	0,00	2.698.046,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58307 DÉB CC 3	1
	11287	9519500	892,50	0,00	2.697.154,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58506 DÉB CC 3	1
	11287	9519501	1.870,00	0,00	2.695.284,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57466 DÉB CC 3	1
	11287	9519502	935,00	0,00	2.694.349,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58334 DÉB CC 3	1
	11287	9518839	0,00	595,00	2.694.944,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62914 24/12/2019	1
	11287	9518840	0,00	595,00	2.695.539,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62907 24/12/2019	1
	11287	9518841	0,00	446,25	2.695.985,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62671 20/12/2019	1
	11287	9518842	0,00	892,50	2.696.877,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62867 24/12/2019	1
	11287	9518303	0,00	12.884,76	2.709.762,64 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41726 10/01/2020	1
	11287	9518857	0,00	595,00	2.710.357,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62909 24/12/2019	1
	11287	9518880	0,00	357,00	2.710.714,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332092 16/12/2019	1
	11287	9518313	0,00	180,00	2.710.894,64 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 164090 40115 27/12/2019	1
	11287	9518324	0,00	952,00	2.711.846,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1643 12/01/2020	1
	11287	9518328	0,00	2.457,00	2.714.303,64 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 39374 06/12/2019	1
	11287	9518881	0,00	357,00	2.714.660,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332761 20/12/2019	1
	11287	9518883	0,00	892,50	2.715.553,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62819 22/12/2019	1
	11287	9518884	0,00	446,25	2.715.999,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62875 24/12/2019	1
	11287	9518885	0,00	892,50	2.716.891,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62883	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/12/2019	
06/12/2019	11287	9518886	0,00	1.190,00	2.718.081,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62913	1
	11287	9518343	0,00	892,50	2.718.974,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62864	1
	11287	9518344	0,00	1.190,00	2.720.164,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62912	1
	11287	9518345	0,00	595,00	2.720.759,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62905	1
	11287	9518972	0,00	595,00	2.721.354,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62906	1
	11287	9518973	0,00	1.870,00	2.723.224,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62921	1
	11287	9518974	0,00	1.870,00	2.725.094,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62923	1
	11287	9519012	0,00	714,00	2.725.808,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332750 20/12/2019	1
	11287	9519016	0,00	1.190,00	2.726.998,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62903	1
	11287	9519396	3.887,82	0,00	2.723.110,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 403 DÉB CC 3	1
	11287	9519397	3.887,82	0,00	2.719.222,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 350 DÉB CC 3	1
	11287	9519398	3.668,48	0,00	2.715.554,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 424 DÉB CC 3	1
	11287	9519399	2.939,63	0,00	2.712.614,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 357 DÉB CC 3	1
	11287	9519400	3.887,82	0,00	2.708.726,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 223 DÉB CC 3	1
	11287	9519401	3.778,15	0,00	2.704.948,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 224 DÉB CC 3	1
	11287	9519402	2.939,63	0,00	2.702.009,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	1
	11287	9519403	2.939,63	0,00	2.699.069,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 404 DÉB CC 3	1
	11287	9519404	3.887,82	0,00	2.695.181,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 241 DÉB CC 3	1
	11287	9519405	3.778,15	0,00	2.691.403,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 353 DÉB CC 3	1
	11287	9519406	2.939,63	0,00	2.688.463,81 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 426 DÉB CC 3	1
	11287	9519407	2.703,27	0,00	2.685.760,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 402 DÉB CC 3	1
	11287	9519408	2.939,63	0,00	2.682.820,91 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 445 DÉB CC 3	1
	11287	9519409	2.939,63	0,00	2.679.881,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 246 DÉB CC 3	1
	11287	9519410	181,77	0,00	2.679.699,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 309 DÉB CC 3	1
	11287	9519411	836,26	0,00	2.678.863,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 225 DÉB CC 3	1
	11287	9519412	3.887,82	0,00	2.674.975,43 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519413	3.887,82	0,00	2.671.087,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 253 DÉB CC 3	1
	11287	9519414	3.887,82	0,00	2.667.199,79 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	1
	11287	9519415	2.939,63	0,00	2.664.260,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11287	9519416	2.939,63	0,00	2.661.320,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 222 DÉB CC 3	1
	11287	9519417	2.939,63	0,00	2.658.380,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 259 DÉB CC 3	1
	11287	9519418	3.887,82	0,00	2.654.493,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 354 DÉB CC 3	1
	11287	9519419	3.778,15	0,00	2.650.714,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 352 DÉB CC 3	1
	11287	9519420	2.939,63	0,00	2.647.775,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 242 DÉB CC 3	1
	11287	9519421	3.778,15	0,00	2.643.997,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 296 DÉB CC 3	1
	11287	9519422	3.778,15	0,00	2.640.219,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 355 DÉB CC 3	1
	11287	9519423	3.778,15	0,00	2.636.440,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 219 DÉB CC 3	1
	11287	9519424	2.939,63	0,00	2.633.501,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 295 DÉB CC 3	1
	11287	9519425	3.778,15	0,00	2.629.723,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	1
	11287	9519426	2.939,63	0,00	2.626.783,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 329 DÉB CC 3	1
	11287	9519427	3.246,62	0,00	2.623.536,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 286 DÉB CC 3	1
	11287	9519428	3.887,82	0,00	2.619.649,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 356 DÉB CC 3	1
	11287	9519429	3.887,82	0,00	2.615.761,18 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 421 DÉB CC 3	1
	11287	9519430	3.887,82	0,00	2.611.873,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11287	9519431	2.939,63	0,00	2.608.933,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 247 DÉB CC 3	1
	11287	9519432	2.939,63	0,00	2.605.994,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 428 DÉB CC 3	1
	11287	9519433	3.887,82	0,00	2.602.106,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 239 DÉB CC 3	1
	11287	9519434	2.939,63	0,00	2.599.166,65 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	11287	9519435	3.778,15	0,00	2.595.388,50 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 244 DÉB CC 3	
06/12/2019	11287	9519436	840,00	0,00	2.594.548,50 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154008 DÉB CC 3	1
	11287	9519437	840,00	0,00	2.593.708,50 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155773 DÉB CC 3	1
	11287	9519438	840,00	0,00	2.592.868,50 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155774 DÉB CC 3	1
	11287	9519439	39.447,13	0,00	2.553.421,37 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24601 DÉB CC 3	1
	11287	9519440	3.887,82	0,00	2.549.533,55 C	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1
	11287	9519441	714,00	0,00	2.548.819,55 C	PROC 3220/17 VOL VII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317258 DÉB CC 3	1
	11287	9519442	952,00	0,00	2.547.867,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320095 DÉB CC 3	1
	11287	9519443	357,00	0,00	2.547.510,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 316313 DÉB CC 3	1
	11287	9519444	1.496,00	0,00	2.546.014,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320099 DÉB CC 3	1
	11287	9519445	952,00	0,00	2.545.062,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320093 DÉB CC 3	1
	11287	9519446	714,00	0,00	2.544.348,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320088 DÉB CC 3	1
	11287	9519447	952,00	0,00	2.543.396,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320124 DÉB CC 3	1
	11287	9519448	714,00	0,00	2.542.682,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315565 DÉB CC 3	1
	11287	9519449	714,00	0,00	2.541.968,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 319850 DÉB CC 3	1
	11287	9519450	714,00	0,00	2.541.254,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320089 DÉB CC 3	1
	11287	9519451	714,00	0,00	2.540.540,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 315566 DÉB CC 3	1
	11287	9519452	714,00	0,00	2.539.826,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317260 DÉB CC 3	1
	11287	9519453	357,00	0,00	2.539.469,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320121 DÉB CC 3	1
	11287	9519454	714,00	0,00	2.538.755,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320101 DÉB CC 3	1
	11287	9519455	1.496,00	0,00	2.537.259,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320127 DÉB CC 3	1
	11287	9519456	714,00	0,00	2.536.545,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320092 DÉB CC 3	1
	11287	9519457	748,00	0,00	2.535.797,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320116 DÉB CC 3	1
	11287	9519458	1.496,00	0,00	2.534.301,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320126 DÉB CC 3	1
	11287	9519459	357,00	0,00	2.533.944,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 317257 DÉB CC 3	1
	11287	9519329	840,00	0,00	2.533.104,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155777 DÉB CC 3	1
	11287	9519330	560,00	0,00	2.532.544,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155778 DÉB CC 3	1
	11287	9519331	560,00	0,00	2.531.984,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155780 DÉB CC 3	1
	11287	9519332	1.120,00	0,00	2.530.864,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155781 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519333	1.760,00	0,00	2.529.104,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155782 DÉB CC 3	1
	11287	9519334	1.760,00	0,00	2.527.344,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155783 DÉB CC 3	1
	11287	9519335	1.760,00	0,00	2.525.584,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155784 DÉB CC 3	1
	11287	9519336	1.760,00	0,00	2.523.824,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155785 DÉB CC 3	1
	11287	9519337	840,00	0,00	2.522.984,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155764 DÉB CC 3	1
	11287	9519338	840,00	0,00	2.522.144,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155775 DÉB CC 3	1
	11287	9519339	840,00	0,00	2.521.304,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155765 DÉB CC 3	1
	11287	9519340	840,00	0,00	2.520.464,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155766 DÉB CC 3	1
	11287	9519341	840,00	0,00	2.519.624,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155767 DÉB CC 3	1
	11287	9519342	840,00	0,00	2.518.784,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155768 DÉB CC 3	1
	11287	9519343	840,00	0,00	2.517.944,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155769 DÉB CC 3	1
	11287	9519344	840,00	0,00	2.517.104,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155770 DÉB CC 3	1
	11287	9519345	840,00	0,00	2.516.264,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155776 DÉB CC 3	1
	11287	9519346	840,00	0,00	2.515.424,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 155771 DÉB CC 3	1
	11287	9519348	420,00	0,00	2.515.004,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156039 DÉB CC 3	1
	11287	9519349	952,00	0,00	2.514.052,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77866 DÉB CC 3	1
	11287	9519350	748,00	0,00	2.513.304,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78452 DÉB CC 3	1
	11287	9519351	476,00	0,00	2.512.828,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	1
	11287	9519352	714,00	0,00	2.512.114,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	1
	11287	9519353	357,00	0,00	2.511.757,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77173 DÉB CC 3	1
	11287	9519354	476,00	0,00	2.511.281,55 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 77865 DÉB CC 3	1
	11287	9519355	952,00	0,00	2.510.329,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78444 DÉB CC 3	1
	11287	9519356	1.496,00	0,00	2.508.833,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78453 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519357	1.496,00	0,00	2.507.337,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78450 DÉB CC 3	1
	11287	9519358	476,00	0,00	2.506.861,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78449 DÉB CC 3	1
	11287	9519359	952,00	0,00	2.505.909,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78447 DÉB CC 3	1
	11287	9519360	476,00	0,00	2.505.433,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78448 DÉB CC 3	1
	11287	9519361	952,00	0,00	2.504.481,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78445 DÉB CC 3	1
	11287	9519362	952,00	0,00	2.503.529,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78440 DÉB CC 3	1
	11287	9519363	952,00	0,00	2.502.577,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78439 DÉB CC 3	1
	11287	9519364	952,00	0,00	2.501.625,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78437 DÉB CC 3	1
	11287	9519365	476,00	0,00	2.501.149,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78438 DÉB CC 3	1
	11287	9519366	748,00	0,00	2.500.401,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78451 DÉB CC 3	1
	11287	9519367	476,00	0,00	2.499.925,55 C	PROC 3223/17 VOL VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75472 DÉB CC 3	1
	11287	9519368	560,00	0,00	2.499.365,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 155779 DÉB CC 3	1
	11287	9519369	420,00	0,00	2.498.945,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156035 DÉB CC 3	1
	11287	9519370	420,00	0,00	2.498.525,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 154010 DÉB CC 3	1
	11287	9519371	420,00	0,00	2.498.105,55 C	PROC 3225/17 VOL V CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156038 DÉB CC 3	1
	11287	9519372	3.157,74	0,00	2.494.947,81 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300242 DÉB CC 3	1
	11287	9519375	1.190,00	0,00	2.493.757,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58340 DÉB CC 3	1
	11287	9519376	1.870,00	0,00	2.491.887,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57465 DÉB CC 3	1
	11287	9519377	595,00	0,00	2.491.292,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58366 DÉB CC 3	1
	11287	9519378	1.870,00	0,00	2.489.422,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58311 DÉB CC 3	1
	11287	9519379	935,00	0,00	2.488.487,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58356 DÉB CC 3	1
	11287	9519380	892,50	0,00	2.487.595,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58291 DÉB CC 3	1
	11287	9519381	892,50	0,00	2.486.702,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	1
	11287	9519382	1.190,00	0,00	2.485.512,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58294 DÉB CC 3	1
	11287	9519383	935,00	0,00	2.484.577,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 58338 DÉB CC 3	1
	11287	9519384	1.870,00	0,00	2.482.707,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 57509 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519385	3.778,15	0,00	2.478.929,66 C	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 254 DÉB CC 3	1
	11287	9519386	3.887,82	0,00	2.475.041,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	1
	11287	9519387	3.778,15	0,00	2.471.263,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 221 DÉB CC 3	1
	11287	9519388	3.394,38	0,00	2.467.869,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 349 DÉB CC 3	1
	11287	9519389	3.246,62	0,00	2.464.622,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 243 DÉB CC 3	1
	11287	9519390	100,00	0,00	2.464.522,69 C	PROC 823/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14719 DÉB CC 3	1
	11287	9519391	296,00	0,00	2.464.226,69 C	PROC 405/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14720 DÉB CC 3	1
	11287	9519392	770,00	0,00	2.463.456,69 C	PROC 307/19 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 14718 DÉB CC 3	1
	11287	9519393	5.703,98	0,00	2.457.752,71 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32625 DÉB CC 3	1
	11287	9519394	7.461,36	0,00	2.450.291,35 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32556 DÉB CC 3	1
	11287	9519395	3.887,82	0,00	2.446.403,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	1
09/12/2019	11287	9518506	0,00	15,34	2.446.418,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405098 09/12/2019	1
	11287	9518514	0,00	8,05	2.446.426,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405263 09/12/2019	1
	11287	9518515	0,00	15,34	2.446.442,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405261 09/12/2019	1
	11287	9518516	0,00	780,00	2.447.222,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405249 09/12/2019	1
	11287	9518583	0,00	892,50	2.448.114,76 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2390 01/02/2020	1
	11287	9519125	0,00	60,59	2.448.175,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405105 09/12/2019	1
	11287	9519133	0,00	382,00	2.448.557,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406410 13/12/2019	1
	11287	9519134	0,00	2.939,63	2.451.496,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 870 12/02/2020	1
	11287	9519135	0,00	3.778,15	2.455.275,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 884 12/02/2020	1
	11287	9519144	0,00	595,00	2.455.870,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62884 24/12/2019	1
	11287	9519145	0,00	446,25	2.456.316,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2395 01/02/2020	1
	11287	9519150	0,00	3.487,50	2.459.803,88 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41729 40169 05/01/2020	1
	11287	9518595	0,00	257,29	2.460.061,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405191	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/12/2019	
09/12/2019	11287	9518600	0,00	4.922,72	2.464.983,89 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48748 04/03/2020	1
	11287	9518601	0,00	2.939,63	2.467.923,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 872 12/02/2020	1
	11287	9518602	0,00	3.778,15	2.471.701,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 875 12/02/2020	1
	11287	9518619	0,00	892,50	2.472.594,17 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2403 01/02/2020	1
	11287	9518620	0,00	1.491,00	2.474.085,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406987 39481 13/12/2019	1
	11287	9518621	0,00	961,00	2.475.046,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407125 13/12/2019	1
	11287	9519166	0,00	8,05	2.475.054,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405106 09/12/2019	1
	11287	9519167	0,00	1.054,91	2.476.109,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405254 09/12/2019	1
	11287	9519174	0,00	46,78	2.476.155,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405259 09/12/2019	1
	11287	9519175	0,00	91,18	2.476.247,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405363 09/12/2019	1
	11287	9519176	0,00	764,34	2.477.011,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405266 09/12/2019	1
	11287	9518181	0,00	892,50	2.477.903,93 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2388 01/02/2020	1
	11287	9518182	0,00	892,50	2.478.796,43 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2389 01/02/2020	1
	11287	9518622	0,00	257,29	2.479.053,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405171 09/12/2019	1
	11287	9518624	0,00	255,33	2.479.309,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406974 03/02/2020	1
	11287	9518625	0,00	936,58	2.480.245,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406960 03/02/2020	1
	11287	9518629	0,00	36,12	2.480.281,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405196 09/12/2019	1
	11287	9518650	0,00	15,34	2.480.297,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405174 09/12/2019	1
	11287	9519177	0,00	121,18	2.480.418,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405342 09/12/2019	1
	11287	9519178	0,00	1.054,91	2.481.473,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405354 09/12/2019	1
	11287	9519185	0,00	102,92	2.481.576,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405239 09/12/2019	1
	11287	9519186	0,00	63,47	2.481.639,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405240 09/12/2019	1
	11287	9518189	0,00	86,38	2.481.725,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405192 09/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9518195	0,00	2.939,63	2.484.665,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 873 12/02/2020	1
	11287	9518196	0,00	2.939,63	2.487.605,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 868 12/02/2020	1
	11287	9518197	0,00	6.635,42	2.494.240,63 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34221 12/02/2020	1
	11287	9518659	0,00	15,34	2.494.255,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405264 09/12/2019	1
	11287	9518773	0,00	1.458,87	2.495.714,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405257 09/12/2019	1
	11287	9518774	0,00	205,84	2.495.920,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405247 09/12/2019	1
	11287	9518220	0,00	446,25	2.496.366,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62831 22/12/2019	1
	11287	9518221	0,00	1.775,00	2.498.141,93 C	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27540 40119 28/12/2019	1
	11287	9518223	0,00	1.870,00	2.500.011,93 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2404 01/02/2020	1
	11287	9518224	0,00	382,00	2.500.393,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406980 13/12/2019	1
	11287	9518226	0,00	1.054,91	2.501.448,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405190 09/12/2019	1
	11287	9518682	0,00	275,48	2.501.724,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405093 09/12/2019	1
	11287	9518248	0,00	18,06	2.501.742,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405095 09/12/2019	1
	11287	9518249	0,00	81,89	2.501.824,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405101 09/12/2019	1
	11287	9518250	0,00	648,11	2.502.472,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405112 09/12/2019	1
	11287	9518251	0,00	275,48	2.502.747,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405111 09/12/2019	1
	11287	9518256	0,00	29,94	2.502.777,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405267 09/12/2019	1
	11287	9518717	0,00	18,06	2.502.795,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405104 09/12/2019	1
	11287	9518722	0,00	1.619,30	2.504.415,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406382 13/12/2019	1
	11287	9518723	0,00	2.922,72	2.507.337,88 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34222 12/02/2020	1
	11287	9518737	0,00	892,50	2.508.230,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2392 01/02/2020	1
	11287	9518738	0,00	892,50	2.509.122,88 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2402 01/02/2020	1
	11287	9518743	0,00	3.938,00	2.513.060,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406981 13/12/2019	1
	11287	9519503	1.044,00	0,00	2.512.016,88 C	PROC 862 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120028 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519504	11.522,00	0,00	2.500.494,88 C	PROC 1398/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 31697 DÉB CC 3	1
	11287	9519512	156,00	0,00	2.500.338,88 C	PROC 863 EDOC DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 24359 DÉB CC 3	1
	11287	9518744	0,00	1.401,00	2.501.739,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406986 13/12/2019	1
	11287	9518746	0,00	46,78	2.501.786,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405182 09/12/2019	1
	11287	9518747	0,00	550,96	2.502.337,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405198 09/12/2019	1
	11287	9518748	0,00	21,89	2.502.359,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405197 09/12/2019	1
	11287	9518749	0,00	936,58	2.503.296,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406961 03/02/2020	1
	11287	9518853	0,00	892,50	2.504.188,59 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2391 01/02/2020	1
	11287	9518856	0,00	15,34	2.504.203,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405193 09/12/2019	1
	11287	9518858	0,00	8,05	2.504.211,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405107 09/12/2019	1
	11287	9518865	0,00	382,00	2.504.593,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406384 13/12/2019	1
	11287	9518866	0,00	382,00	2.504.975,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406389 13/12/2019	1
	11287	9518867	0,00	382,00	2.505.357,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406391 13/12/2019	1
	11287	9518318	0,00	892,50	2.506.250,48 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2397 01/02/2020	1
	11287	9518325	0,00	30,68	2.506.281,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405103 09/12/2019	1
	11287	9518329	0,00	1.841,00	2.508.122,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405670 13/12/2019	1
	11287	9518330	0,00	13.422,72	2.521.544,88 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34046 05/02/2020	1
	11287	9518331	0,00	2.939,63	2.524.484,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 874 12/02/2020	1
	11287	9518332	0,00	3.778,15	2.528.262,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 867 12/02/2020	1
	11287	9518333	0,00	3.778,15	2.532.040,81 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 869 12/02/2020	1
	11287	9518888	0,00	892,50	2.532.933,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2396 01/02/2020	1
	11287	9518889	0,00	1.178,55	2.534.111,86 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 180733 40131 30/12/2019	1
	11287	9518890	0,00	514,58	2.534.626,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405220 09/12/2019	1
	11287	9518891	0,00	90,30	2.534.716,74 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 405185 09/12/2019	
09/12/2019	11287	9518892	0,00	16,10	2.534.732,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405188 09/12/2019	1
	11287	9518894	0,00	16.660,00	2.551.392,84 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105361 40158 06/01/2020	1
	11287	9518895	0,00	961,00	2.552.353,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407215 13/12/2019	1
	11287	9518334	0,00	2.082,88	2.554.436,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 882 12/02/2020	1
	11287	9518335	0,00	3.778,15	2.558.214,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 871 12/02/2020	1
	11287	9518336	0,00	2.939,63	2.561.154,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 878 12/02/2020	1
	11287	9518347	0,00	972,58	2.562.127,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406982 03/02/2020	1
	11287	9518348	0,00	936,58	2.563.063,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406958 03/02/2020	1
	11287	9518914	0,00	18,06	2.563.081,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405113 09/12/2019	1
	11287	9518924	0,00	21,89	2.563.103,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405251 09/12/2019	1
	11287	9518374	0,00	972,58	2.564.076,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405096 09/12/2019	1
	11287	9518376	0,00	143,40	2.564.219,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405349 09/12/2019	1
	11287	9518377	0,00	29,94	2.564.249,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405256 09/12/2019	1
	11287	9518392	0,00	122,49	2.564.372,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405265 09/12/2019	1
	11287	9518393	0,00	8,05	2.564.380,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405364 09/12/2019	1
	11287	9518394	0,00	8,05	2.564.388,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405245 09/12/2019	1
	11287	9518998	0,00	382,00	2.564.770,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406434 13/12/2019	1
	11287	9518999	0,00	961,00	2.565.731,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406438 13/12/2019	1
	11287	9519000	0,00	2.939,63	2.568.670,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 876 12/02/2020	1
	11287	9519001	0,00	3.778,15	2.572.448,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 877 12/02/2020	1
	11287	9519002	0,00	1.153,86	2.573.602,76 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302608 03/01/2020	1
	11287	9518458	0,00	892,50	2.574.495,26 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2400 01/02/2020	1
	11287	9519021	0,00	29,94	2.574.525,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405177	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/12/2019	
09/12/2019	11287	9519022	0,00	148,40	2.574.673,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406951 03/02/2020	1
	11287	9518470	0,00	15,34	2.574.688,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405194 09/12/2019	1
	11287	9518471	0,00	275,48	2.574.964,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405109 09/12/2019	1
	11287	9518487	0,00	892,50	2.575.856,92 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2394 01/02/2020	1
	11287	9518490	0,00	892,50	2.576.749,42 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2355 01/02/2020	1
	11287	9518491	0,00	382,00	2.577.131,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406983 13/12/2019	1
	11287	9518492	0,00	382,00	2.577.513,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407120 13/12/2019	1
	11287	9518493	0,00	936,58	2.578.450,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406971 03/02/2020	1
	11287	9519047	0,00	275,48	2.578.725,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405115 09/12/2019	1
	11287	9519048	0,00	29,94	2.578.755,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405172 09/12/2019	1
	11287	9519049	0,00	16,10	2.578.771,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405253 09/12/2019	1
	11287	9519057	0,00	29,94	2.578.801,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405258 09/12/2019	1
	11287	9519058	0,00	183,81	2.578.985,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405260 09/12/2019	1
	11287	9519059	0,00	21,89	2.579.007,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405346 09/12/2019	1
	11287	9519060	0,00	29,94	2.579.037,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405362 09/12/2019	1
	11287	9519067	0,00	308,76	2.579.345,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405243 09/12/2019	1
10/12/2019	11287	9518230	0,00	1.163,90	2.580.509,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409618 17/02/2020	1
	11287	9518231	0,00	3.157,74	2.583.667,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302772 07/01/2020	1
	11287	9518700	0,00	936,58	2.584.604,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408347 10/02/2020	1
	11287	9518825	0,00	936,58	2.585.540,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408369 10/02/2020	1
	11287	9518826	0,00	528,50	2.586.069,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408256 10/02/2020	1
	11287	9519516	1.271,00	0,00	2.584.798,16 C	PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3	1
	11287	9519517	2.759,04	0,00	2.582.039,12 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9519518	3.087,50	0,00	2.578.951,62 C	PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38848 DÉB CC 3	1
	11287	9519562	52,33	0,00	2.578.899,29 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300475 DÉB CC 3	1
	11287	9519563	62,79	0,00	2.578.836,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300477 DÉB CC 3	1
	11287	9519564	281,95	0,00	2.578.554,55 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300476 DÉB CC 3	1
	11287	9518750	0,00	382,00	2.578.936,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408023 13/12/2019	1
	11287	9518751	0,00	1.415,00	2.580.351,55 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120821 39937 23/12/2019	1
	11287	9518827	0,00	270,87	2.580.622,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408067 10/02/2020	1
	11287	9518828	0,00	972,58	2.581.595,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408089 10/02/2020	1
	11287	9518868	0,00	382,00	2.581.977,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409861 10/01/2020	1
	11287	9518869	0,00	382,00	2.582.359,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409538 10/01/2020	1
	11287	9518870	0,00	1.841,00	2.584.200,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409859 10/01/2020	1
	11287	9518874	0,00	382,00	2.584.582,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408090 13/12/2019	1
	11287	9518875	0,00	382,00	2.584.964,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408021 13/12/2019	1
	11287	9518878	0,00	1.163,90	2.586.127,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407996 10/02/2020	1
	11287	9518896	0,00	15,34	2.586.143,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409865 17/02/2020	1
	11287	9518897	0,00	251,58	2.586.394,82 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881796 40143 04/01/2020	1
	11287	9518898	0,00	1.163,90	2.587.558,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409626 17/02/2020	1
	11287	9518899	0,00	1.163,90	2.588.722,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409620 17/02/2020	1
	11287	9518900	0,00	221,28	2.588.943,90 C	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17933 40132 09/01/2020	1
	11287	9518338	0,00	961,00	2.589.904,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408101 13/12/2019	1
	11287	9518349	0,00	1.163,90	2.591.068,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409481 17/02/2020	1
	11287	9518350	0,00	972,58	2.592.041,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409529 17/02/2020	1
	11287	9518351	0,00	2.845,80	2.594.887,18 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1236327 10/01/2020	1
	11287	9518352	0,00	11.731,60	2.606.618,78 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11978	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/01/2020	
10/12/2019	11287	9519004	0,00	382,00	2.607.000,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409490	1
	11287	9519005	0,00	382,00	2.607.382,78 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409624	1
	11287	9519007	0,00	382,00	2.607.764,78 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408341	1
	11287	9518447	0,00	892,50	2.608.657,28 C	13/12/2019 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2511	1
	11287	9519023	0,00	936,58	2.609.593,86 C	01/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409684	1
	11287	9519024	0,00	430,57	2.610.024,43 C	17/02/2020 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302769 07/01/2020	1
	11287	9519025	0,00	489,36	2.610.513,79 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7015 40128 02/01/2020	1
	11287	9519026	0,00	80,40	2.610.594,19 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7728 40134 31/12/2019	1
	11287	9518468	0,00	1.652,40	2.612.246,59 C	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52941 40059	1
	11287	9518469	0,00	408,00	2.612.654,59 C	20/12/2019 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 39331 40127	1
	11287	9518476	0,00	3.140,00	2.615.794,59 C	09/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408164	1
	11287	9518494	0,00	299,90	2.616.094,49 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408094	1
	11287	9518495	0,00	9.387,36	2.625.481,85 C	10/02/2020 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254661 10/01/2020	1
	11287	9518496	0,00	95,75	2.625.577,60 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22355 40060 29/12/2019	1
	11287	9519118	0,00	10.303,80	2.635.881,40 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8720 10/01/2020	1
	11287	9519137	0,00	1.281,30	2.637.162,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408166	1
	11287	9518591	0,00	3.252,00	2.640.414,70 C	39481 13/12/2019 DAVID S CASAGRANDE 432	1
	11287	9518604	0,00	1.421,10	2.641.835,80 C	20/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408253	1
	11287	9518606	0,00	350,00	2.642.185,80 C	39481 13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408360	1
	11287	9518607	0,00	3.026,00	2.645.211,80 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408018	1
	11287	9519151	0,00	293,42	2.645.505,22 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409692	1
	11287	9519152	0,00	299,90	2.645.805,12 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408091	1
	11287	9519153	0,00	154,38	2.645.959,50 C	10/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408259	1
	11287	9518626	0,00	296,13	2.646.255,63 C	10/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408370	1
	11287	9518627	0,00	386,42	2.646.642,05 C	10/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409480	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/02/2020	
10/12/2019	11287	9518628	0,00	2.939,63	2.649.581,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409553	1
	11287	9518630	0,00	326,00	2.649.907,68 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409623	1
	11287	9518631	0,00	3.000,22	2.652.907,90 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408015	1
	11287	9518199	0,00	1.630,80	2.654.538,70 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408245	1
	11287	9518200	0,00	342,00	2.654.880,70 C	39481 13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408336	1
	11287	9518201	0,00	1.401,00	2.656.281,70 C	39481 13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408168	1
	11287	9518202	0,00	859,40	2.657.141,10 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409805	1
	11287	9518207	0,00	382,00	2.657.523,10 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408016	1
	11287	9518208	0,00	961,00	2.658.484,10 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408111	1
	11287	9518209	0,00	732,00	2.659.216,10 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408066	1
	11287	9518227	0,00	382,00	2.659.598,10 C	13/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408024	1
	11287	9518228	0,00	2.610,00	2.662.208,10 C	13/12/2019 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 325752 40069	1
	11287	9518229	0,00	46,78	2.662.254,88 C	27/12/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409802	1
11/12/2019	11287	9518701	0,00	990,64	2.663.245,52 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408339	1
	11287	9518708	0,00	3.778,15	2.667.023,67 C	10/02/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1031	1
	11287	9518729	0,00	3.778,15	2.670.801,82 C	12/03/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 949	1
	11287	9518731	0,00	229,75	2.671.031,57 C	12/02/2020 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 21 40123 07/01/2020	1
	11287	9518732	0,00	2.939,63	2.673.971,20 C	12/03/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1016	1
	11287	9518733	0,00	3.778,15	2.677.749,35 C	12/03/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1028	1
	11287	9518734	0,00	2.939,63	2.680.688,98 C	12/03/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1033	1
	11287	9518735	0,00	2.939,63	2.683.628,61 C	12/03/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 933	1
	11287	9519566	3.422,50	0,00	2.680.206,11 C	12/02/2020 PROC 927 EDOC C B BETTI EPP PG NF 38824 DÉB CC 3	1
	11287	9519569	16.877,20	0,00	2.663.328,91 C	12/02/2020 PROC 1891/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 128260 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9519571	62,79	0,00	2.663.266,12 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300670 DÉB CC 3	1
	11287	9518745	0,00	3.842,50	2.667.108,62 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494835 40166 07/01/2020	1
	11287	9518752	0,00	240,00	2.667.348,62 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105579 39592 09/01/2020	1
	11287	9518829	0,00	63,47	2.667.412,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408063 10/02/2020	1
	11287	9518830	0,00	148,40	2.667.560,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408353 10/02/2020	1
	11287	9518831	0,00	936,58	2.668.497,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408343 10/02/2020	1
	11287	9518835	0,00	4.922,72	2.673.419,79 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34655 26/02/2020	1
	11287	9518836	0,00	4.196,00	2.677.615,79 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105618 40085 09/01/2020	1
	11287	9518843	0,00	43.830,15	2.721.445,94 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342172 25/02/2020	1
	11287	9518879	0,00	2.939,63	2.724.385,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1009 12/03/2020	1
	11287	9518304	0,00	1.458,87	2.725.844,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408020 10/02/2020	1
	11287	9518305	0,00	22.000,00	2.747.844,44 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 558875 40154 30/12/2019	1
	11287	9518882	0,00	197,00	2.748.041,44 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76402 40171 31/12/2019	1
	11287	9518893	0,00	26.241,10	2.774.282,54 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2494911 40166 07/01/2020	1
	11287	9518339	0,00	11.400,00	2.785.682,54 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881802 40109 04/01/2020	1
	11287	9518340	0,00	616,60	2.786.299,14 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11991 10/01/2020	1
	11287	9518341	0,00	15.433,95	2.801.733,09 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346125 40172 09/01/2020	1
	11287	9518353	0,00	8.289,01	2.810.022,10 C	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199174 40088 31/12/2019	1
	11287	9518970	0,00	148,40	2.810.170,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408349 10/02/2020	1
	11287	9518975	0,00	3.922,72	2.814.093,22 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34667 26/02/2020	1
	11287	9518982	0,00	972,58	2.815.065,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408022 10/02/2020	1
	11287	9518983	0,00	2.939,63	2.818.005,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 937 12/02/2020	1
	11287	9518988	0,00	461,50	2.818.466,93 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32791 40146 04/01/2020	1
	11287	9518989	0,00	1.202,00	2.819.668,93 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 698 40152 27/12/2019	1
	11287	9519009	0,00	250,50	2.819.919,43 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105602 40179	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/01/2020	
11/12/2019	11287	9519010	0,00	2.939,63	2.822.859,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1029	1
	11287	9519011	0,00	3.778,15	2.826.637,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1008	1
	11287	9519013	0,00	3.778,15	2.830.415,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1017	1
	11287	9519014	0,00	3.778,15	2.834.193,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 934	1
	11287	9519015	0,00	350,21	2.834.543,72 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9380 40187 10/01/2020	1
	11287	9518444	0,00	386,42	2.834.930,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408064	1
	11287	9518448	0,00	43.830,15	2.878.760,29 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 342576	1
	11287	9518455	0,00	3.778,15	2.882.538,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 935	1
	11287	9519018	0,00	4.130,26	2.886.668,70 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882176 40173	1
	11287	9518481	0,00	6.296,02	2.892.964,72 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52984 10/01/2020	1
	11287	9518484	0,00	2.939,63	2.895.904,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1010	1
	11287	9518485	0,00	3.887,82	2.899.792,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1014	1
	11287	9518488	0,00	165,30	2.899.957,47 C	CM HOSPITALAR S.A. 284718 40181 06/01/2020	1
	11287	9519105	0,00	7.703,98	2.907.661,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34659 26/02/2020	1
	11287	9519115	0,00	183,81	2.907.845,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408357	1
	11287	9519121	0,00	1.287,00	2.909.132,26 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52843 10/01/2020	1
	11287	9518565	0,00	936,58	2.910.068,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408346	1
	11287	9518566	0,00	27,71	2.910.096,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408065	1
	11287	9518568	0,00	24.731,00	2.934.827,55 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 20275 40174 31/12/2019	1
	11287	9518569	0,00	5.148,10	2.939.975,65 C	GER-AR COM DE PROD MED EIRELI 25509 39911 20/12/2019	1
	11287	9518574	0,00	4.279,07	2.944.254,72 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34603 25/02/2020	1
	11287	9518580	0,00	972,58	2.945.227,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408027	1
	11287	9518581	0,00	2.939,63	2.948.166,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1032	1
	11287	9518587	0,00	4.200,00	2.952.366,93 C	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8402 39463	1
	11287	9519138	0,00	502,50	2.952.869,43 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76336	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9519141	0,00	2.939,63	2.955.809,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1030 12/03/2020	1
	11287	9519142	0,00	3.778,15	2.959.587,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 950 12/02/2020	1
	11287	9519143	0,00	2.939,63	2.962.526,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1012 12/03/2020	1
	11287	9519146	0,00	3.000,00	2.965.526,84 C	CM HOSPITALAR S.A. 1990069 40188 06/01/2020	1
	11287	9518616	0,00	4.597,00	2.970.123,84 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42169 40169 09/01/2020	1
	11287	9518177	0,00	2.939,63	2.973.063,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 936 12/02/2020	1
	11287	9518184	0,00	3.490,00	2.976.553,47 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11985 10/01/2020	1
	11287	9518210	0,00	670,54	2.977.224,01 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30830 40178 01/01/2020	1
	11287	9518660	0,00	15,34	2.977.239,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405310 11/12/2019	1
	11287	9518214	0,00	463,48	2.977.702,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1011 12/03/2020	1
	11287	9518215	0,00	2.939,63	2.980.642,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1013 12/03/2020	1
	11287	9518232	0,00	23.360,00	3.004.002,46 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63006 10/01/2020	1
12/12/2019	11287	9519576	17.500,00	0,00	2.986.502,46 C	PROC 1894/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12114 DÉB CC 3	1
	11287	9518742	0,00	1.870,00	2.988.372,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64306 29/01/2020	1
	11287	9519578	7.995,00	0,00	2.980.377,46 C	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 350950 DÉB CC 3	1
	11287	9519579	1.883,80	0,00	2.978.493,66 C	PROC 890 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 284 DÉB CC 3	1
	11287	9519582	1.225,00	0,00	2.977.268,66 C	PROC 377 EDOC TOKARSKI COM & IND. LTDA PG NF 19378 DÉB CC 3	1
	11287	9518837	0,00	892,50	2.978.161,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64212 27/01/2020	1
	11287	9518838	0,00	1.556,28	2.979.717,44 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14616 40121 02/01/2020	1
	11287	9518307	0,00	892,50	2.980.609,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64206 27/01/2020	1
	11287	9518314	0,00	400,00	2.981.009,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408099 40096 13/12/2019	1
	11287	9518319	0,00	935,00	2.981.944,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64293 29/01/2020	1
	11287	9518320	0,00	892,50	2.982.837,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64211 27/01/2020	1
	11287	9518887	0,00	9.311,04	2.992.148,48 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254880 10/01/2020	1
	11287	9518346	0,00	1.870,00	2.994.018,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64307 29/01/2020	1
	11287	9518977	0,00	1.190,00	2.995.208,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64227 28/01/2020	1
	11287	9518978	0,00	1.190,00	2.996.398,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64256	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						28/01/2020	
12/12/2019	11287	9518984	0,00	400,00	2.996.798,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406984 40096 13/12/2019	1
	11287	9518985	0,00	400,00	2.997.198,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407122 40096 13/12/2019	1
	11287	9518990	0,00	725,00	2.997.923,48 C	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 792 40149 01/01/2020	1
	11287	9518991	0,00	1.870,00	2.999.793,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64308 29/01/2020	1
	11287	9518992	0,00	446,25	3.000.239,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64215 28/01/2020	1
	11287	9518449	0,00	400,00	3.000.639,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406437 40096 13/12/2019	1
	11287	9518450	0,00	892,50	3.001.532,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 061496 01/01/2020	1
	11287	9518461	0,00	400,00	3.001.932,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408102 40096 13/12/2019	1
	11287	9518462	0,00	400,00	3.002.332,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408170 40096 13/12/2019	1
	11287	9518463	0,00	1.870,00	3.004.202,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64301 29/01/2050	1
	11287	9518464	0,00	935,00	3.005.137,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64302 29/01/2020	1
	11287	9519017	0,00	4.180,79	3.009.318,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 718 12/02/2020	1
	11287	9519019	0,00	245,12	3.009.563,14 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14615 40129 01/01/2020	1
	11287	9519020	0,00	595,00	3.010.158,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64234 28/01/2020	1
	11287	9518489	0,00	1.190,00	3.011.348,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64248 28/01/2020	1
	11287	9519103	0,00	892,50	3.012.240,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64209 27/01/2020	1
	11287	9519112	0,00	1.190,00	3.013.430,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64250 28/01/2020	1
	11287	9519113	0,00	1.190,00	3.014.620,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64254 28/01/2020	1
	11287	9519122	0,00	892,50	3.015.513,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64210 27/01/2020	1
	11287	9518578	0,00	595,00	3.016.108,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64228 28/01/2020	1
	11287	9518588	0,00	892,50	3.017.000,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64202 27/01/2020	1
	11287	9519147	0,00	595,00	3.017.595,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64259 28/01/2020	1
	11287	9519148	0,00	1.190,00	3.018.785,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64263 28/01/2020	1
	11287	9518613	0,00	10.066,87	3.028.852,51 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53075 10/01/2020	1
	11287	9518615	0,00	1.120,80	3.029.973,31 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52205 40167 09/01/2020	1
	11287	9518617	0,00	1.190,00	3.031.163,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64291 29/01/2020	1
	11287	9518618	0,00	71,10	3.031.234,41 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2907 40124 08/01/2020	1
	11287	9518178	0,00	400,00	3.031.634,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407214 40096 13/12/2019	1
	11287	9518185	0,00	892,50	3.032.526,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64197	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/01/2020	
12/12/2019	11287	9518186	0,00	892,50	3.033.419,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64200	1
	11287	9518222	0,00	1.190,00	3.034.609,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64270	1
	11287	9518225	0,00	9.777,50	3.044.386,91 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9767 40189 02/01/2020	1
	11287	9518707	0,00	1.190,00	3.045.576,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64271	1
	11287	9518713	0,00	400,00	3.045.976,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409858 40096 10/01/2020	1
	11287	9518714	0,00	935,00	3.046.911,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64309	1
	11287	9518739	0,00	5.789,38	3.052.701,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401905 06/01/2020	1
	11287	9518740	0,00	1.190,00	3.053.891,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64262	1
	11287	9518741	0,00	1.190,00	3.055.081,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64267	1
	11287	9519577	11.970,00	0,00	3.043.111,29 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9820 DÉB CC 3	1
13/12/2019	11287	9519590	653,70	0,00	3.042.457,59 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 410 DÉB CC 3	1
	11287	9519591	34.550,00	0,00	3.007.907,59 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 223168 DÉB CC 3	1
	11287	9519594	620,00	0,00	3.007.287,59 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52480 DÉB CC 3	1
	11287	9519595	6.125,02	0,00	3.001.162,57 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52469 DÉB CC 3	1
	11287	9519596	17.330,49	0,00	2.983.832,08 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52524 DÉB CC 3	1
	11287	9519597	506,00	0,00	2.983.326,08 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52603 DÉB CC 3	1
	11287	9519598	158,00	0,00	2.983.168,08 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52771 DÉB CC 3	1
	11287	9519599	811,00	0,00	2.982.357,08 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52703 DÉB CC 3	1
	11287	9519600	2.193,00	0,00	2.980.164,08 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52383 DÉB CC 3	1
	11287	9519602	1.850,80	0,00	2.978.313,28 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	11287	9519603	1.287,60	0,00	2.977.025,68 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1608 DÉB CC 3	1
	11287	9519604	462,40	0,00	2.976.563,28 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	11287	9519605	1.202,40	0,00	2.975.360,88 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	11287	9519606	5.828,00	0,00	2.969.532,88 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52745 DÉB CC 3	1
	11287	9519607	232,50	0,00	2.969.300,38 C	PROC 1896/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8845 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9519613	1.920,00	0,00	2.967.380,38 C	PROC 937 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 42291 DÉB CC 3	1
	11287	9519616	1.434,20	0,00	2.965.946,18 C	PROC 1398/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 666918 DÉB CC 3	1
	11287	9519623	1.750,00	0,00	2.964.196,18 C	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11925 DÉB CC 3	1
	11287	9519624	3.816,00	0,00	2.960.380,18 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 253917 DÉB CC 3	1
	11287	9519625	3.816,00	0,00	2.956.564,18 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254308 DÉB CC 3	1
	11287	9519626	1.500,00	0,00	2.955.064,18 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8602 DÉB CC 3	1
	11287	9519627	8.726,80	0,00	2.946.337,38 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8688 DÉB CC 3	1
	11287	9519628	2.500,00	0,00	2.943.837,38 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8601 DÉB CC 3	1
	11287	9519629	4.250,00	0,00	2.939.587,38 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8603 DÉB CC 3	1
	11287	9519630	4.000,00	0,00	2.935.587,38 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8604 DÉB CC 3	1
	11287	9519636	43.369,73	0,00	2.892.217,65 C	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26729 DÉB CC 3	1
	11287	9519637	7.028,54	0,00	2.885.189,11 C	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26784 DÉB CC 3	1
	11287	9519638	298,45	0,00	2.884.890,66 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3	1
	11287	9519639	5.274,61	0,00	2.879.616,05 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3	1
	11287	9519640	14.865,20	0,00	2.864.750,85 C	PROC 2958/17 VOL III ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26763 DÉB CC 3	1
	11287	9519641	429,20	0,00	2.864.321,65 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8889 DÉB CC 3	1
	11287	9519642	96,50	0,00	2.864.225,15 C	PROC 880 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18034 DÉB CC 3	1
	11287	9519643	162,00	0,00	2.864.063,15 C	PROC 910 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68383 DÉB CC 3	1
	11287	9519647	9.475,00	0,00	2.854.588,15 C	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11902 DÉB CC 3	1
	11287	9519648	2.557,18	0,00	2.852.030,97 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3624 DÉB CC 3	1
	11287	9519649	1.360,90	0,00	2.850.670,07 C	PROC 881 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103619 DÉB CC 3	1
	11287	9519650	2.556,00	0,00	2.848.114,07 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38501 DÉB CC 3	1
	11287	9519651	5.640,00	0,00	2.842.474,07 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 38345 DÉB CC 3	1
	11287	9519652	4.050,00	0,00	2.838.424,07 C	PROC 1272/19 VIA NUT	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9519654	1.835,01	0,00	2.836.589,06 C	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39060 DÉB CC 3 PROC 1767/19 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 3903 DÉB CC 3	1
	11287	9519655	1.340,00	0,00	2.835.249,06 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103675 DÉB CC 3	1
	11287	9519656	4.858,58	0,00	2.830.390,48 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52579 DÉB CC 3	1
	11287	9519659	2.566,00	0,00	2.827.824,48 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1354 DÉB CC 3	1
	11287	9519660	1.110,00	0,00	2.826.714,48 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1356 DÉB CC 3	1
	11287	9519662	5.008,00	0,00	2.821.706,48 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28102 DÉB CC 3	1
	11287	9519663	5.728,00	0,00	2.815.978,48 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28058 DÉB CC 3	1
	11287	9519664	4.656,00	0,00	2.811.322,48 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28250 DÉB CC 3	1
	11287	9519665	7.119,96	0,00	2.804.202,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41531 DÉB CC 3	1
	11287	9519666	7.661,24	0,00	2.796.541,28 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41633 DÉB CC 3	1
	11287	9519667	8.252,64	0,00	2.788.288,64 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41490 DÉB CC 3	1
	11287	9519668	2.576,00	0,00	2.785.712,64 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41588 DÉB CC 3	1
	11287	9519669	3.094,70	0,00	2.782.617,94 C	PROC 1893/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20279 DÉB CC 3	1
	11287	9518753	0,00	1.230,00	2.783.847,94 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2339 40113 08/01/2020	1
	11287	9518323	0,00	2.548,00	2.786.395,94 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1358 10/01/2020	1
	11287	9518397	0,00	287,20	2.786.683,14 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3021 40062 03/01/2020	1
	11287	9518408	0,00	7.280,00	2.793.963,14 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106061 39592 13/01/2020	1
	11287	9518964	0,00	150,00	2.794.113,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408907 39481 13/12/2019	1
	11287	9518440	0,00	3.140,00	2.797.253,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408910 13/12/2019	1
	11287	9519065	0,00	1.946,20	2.799.199,34 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18470 40145 10/01/2020	1
	11287	9519066	0,00	1.500,00	2.800.699,34 C	NEUROSOF T BRASIL COM IMP EXP EQ MED 25735 39430 20/01/2020	1
	11287	9519126	0,00	4.129,20	2.804.828,54 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237873 10/01/2020	1
	11287	9519149	0,00	5.192,00	2.810.020,54 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28445 10/01/2020	1
	11287	9518162	0,00	802,56	2.810.823,10 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33015 40165	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/12/2019	
13/12/2019	11287	9518623	0,00	8.033,66	2.818.856,76 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41786 10/01/2020	1
	11287	9519182	0,00	132,00	2.818.988,76 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18492 40110 10/01/2020	1
	11287	9519184	0,00	574,00	2.819.562,76 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 31364 40156 10/01/2020	1
	11287	9519188	0,00	635,30	2.820.198,06 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3023 40155 06/01/2020	1
	11287	9518776	0,00	95,00	2.820.293,06 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105971 40111 13/01/2020	1
	11287	9518819	0,00	3.482,00	2.823.775,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408250 13/12/2019	1
14/12/2019	11287	9519187	0,00	36,12	2.823.811,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406440 14/12/2019	1
16/12/2019	11287	9519670	11.044,80	0,00	2.812.766,38 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75847 DÉB CC 3	1
	11287	9518263	0,00	36,12	2.812.802,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405324 27/01/2020	1
	11287	9519674	990,00	0,00	2.811.812,50 C	PROC 1665/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153376 DÉB CC 3	1
	11287	9519675	1.968,00	0,00	2.809.844,50 C	PROC 697 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 75709 DÉB CC 3	1
	11287	9519676	1.219,60	0,00	2.808.624,90 C	PROC 1863/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7180 DÉB CC 3	1
	11287	9519678	900,00	0,00	2.807.724,90 C	PROC 913 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76068 DÉB CC 3	1
	11287	9519679	316,67	0,00	2.807.408,23 C	PROC 947 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153379 DÉB CC 3	1
	11287	9519680	9.301,40	0,00	2.798.106,83 C	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475164 DÉB CC 3	1
	11287	9519682	245,04	0,00	2.797.861,79 C	PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153377 DÉB CC 3	1
	11287	9519683	16.280,00	0,00	2.781.581,79 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 30678 DÉB CC 3	1
	11287	9519685	240,00	0,00	2.781.341,79 C	PROC 892 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 30922 DÉB CC 3	1
	11287	9518756	0,00	764,00	2.782.105,79 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53194 10/01/2020	1
	11287	9518293	0,00	446,25	2.782.552,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154677 19/02/2020	1
	11287	9519259	0,00	2.000,00	2.784.552,04 C	PROVISÃO NFS Nº 7426 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9519274	0,00	2.000,00	2.786.552,04 C	PROVISÃO NFS Nº 7422 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9518925	0,00	8,05	2.786.560,09 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 405325 27/01/2020	
16/12/2019	11287	9518926	0,00	8,05	2.786.568,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405313 27/01/2020	1
	11287	9518375	0,00	55,42	2.786.623,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405323 27/01/2020	1
	11287	9518944	0,00	25.026,90	2.811.650,46 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111803 40027 09/01/2020	1
	11287	9518945	0,00	150,00	2.811.800,46 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18454 40176 09/01/2020	1
	11287	9518957	0,00	446,25	2.812.246,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154669 19/02/2020	1
	11287	9518958	0,00	892,50	2.813.139,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154651 19/02/2020	1
	11287	9518395	0,00	46,02	2.813.185,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405307 27/01/2020	1
	11287	9518396	0,00	2.557,18	2.815.742,41 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3671 10/01/2020	1
	11287	9518969	0,00	396.280,08	3.212.022,49 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1103 09/01/2020	1
	11287	9518420	0,00	31.859,49	3.243.881,98 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519290 40168 09/01/2020	1
	11287	9518434	0,00	892,50	3.244.774,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154652 19/02/2020	1
	11287	9519054	0,00	27.944,11	3.272.718,59 C	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 889 40097 09/01/2020	1
	11287	9519061	0,00	55,42	3.272.774,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405309 27/01/2020	1
	11287	9518517	0,00	71,52	3.272.845,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405306 27/01/2020	1
	11287	9518518	0,00	15,34	3.272.860,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405318 27/01/2020	1
	11287	9518536	0,00	1.190,00	3.274.050,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154660 19/02/2020	1
	11287	9518560	0,00	339,70	3.274.390,57 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70948 40180 12/01/2020	1
	11287	9518561	0,00	36,00	3.274.426,57 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2477011 40082 20/12/2019	1
	11287	9519160	0,00	900,00	3.275.326,57 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53160 10/01/2020	1
	11287	9518639	0,00	450,00	3.275.776,57 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53161 10/01/2020	1
	11287	9519179	0,00	71,52	3.275.848,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405345 27/01/2020	1
	11287	9518665	0,00	121,18	3.275.969,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405320 27/01/2020	1
	11287	9518666	0,00	308,76	3.276.278,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405321 27/01/2020	1
	11287	9518775	0,00	221,94	3.276.499,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405315 27/01/2020	1
	11287	9518777	0,00	15,34	3.276.515,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405314 27/01/2020	1
	11287	9518683	0,00	892,50	3.277.407,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154673 19/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2019	11287	9518691	0,00	16.620,55	3.294.028,36 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3538 40186 09/01/2020	1
	11287	9518693	0,00	538,00	3.294.566,36 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70949 40210 12/01/2020	1
	11287	9518697	0,00	1.384,80	3.295.951,16 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 311 40177 07/01/2020	1
	11287	9518796	0,00	580,00	3.296.531,16 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 111801 40027 09/01/2020	1
	11287	9518802	0,00	446,25	3.296.977,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154678 19/02/2020	1
	11287	9518807	0,00	45.245,11	3.342.222,52 C	REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 32864 40190 02/01/2020	1
	11287	9518257	0,00	8,05	3.342.230,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405317 27/01/2020	1
	11287	9518258	0,00	27,71	3.342.258,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405312 27/01/2020	1
	11287	9519673	540,00	0,00	3.341.718,28 C	PROC 1911/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 6478 DÉB CC 3	1
17/12/2019	11287	9518803	0,00	651,20	3.342.369,48 C	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13500 40217 15/01/2020	1
	11287	9518810	0,00	3.026,00	3.345.395,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410074 10/01/2020	1
	11287	9518811	0,00	961,00	3.346.356,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410110 10/01/2020	1
	11287	9518812	0,00	382,00	3.346.738,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410070 10/01/2020	1
	11287	9518813	0,00	382,00	3.347.120,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410116 10/01/2020	1
	11287	9518814	0,00	400,00	3.347.520,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409807 40096 10/01/2020	1
	11287	9518815	0,00	300,00	3.347.820,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410377 39481 10/01/2020	1
	11287	9518816	0,00	400,00	3.348.220,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410552 40096 10/01/2020	1
	11287	9518817	0,00	400,00	3.348.620,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410558 40096 10/01/2020	1
	11287	9518818	0,00	1.519,40	3.350.139,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410533 39481 10/01/2020	1
	11287	9518820	0,00	789,50	3.350.929,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409797 10/01/2020	1
	11287	9518254	0,00	386,42	3.351.315,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409478 17/02/2020	1
	11287	9518255	0,00	972,58	3.352.288,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410115 18/02/2020	1
	11287	9518259	0,00	989,15	3.353.277,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410120 18/02/2020	1
	11287	9518260	0,00	936,58	3.354.214,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410088 18/02/2020	1
	11287	9518261	0,00	989,15	3.355.203,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410368	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2019	11287	9518262	0,00	381,95	3.355.585,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410380 19/02/2020	1
	11287	9519693	442,65	0,00	3.355.142,56 C	PROC 468 EDOC ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	11287	9519694	1.350,00	0,00	3.353.792,56 C	PROC 938 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2475529 DÉB CC 3	1
	11287	9519695	681,30	0,00	3.353.111,26 C	PROC 949 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1153378 DÉB CC 3	1
	11287	9518768	0,00	1.841,00	3.354.952,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410565 10/01/2020	1
	11287	9518769	0,00	1.619,30	3.356.571,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410522 10/01/2020	1
	11287	9518770	0,00	275,48	3.356.847,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409494 17/02/2020	1
	11287	9518771	0,00	308,76	3.357.155,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409898 17/02/2020	1
	11287	9518772	0,00	180,58	3.357.336,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410066 18/02/2020	1
	11287	9518296	0,00	382,00	3.357.718,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410082 10/01/2020	1
	11287	9518297	0,00	995,00	3.358.713,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130317 12/01/2020	1
	11287	9518298	0,00	995,00	3.359.708,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130319 12/01/2020	1
	11287	9518299	0,00	400,00	3.360.108,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410112 40096 10/01/2020	1
	11287	9518915	0,00	961,00	3.361.069,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410545 10/01/2020	1
	11287	9518916	0,00	382,00	3.361.451,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410527 10/01/2020	1
	11287	9518917	0,00	183,81	3.361.635,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409497 17/02/2020	1
	11287	9518918	0,00	183,81	3.361.819,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409786 17/02/2020	1
	11287	9518919	0,00	936,58	3.362.755,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410083 18/02/2020	1
	11287	9518381	0,00	382,00	3.363.137,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410269 10/01/2020	1
	11287	9518382	0,00	1.841,00	3.364.978,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410556 10/01/2020	1
	11287	9518383	0,00	961,00	3.365.939,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410589 10/01/2020	1
	11287	9518384	0,00	8,05	3.365.947,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409890 17/02/2020	1
	11287	9518385	0,00	1.163,90	3.367.111,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409784 17/02/2020	1
	11287	9518386	0,00	30,68	3.367.142,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409795	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/02/2020	
17/12/2019	11287	9518387	0,00	283,50	3.367.425,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410065	1
	11287	9518942	0,00	8.996,00	3.376.421,71 C	18/02/2020 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16095	1
	11287	9518962	0,00	382,00	3.376.803,71 C	40144 06/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410366	1
	11287	9518963	0,00	28.803,80	3.405.607,51 C	10/01/2020 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22690 11/02/2020	1
	11287	9518965	0,00	1.630,80	3.407.238,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409687	1
	11287	9518966	0,00	342,00	3.407.580,31 C	39481 10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410519	1
	11287	9518438	0,00	995,00	3.408.575,31 C	39481 10/01/2020 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130318 12/01/2020	1
	11287	9518439	0,00	342,00	3.408.917,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410525	1
	11287	9519062	0,00	197,60	3.409.114,91 C	39481 10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410300	1
	11287	9519063	0,00	936,58	3.410.051,49 C	19/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410371	1
	11287	9519064	0,00	197,60	3.410.249,09 C	19/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410277	1
	11287	9518507	0,00	3.026,00	3.413.275,09 C	19/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410304	1
	11287	9518508	0,00	3.636,00	3.416.911,09 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410541	1
	11287	9518509	0,00	1.841,00	3.418.752,09 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410560	1
	11287	9518510	0,00	2.939,63	3.421.691,72 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409474	1
	11287	9518511	0,00	270,87	3.421.962,59 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409780	1
	11287	9518512	0,00	205,84	3.422.168,43 C	17/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410063	1
	11287	9518519	0,00	936,58	3.423.105,01 C	18/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410273	1
	11287	9518533	0,00	1.050,00	3.424.155,01 C	19/02/2020 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1975132 40148 11/01/2020	1
	11287	9518555	0,00	1.125,00	3.425.280,01 C	LABORATORIO B BRAUN SA 406952 40058 16/01/2020	1
	11287	9518558	0,00	382,00	3.425.662,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410382	1
	11287	9518559	0,00	382,00	3.426.044,01 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410267	1
	11287	9519099	0,00	400,00	3.426.444,01 C	10/01/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410561	1
	11287	9519100	0,00	1.671,00	3.428.115,01 C	40096 10/01/2020 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1710 10/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2019	11287	9519165	0,00	2.079,00	3.430.194,01 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46223 40135 12/02/2020	1
	11287	9519169	0,00	382,00	3.430.576,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410517 10/01/2020	1
	11287	9519170	0,00	972,58	3.431.548,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410068 18/02/2020	1
	11287	9518160	0,00	27.800,00	3.459.348,59 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226481 10/01/2020	1
	11287	9518163	0,00	382,00	3.459.730,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410301 10/01/2020	1
	11287	9518164	0,00	400,00	3.460.130,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410543 40096 24/02/2020	1
	11287	9518165	0,00	400,00	3.460.530,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410588 40096 10/01/2020	1
	11287	9518166	0,00	1.401,00	3.461.931,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409808 10/01/2020	1
	11287	9519180	0,00	936,58	3.462.868,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410109 18/02/2020	1
	11287	9519181	0,00	614,71	3.463.482,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410370 19/02/2020	1
	11287	9518652	0,00	936,58	3.464.419,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410114 18/02/2020	1
	11287	9518661	0,00	936,58	3.465.356,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410373 19/02/2020	1
	11287	9518662	0,00	936,58	3.466.292,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410274 19/02/2020	1
	11287	9518696	0,00	382,00	3.466.674,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410303 10/01/2020	1
	11287	9518698	0,00	1.729,10	3.468.403,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410549 39481 10/01/2020	1
	11287	9518699	0,00	1.689,20	3.470.092,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409887 10/01/2020	1
	11287	9518799	0,00	1.440,00	3.471.532,92 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28489 10/01/2020	1
18/12/2019	11287	9518564	0,00	995,00	3.472.527,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130349 12/01/2020	1
	11287	9518155	0,00	2.118,00	3.474.645,92 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106101 40153 13/01/2020	1
	11287	9518167	0,00	995,00	3.475.640,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130351 12/01/2020	1
	11287	9518168	0,00	995,00	3.476.635,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130353 12/01/2020	1
	11287	9518169	0,00	995,00	3.477.630,92 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130354 12/01/2020	1
	11287	9518640	0,00	12.279,07	3.489.909,99 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34935 05/03/2020	1
	11287	9519183	0,00	935,00	3.490.844,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154685 19/02/2020	1
	11287	9519189	0,00	995,00	3.491.839,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130321 12/01/2020	1
	11287	9519190	0,00	995,00	3.492.834,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 130336 12/01/2020	
18/12/2019	11287	9519191	0,00	995,00	3.493.829,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130337 12/01/2020	1
	11287	9519192	0,00	995,00	3.494.824,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130340 12/01/2020	1
	11287	9519193	0,00	935,00	3.495.759,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154703 19/02/2020	1
	11287	9519194	0,00	2.939,63	3.498.699,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1137 12/03/2020	1
	11287	9519199	0,00	1.190,00	3.499.889,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154695 19/02/2020	1
	11287	9518664	0,00	935,00	3.500.824,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154688 19/02/2020	1
	11287	9518667	0,00	595,00	3.501.419,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154696 19/02/2020	1
	11287	9518668	0,00	476,00	3.501.895,62 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3089 18/02/2020	1
	11287	9518669	0,00	995,00	3.502.890,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130320 12/01/2020	1
	11287	9518670	0,00	1.870,00	3.504.760,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154687 19/02/2020	1
	11287	9518671	0,00	3.000,22	3.507.760,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410367 19/02/2020	1
	11287	9518672	0,00	148,40	3.507.909,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410524 10/01/2020	1
	11287	9518673	0,00	2.302,29	3.510.211,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1080 12/03/2020	1
	11287	9518674	0,00	3.887,82	3.514.099,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1097 12/03/2020	1
	11287	9518678	0,00	595,00	3.514.694,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154653 19/02/2020	1
	11287	9518679	0,00	1.190,00	3.515.884,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154658 19/02/2020	1
	11287	9518778	0,00	560,00	3.516.444,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161778 20/01/2020	1
	11287	9518779	0,00	892,50	3.517.336,85 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2466 01/02/2020	1
	11287	9518780	0,00	995,00	3.518.331,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130334 12/01/2020	1
	11287	9518781	0,00	595,00	3.518.926,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154700 19/02/2020	1
	11287	9518782	0,00	2.939,63	3.521.866,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1093 12/03/2020	1
	11287	9518783	0,00	3.887,82	3.525.754,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1138 12/03/2020	1
	11287	9518791	0,00	1.190,00	3.526.944,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154662 19/02/2020	1
	11287	9518792	0,00	595,00	3.527.539,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154659 19/02/2020	1
	11287	9518793	0,00	1.190,00	3.528.729,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154664 19/02/2020	1
	11287	9518794	0,00	1.190,00	3.529.919,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154663 19/02/2020	1
	11287	9518795	0,00	1.919,30	3.531.838,60 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303432 15/01/2020	1
	11287	9518689	0,00	8.756,48	3.540.595,08 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41831 10/01/2020	1
	11287	9518822	0,00	995,00	3.541.590,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 130345 12/01/2020	
18/12/2019	11287	9518823	0,00	995,00	3.542.585,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130347 12/01/2020	1
	11287	9518264	0,00	595,00	3.543.180,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154680 19/02/2020	1
	11287	9518265	0,00	595,00	3.543.775,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154681 19/02/2020	1
	11287	9518266	0,00	995,00	3.544.770,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130326 12/01/2020	1
	11287	9518267	0,00	935,00	3.545.705,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154699 19/02/2020	1
	11287	9518268	0,00	255,33	3.545.960,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410532 24/02/2020	1
	11287	9518269	0,00	2.939,63	3.548.900,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1094 12/03/2020	1
	11287	9519697	73,26	0,00	3.548.826,78 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301136 DÉB CC 3	1
	11287	9519698	482,00	0,00	3.548.344,78 C	PROC 875 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30398 DÉB CC 3	1
	11287	9519699	23.658,74	0,00	3.524.686,04 C	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39047 DÉB CC 3	1
	11287	9519700	2.694,80	0,00	3.521.991,24 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 38984 DÉB CC 3	1
	11287	9519701	219,60	0,00	3.521.771,64 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39101 DÉB CC 3	1
	11287	9519702	42,00	0,00	3.521.729,64 C	PROC 878 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 103933 DÉB CC 3	1
	11287	9519703	70.925,00	0,00	3.450.804,64 C	PROC 879 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18096 DÉB CC 3	1
	11287	9519704	18.489,00	0,00	3.432.315,64 C	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344809 DÉB CC 3	1
	11287	9518757	0,00	19.574,00	3.451.889,64 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 912017 15/01/2020	1
	11287	9518758	0,00	1.356,35	3.453.245,99 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12742 10/01/2020	1
	11287	9518300	0,00	995,00	3.454.240,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130350 12/01/2020	1
	11287	9518301	0,00	995,00	3.455.235,99 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130352 12/01/2020	1
	11287	9518905	0,00	39.447,13	3.494.683,12 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26066 09/03/2020	1
	11287	9518920	0,00	296,97	3.494.980,09 C	S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA 21721 40159 07/01/2020	1
	11287	9518929	0,00	1.496,00	3.496.476,09 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3092 18/02/2020	1
	11287	9518930	0,00	892,50	3.497.368,59 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2474 01/02/2020	1
	11287	9518931	0,00	995,00	3.498.363,59 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130324 12/01/2020	1
	11287	9518932	0,00	995,00	3.499.358,59 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130328 12/01/2020	1
	11287	9518933	0,00	995,00	3.500.353,59 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130335 12/01/2020	1
	11287	9518934	0,00	995,00	3.501.348,59 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130339 12/01/2020	1
	11287	9518935	0,00	1.870,00	3.503.218,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154698 19/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2019	11287	9518936	0,00	102,92	3.503.321,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410550 10/01/2020	1
	11287	9518937	0,00	288,71	3.503.610,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410529 24/02/2020	1
	11287	9518938	0,00	2.939,63	3.506.549,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1136 12/03/2020	1
	11287	9518939	0,00	1.376,67	3.507.926,52 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3003 39043 03/01/2020	1
	11287	9518941	0,00	595,00	3.508.521,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154701 19/02/2020	1
	11287	9518956	0,00	7.544,04	3.516.065,56 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 3004 39829 11/10/2019	1
	11287	9518399	0,00	892,50	3.516.958,06 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2485 01/02/2020	1
	11287	9518400	0,00	892,50	3.517.850,56 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2471 01/02/2020	1
	11287	9518401	0,00	446,25	3.518.296,81 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2467 01/02/2020	1
	11287	9518402	0,00	995,00	3.519.291,81 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130322 12/01/2020	1
	11287	9518403	0,00	995,00	3.520.286,81 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130323 12/01/2020	1
	11287	9518404	0,00	995,00	3.521.281,81 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130329 12/01/2020	1
	11287	9518405	0,00	595,00	3.521.876,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154666 19/02/2020	1
	11287	9518406	0,00	2.219,34	3.524.096,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1092 12/03/2020	1
	11287	9518414	0,00	595,00	3.524.691,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154654 19/02/2020	1
	11287	9518968	0,00	1.190,00	3.525.881,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154661 19/02/2020	1
	11287	9518415	0,00	1.190,00	3.527.071,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154693 19/02/2020	1
	11287	9518441	0,00	995,00	3.528.066,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130342 12/01/2020	1
	11287	9518442	0,00	995,00	3.529.061,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130346 12/01/2020	1
	11287	9519033	0,00	4.279,07	3.533.340,22 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34939 05/03/2020	1
	11287	9519068	0,00	595,00	3.533.935,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154682 19/02/2020	1
	11287	9519069	0,00	595,00	3.534.530,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154694 19/02/2020	1
	11287	9518520	0,00	1.120,00	3.535.650,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161777 20/01/2020	1
	11287	9518521	0,00	1.760,00	3.537.410,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161842 23/01/2020	1
	11287	9518522	0,00	892,50	3.538.302,72 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2470 01/02/2020	1
	11287	9518523	0,00	995,00	3.539.297,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130331 12/01/2020	1
	11287	9518524	0,00	995,00	3.540.292,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130332 12/01/2020	1
	11287	9518525	0,00	995,00	3.541.287,72 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130333 12/01/2020	1
	11287	9518526	0,00	3.887,82	3.545.175,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1095 12/03/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2019	11287	9519070	0,00	952,00	3.546.127,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3090 18/02/2020	1
	11287	9519071	0,00	476,00	3.546.603,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3091 18/02/2020	1
	11287	9519072	0,00	995,00	3.547.598,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130325 12/01/2020	1
	11287	9519073	0,00	995,00	3.548.593,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130327 12/01/2020	1
	11287	9519074	0,00	995,00	3.549.588,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130330 12/01/2020	1
	11287	9519075	0,00	995,00	3.550.583,54 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130338 12/01/2020	1
	11287	9519076	0,00	972,58	3.551.556,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410266 19/02/2020	1
	11287	9519077	0,00	936,58	3.552.492,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410567 24/02/2020	1
	11287	9519081	0,00	3.192,45	3.555.685,15 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 244 40203 08/01/2020	1
	11287	9518532	0,00	1.190,00	3.556.875,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154692 19/02/2020	1
	11287	9519101	0,00	995,00	3.557.870,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130341 12/01/2020	1
	11287	9519102	0,00	995,00	3.558.865,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130343 12/01/2020	1
	11287	9518562	0,00	995,00	3.559.860,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130344 12/01/2020	1
	11287	9518563	0,00	995,00	3.560.855,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 130348 12/01/2020	1
19/12/2019	11287	9519706	2.203,20	0,00	3.558.651,95 C	PROC 945 EDOC RC DE OLIVEIRA MAT ELET E HOSP PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11287	9518243	0,00	892,50	3.559.544,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154657 19/02/2020	1
	11287	9519708	72.948,00	0,00	3.486.596,45 C	PROC 960 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 870 DÉB CC 3	1
	11287	9519709	15.322,52	0,00	3.471.273,93 C	PROC 940 EDOC MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 842468 DÉB CC 3	1
	11287	9519711	980,20	0,00	3.470.293,73 C	PROC 876 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 880372 DÉB CC 3	1
	11287	9519716	934,50	0,00	3.469.359,23 C	PROC 964 EDOC HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 205801 DÉB CC 3	1
	11287	9518911	0,00	1.496,00	3.470.855,23 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336835 18/01/2020	1
	11287	9518927	0,00	2.268,00	3.473.123,23 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1359 10/01/2020	1
	11287	9518364	0,00	11.290,00	3.484.413,23 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91115 17/01/2020	1
	11287	9518365	0,00	1.662,34	3.486.075,57 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209811 40183 16/01/2020	1
	11287	9518409	0,00	400,00	3.486.475,57 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 133986 40207 15/01/2020	1
	11287	9518443	0,00	105,00	3.486.580,57 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18565 40145 15/01/2020	1
	11287	9519040	0,00	892,50	3.487.473,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154656 19/02/2020	1
	11287	9519041	0,00	446,25	3.487.919,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154668 19/02/2020	1
	11287	9518502	0,00	892,50	3.488.811,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154655 19/02/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9518528	0,00	2.700,00	3.491.511,82 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8759 10/01/2020	1
	11287	9518529	0,00	7.977,30	3.499.489,12 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8756 10/01/2020	1
	11287	9519139	0,00	1.496,00	3.500.985,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336837 18/01/2020	1
	11287	9519140	0,00	20,93	3.501.006,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303661 16/01/2020	1
	11287	9518170	0,00	4.858,58	3.505.864,63 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53255 10/01/2020	1
	11287	9518646	0,00	1.496,00	3.507.360,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336906 18/01/2020	1
	11287	9518647	0,00	892,50	3.508.253,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154671 19/02/2020	1
	11287	9518648	0,00	446,25	3.508.699,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154665 19/02/2020	1
	11287	9519196	0,00	3.500,00	3.512.199,38 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8757 10/01/2020	1
	11287	9518211	0,00	1.496,00	3.513.695,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336829 18/01/2020	1
	11287	9518800	0,00	809,37	3.514.504,75 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7741 40134 09/01/2020	1
	11287	9519707	653,99	0,00	3.513.850,76 C	PROC 911 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 68741 DÉB CC 3	1
20/12/2019	11287	9518429	0,00	1.870,00	3.515.720,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154691 19/02/2020	1
	11287	9518430	0,00	595,00	3.516.315,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1150037 06/03/2020	1
	11287	9518431	0,00	446,25	3.516.762,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1135111 26/12/2019	1
	11287	9518432	0,00	1.190,00	3.517.952,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1147300 28/02/2020	1
	11287	9519032	0,00	708,25	3.518.660,26 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 416 10/01/2020	1
	11287	9519086	0,00	892,50	3.519.552,76 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2551 01/02/2020	1
	11287	9519087	0,00	446,25	3.519.999,01 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2484 01/02/2020	1
	11287	9519092	0,00	935,00	3.520.934,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154686 19/02/2020	1
	11287	9518530	0,00	595,00	3.521.529,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154697 19/02/2020	1
	11287	9518534	0,00	840,00	3.522.369,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161774 20/01/2020	1
	11287	9518535	0,00	892,50	3.523.261,51 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2483 01/02/2020	1
	11287	9518546	0,00	892,50	3.524.154,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154674 19/02/2020	1
	11287	9518547	0,00	595,00	3.524.749,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1142883 16/01/2020	1
	11287	9518548	0,00	446,25	3.525.195,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1116107 13/11/2020	1
	11287	9518549	0,00	446,25	3.525.641,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61566 01/02/2020	1
	11287	9518157	0,00	935,00	3.526.576,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154690 19/02/2020	1
	11287	9518158	0,00	935,00	3.527.511,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154683 19/02/2020	1
	11287	9518159	0,00	446,25	3.527.957,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 61454 01/02/2020	1
	11287	9518680	0,00	840,00	3.528.797,76 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161772 20/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11287	9518681	0,00	840,00	3.529.637,76 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161775 20/01/2020	1
	11287	9518801	0,00	446,25	3.530.084,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154676 19/02/2020	1
	11287	9519868	400,00	0,00	3.529.684,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397102 DÉB CC 3	1
	11287	9519869	400,00	0,00	3.529.284,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398605 DÉB CC 3	1
	11287	9519870	400,00	0,00	3.528.884,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398149 DÉB CC 3	1
	11287	9519871	400,00	0,00	3.528.484,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400109 DÉB CC 3	1
	11287	9519872	342,00	0,00	3.528.142,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397078 DÉB CC 3	1
	11287	9519873	400,00	0,00	3.527.742,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400111 DÉB CC 3	1
	11287	9519874	400,00	0,00	3.527.342,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400106 DÉB CC 3	1
	11287	9519875	400,00	0,00	3.526.942,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397092 DÉB CC 3	1
	11287	9519876	400,00	0,00	3.526.542,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399701 DÉB CC 3	1
	11287	9519877	400,00	0,00	3.526.142,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398145 DÉB CC 3	1
	11287	9519878	300,00	0,00	3.525.842,01 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397986 DÉB CC 3	1
	11287	9519879	1.659,20	0,00	3.524.182,81 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397118 DÉB CC 3	1
	11287	9519880	1.351,20	0,00	3.522.831,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398534 DÉB CC 3	1
	11287	9519881	400,00	0,00	3.522.431,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400113 DÉB CC 3	1
	11287	9519882	400,00	0,00	3.522.031,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397100 DÉB CC 3	1
	11287	9519883	342,00	0,00	3.521.689,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398597 DÉB CC 3	1
	11287	9519884	342,00	0,00	3.521.347,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396646 DÉB CC 3	1
	11287	9519885	400,00	0,00	3.520.947,61 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398610 DÉB CC 3	1
	11287	9519886	1.729,10	0,00	3.519.218,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397089 DÉB CC 3	1
	11287	9519887	400,00	0,00	3.518.818,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398123 DÉB CC 3	1
	11287	9519888	400,00	0,00	3.518.418,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398608 DÉB CC 3	1
	11287	9519889	400,00	0,00	3.518.018,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 396895 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519890	342,00	0,00	3.517.676,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398528 DÉB CC 3	1
	11287	9519891	400,00	0,00	3.517.276,51 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395470 DÉB CC 3	1
	11287	9519892	5.148,10	0,00	3.512.128,41 C	PROC 727/19 GER-AR COM DE PROD MED EIRELI PG NF 25509 DÉB CC 3	1
	11287	9519900	1.841,00	0,00	3.510.287,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394236 DÉB CC 3	1
	11287	9519901	6.140,00	0,00	3.504.147,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394470 DÉB CC 3	1
	11287	9519902	1.901,00	0,00	3.502.246,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397101 DÉB CC 3	1
	11287	9519903	382,00	0,00	3.501.864,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392769 DÉB CC 3	1
	11287	9519904	440,00	0,00	3.501.424,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392582 DÉB CC 3	1
	11287	9519905	6.140,00	0,00	3.495.284,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392776 DÉB CC 3	1
	11287	9519906	382,00	0,00	3.494.902,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396899 DÉB CC 3	1
	11287	9519907	382,00	0,00	3.494.520,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392569 DÉB CC 3	1
	11287	9519908	382,00	0,00	3.494.138,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396945 DÉB CC 3	1
	11287	9519909	382,00	0,00	3.493.756,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396951 DÉB CC 3	1
	11287	9519910	1.841,00	0,00	3.491.915,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393829 DÉB CC 3	1
	11287	9519911	1.841,00	0,00	3.490.074,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395479 DÉB CC 3	1
	11287	9519912	3.140,00	0,00	3.486.934,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394222 DÉB CC 3	1
	11287	9519913	440,00	0,00	3.486.494,41 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394221 DÉB CC 3	1
	11287	9519914	1.679,30	0,00	3.484.815,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392778 DÉB CC 3	1
	11287	9519915	382,00	0,00	3.484.433,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392630 DÉB CC 3	1
	11287	9519916	961,00	0,00	3.483.472,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394486 DÉB CC 3	1
	11287	9519917	382,00	0,00	3.483.090,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396648 DÉB CC 3	1
	11287	9519918	382,00	0,00	3.482.708,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394260 DÉB CC 3	1
	11287	9519919	882,00	0,00	3.481.826,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 396663 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519920	382,00	0,00	3.481.444,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393683 DÉB CC 3	1
	11287	9519921	6.390,00	0,00	3.475.054,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397110 DÉB CC 3	1
	11287	9519922	382,00	0,00	3.474.672,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394479 DÉB CC 3	1
	11287	9519923	382,00	0,00	3.474.290,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392760 DÉB CC 3	1
	11287	9519924	382,00	0,00	3.473.908,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 391037 DÉB CC 3	1
	11287	9519925	3.140,00	0,00	3.470.768,11 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394384 DÉB CC 3	1
	11287	9518276	0,00	1.800,00	3.472.568,11 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28529 10/01/2020	1
	11287	9518290	0,00	446,25	3.473.014,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154670 19/02/2020	1
	11287	9518291	0,00	446,25	3.473.460,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154675 19/02/2020	1
	11287	9518904	0,00	7.080,00	3.480.540,61 C	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 387525 40182 12/01/2020	1
	11287	9518943	0,00	892,50	3.481.433,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2475 01/02/2020	1
	11287	9518950	0,00	446,25	3.481.879,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154679 19/02/2020	1
	11287	9518951	0,00	1.870,00	3.483.749,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154684 19/02/2020	1
	11287	9518952	0,00	1.870,00	3.485.619,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154689 19/02/2020	1
	11287	9518953	0,00	840,00	3.486.459,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 158161 01/02/2020	1
	11287	9518388	0,00	509,45	3.486.968,81 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175339 40107 12/01/2020	1
	11287	9518416	0,00	2.790,00	3.489.758,81 C	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 27781 40120 10/01/2020	1
	11287	9518417	0,00	420,00	3.490.178,81 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161773 20/01/2020	1
	11287	9518418	0,00	892,50	3.491.071,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2549 01/02/2020	1
	11287	9520108	6.459,00	0,00	3.484.612,31 C	P.CONTAS REF.DOC:40100. DOC:221545. F:FRIGELAR COMERCIO E DI	1
	11287	9519721	11.900,00	0,00	3.472.712,31 C	PROC 942 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 344909 DÉB CC 3	1
	11287	9519723	3.252,00	0,00	3.469.460,31 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 432 DÉB CC 3	1
	11287	9519724	32,50	0,00	3.469.427,81 C	PROC 1874/19 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3925 DÉB CC 3	1
	11287	9519729	36,00	0,00	3.469.391,81 C	PROC 1080 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2477011 DÉB CC 3	1
	11287	9519733	70,80	0,00	3.469.321,01 C	PROC 877 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 50968 DÉB CC 3	1
	11287	9519734	440,00	0,00	3.468.881,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392551 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519735	2.912,00	0,00	3.465.969,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395667 DÉB CC 3	1
	11287	9519736	382,00	0,00	3.465.587,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393808 DÉB CC 3	1
	11287	9519737	3.026,00	0,00	3.462.561,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396660 DÉB CC 3	1
	11287	9519742	1.401,00	0,00	3.461.160,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396896 DÉB CC 3	1
	11287	9519743	521,00	0,00	3.460.639,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392853 DÉB CC 3	1
	11287	9519744	382,00	0,00	3.460.257,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395678 DÉB CC 3	1
	11287	9519745	882,00	0,00	3.459.375,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395464 DÉB CC 3	1
	11287	9519746	2.341,00	0,00	3.457.034,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392818 DÉB CC 3	1
	11287	9519747	1.401,00	0,00	3.455.633,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397104 DÉB CC 3	1
	11287	9519748	961,00	0,00	3.454.672,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392826 DÉB CC 3	1
	11287	9519749	382,00	0,00	3.454.290,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395462 DÉB CC 3	1
	11287	9519750	1.401,00	0,00	3.452.889,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392823 DÉB CC 3	1
	11287	9519751	440,00	0,00	3.452.449,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394130 DÉB CC 3	1
	11287	9519752	822,00	0,00	3.451.627,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396913 DÉB CC 3	1
	11287	9519753	382,00	0,00	3.451.245,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394289 DÉB CC 3	1
	11287	9519754	382,00	0,00	3.450.863,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394428 DÉB CC 3	1
	11287	9519755	1.401,00	0,00	3.449.462,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393822 DÉB CC 3	1
	11287	9519756	382,00	0,00	3.449.080,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395764 DÉB CC 3	1
	11287	9519757	1.652,40	0,00	3.447.427,61 C	PROC 1023 EDOC INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 52941 DÉB CC 3	1
	11287	9519758	1.052,31	0,00	3.446.375,30 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301296 DÉB CC 3	1
	11287	9519759	53,35	0,00	3.446.321,95 C	PROC 1006 EDOC NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 3924 DÉB CC 3	1
	11287	9519795	23.658,74	0,00	3.422.663,21 C	PROC 943 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 39283 DÉB CC 3	1
	11287	9519796	45.000,00	0,00	3.377.663,21 C	PROC 1606/19 SINTESE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11287	9519798	382,00	0,00	3.377.281,21 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395274 DÉB CC 3	1
	11287	9519799	382,00	0,00	3.376.899,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394262 DÉB CC 3	1
	11287	9519833	961,00	0,00	3.375.938,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396934 DÉB CC 3	1
	11287	9519834	382,00	0,00	3.375.556,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393825 DÉB CC 3	1
	11287	9519835	382,00	0,00	3.375.174,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396661 DÉB CC 3	1
	11287	9519836	382,00	0,00	3.374.792,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394386 DÉB CC 3	1
	11287	9519837	440,00	0,00	3.374.352,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392615 DÉB CC 3	1
	11287	9519838	382,00	0,00	3.373.970,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392585 DÉB CC 3	1
	11287	9519839	382,00	0,00	3.373.588,21 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394291 DÉB CC 3	1
	11287	9519840	1.749,20	0,00	3.371.839,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394474 DÉB CC 3	1
	11287	9519841	961,00	0,00	3.370.878,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392844 DÉB CC 3	1
	11287	9519842	382,00	0,00	3.370.496,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395503 DÉB CC 3	1
	11287	9519843	382,00	0,00	3.370.114,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397087 DÉB CC 3	1
	11287	9519844	1.401,00	0,00	3.368.713,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 397093 DÉB CC 3	1
	11287	9519845	382,00	0,00	3.368.331,01 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395452 DÉB CC 3	1
	11287	9519846	1.819,10	0,00	3.366.511,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392780 DÉB CC 3	1
	11287	9519847	1.841,00	0,00	3.364.670,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392821 DÉB CC 3	1
	11287	9519848	382,00	0,00	3.364.288,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395457 DÉB CC 3	1
	11287	9519849	382,00	0,00	3.363.906,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396664 DÉB CC 3	1
	11287	9519850	382,00	0,00	3.363.524,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394218 DÉB CC 3	1
	11287	9519851	3.026,00	0,00	3.360.498,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396611 DÉB CC 3	1
	11287	9519852	382,00	0,00	3.360.116,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396654 DÉB CC 3	1
	11287	9519853	382,00	0,00	3.359.734,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394293 DÉB CC 3	
20/12/2019	11287	9519854	382,00	0,00	3.359.352,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 395487 DÉB CC 3	1
	11287	9519855	961,00	0,00	3.358.391,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396658 DÉB CC 3	1
	11287	9519856	382,00	0,00	3.358.009,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394475 DÉB CC 3	1
	11287	9519857	382,00	0,00	3.357.627,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393816 DÉB CC 3	1
	11287	9519858	1.401,00	0,00	3.356.226,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392849 DÉB CC 3	1
	11287	9519859	382,00	0,00	3.355.844,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392763 DÉB CC 3	1
	11287	9519860	440,00	0,00	3.355.404,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392989 DÉB CC 3	1
	11287	9519861	1.401,00	0,00	3.354.003,91 C	PROC 1311/18 VOL IX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 394228 DÉB CC 3	1
	11287	9519863	4.704,00	0,00	3.349.299,91 C	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90510 DÉB CC	1
	11287	9519864	5.754,00	0,00	3.343.545,91 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90268 DÉB CC 3 PROC 1889/19	1
	11287	9519867	400,00	0,00	3.343.145,91 C	PROC 1252/19 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398602 DÉB CC 3	1
23/12/2019	11287	9519928	1.415,00	0,00	3.341.730,91 C	PROC 1036 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 120821 DÉB CC 3	1
	11287	9518809	0,00	892,50	3.342.623,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64194 27/01/2020	1
	11287	9519930	3.640,00	0,00	3.338.983,41 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 104345 DÉB CC 3	1
	11287	9518292	0,00	2.594,00	3.341.577,41 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53295 40099 13/01/2020	1
	11287	9518295	0,00	892,50	3.342.469,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64183 27/01/2020	1
	11287	9518906	0,00	1.870,00	3.344.339,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64298 29/01/2020	1
	11287	9518366	0,00	935,00	3.345.274,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2464 01/02/2020	1
	11287	9518367	0,00	935,00	3.346.209,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2465 01/02/2020	1
	11287	9518955	0,00	4.833,20	3.351.043,11 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53301 10/01/2020	1
	11287	9518398	0,00	137,97	3.351.181,08 C	CEGAO AUTO POSTO LTDA 338 40118 03/01/2020	1
	11287	9518960	0,00	892,50	3.352.073,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64189 27/01/2020	1
	11287	9518961	0,00	1.870,00	3.353.943,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64296 29/01/2020	1
	11287	9518433	0,00	616,80	3.354.560,38 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12045 10/01/2020	1
	11287	9518551	0,00	945,60	3.355.505,98 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI ME 3700 18/01/2020	
23/12/2019	11287	9518556	0,00	892,50	3.356.398,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64185 27/01/2020	1
	11287	9518557	0,00	1.870,00	3.358.268,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64294 29/01/2020	1
	11287	9519098	0,00	446,25	3.358.714,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64207 27/01/2020	1
	11287	9518638	0,00	248,80	3.358.963,53 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 2990 40237 22/01/2020	1
	11287	9518653	0,00	446,25	3.359.409,78 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2482 01/02/2020	1
	11287	9518694	0,00	892,50	3.360.302,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64191 27/01/2020	1
	11287	9518695	0,00	1.870,00	3.362.172,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64295 29/01/2020	1
	11287	9518808	0,00	892,50	3.363.064,78 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64190 27/01/2020	1
	11287	9519929	20.400,00	0,00	3.342.664,78 C	PROC 1001 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 345954 DÉB CC 3	1
24/12/2019	11287	9518759	0,00	720,00	3.343.384,78 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4133 40251 13/01/2020	1
	11287	9518790	0,00	357,00	3.343.741,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336831 18/01/2020	1
	11287	9518274	0,00	952,00	3.344.693,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3557 01/03/2020	1
	11287	9518275	0,00	357,00	3.345.050,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336825 18/01/2020	1
	11287	9518294	0,00	952,00	3.346.002,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336840 18/01/2020	1
	11287	9518913	0,00	3.840,00	3.349.842,78 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 43271 40108 20/01/2020	1
	11287	9518940	0,00	560,00	3.350.402,78 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 161779 20/01/2020	1
	11287	9518410	0,00	892,50	3.351.295,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155668 24/03/2020	1
	11287	9518411	0,00	714,00	3.352.009,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336842 18/01/2020	1
	11287	9518412	0,00	357,00	3.352.366,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336901 18/01/2020	1
	11287	9518967	0,00	2.682,36	3.355.048,64 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1162554 40141 13/01/2020	1
	11287	9518436	0,00	714,00	3.355.762,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336900 18/01/2020	1
	11287	9519082	0,00	935,00	3.356.697,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64305 29/01/2020	1
	11287	9519083	0,00	446,25	3.357.143,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155667 24/03/2020	1
	11287	9519084	0,00	714,00	3.357.857,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336902 18/01/2020	1
	11287	9519085	0,00	714,00	3.358.571,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336826 18/01/2020	1
	11287	9519095	0,00	714,00	3.359.285,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336833 18/01/2020	1
	11287	9519096	0,00	1.496,00	3.360.781,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336838 18/01/2020	1
	11287	9518552	0,00	714,00	3.361.495,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336832 18/01/2020	1
	11287	9518553	0,00	952,00	3.362.447,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336839 18/01/2020	1
	11287	9518161	0,00	952,00	3.363.399,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336841 18/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2019	11287	9519197	0,00	1.190,00	3.364.589,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1155823 24/03/2020	1
	11287	9519198	0,00	714,00	3.365.303,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 332358 01/02/2020	1
	11287	9518663	0,00	498,00	3.365.801,89 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 56629 40202 13/01/2020	1
	11287	9518676	0,00	935,00	3.366.736,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64297 29/01/2020	1
	11287	9518677	0,00	714,00	3.367.450,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336836 18/01/2020	1
	11287	9518787	0,00	935,00	3.368.385,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64311 29/01/2020	1
	11287	9518788	0,00	714,00	3.369.099,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 338352 28/01/2020	1
	11287	9518789	0,00	3.825,00	3.372.924,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3523 26/02/2020	1
	11287	9518273	0,00	1.870,00	3.374.794,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64310 29/01/2020	1
26/12/2019	11287	9519934	95.750,00	0,00	3.279.044,89 C	PROC 2957-17 VOL III ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 304767 DÉB CC 3	1
	11287	9518247	0,00	706,10	3.279.750,99 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7397 40256 21/01/2020	1
	11287	9519937	952,39	0,00	3.278.798,60 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301676 DÉB CC 3	1
	11287	9519938	62,79	0,00	3.278.735,81 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301719 DÉB CC 3	1
	11287	9519939	41,86	0,00	3.278.693,95 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301673 DÉB CC 3	1
	11287	9519940	2.938,50	0,00	3.275.755,45 C	PROC 1005 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11287	9519942	502,50	0,00	3.275.252,95 C	PROC 1033 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76336 DÉB CC 3	1
	11287	9519943	3.359,19	0,00	3.271.893,76 C	PROC 1054 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 516826 DÉB CC 3	1
	11287	9519945	1.990,00	0,00	3.269.903,76 C	PROC 00048 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 7971 DÉB CC 3	1
	11287	9519947	17.326,50	0,00	3.252.577,26 C	PROC 1892-19 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 1781 DÉB CC 3	1
	11287	9518767	0,00	6.316,00	3.258.893,26 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12046 10/01/2020	1
	11287	9518289	0,00	1.290,00	3.260.183,26 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 560 40231 16/01/2020	1
	11287	9518903	0,00	714,00	3.260.897,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336853 18/01/2020	1
	11287	9518371	0,00	12.740,00	3.273.637,26 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106966 40158 27/01/2020	1
	11287	9518373	0,00	1.379,45	3.275.016,71 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4009 40239 13/01/2020	1
	11287	9518378	0,00	952,39	3.275.969,10 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304113 24/01/2020	1
	11287	9518954	0,00	1.566,32	3.277.535,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304043 21/01/2020	1
	11287	9519030	0,00	357,00	3.277.892,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336849 18/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11287	9519031	0,00	357,00	3.278.249,42 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336824 18/01/2020	1
	11287	9519045	0,00	2.249,00	3.280.498,42 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 34 40236 13/01/2020	1
	11287	9519046	0,00	1.082,00	3.281.580,42 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362387 40253 09/02/2020	1
	11287	9519050	0,00	1.824,50	3.283.404,92 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22596 40060 16/01/2020	1
	11287	9518505	0,00	3.278,00	3.286.682,92 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1156 40235 15/01/2020	1
	11287	9519091	0,00	1.952,00	3.288.634,92 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1905 40230 25/01/2020	1
	11287	9518545	0,00	714,00	3.289.348,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336827 18/01/2020	1
	11287	9519159	0,00	714,00	3.290.062,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336850 18/01/2020	1
	11287	9519162	0,00	26.125,00	3.316.187,92 C	LANCO LTDA 57293 39915 10/01/2020	1
	11287	9518156	0,00	4.410,00	3.320.597,92 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32442 40229 23/10/2020	1
	11287	9518645	0,00	31,40	3.320.629,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304112 24/01/2020	1
	11287	9518649	0,00	2.059,50	3.322.688,82 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6340 40199 16/01/2020	1
	11287	9519210	0,00	2.759,04	3.325.447,86 C	PROVISÃO NFS Nº 6465 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9518240	0,00	714,00	3.326.161,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336905 18/01/2020	1
	11287	9518244	0,00	11.044,80	3.337.206,66 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76658 30/01/2020	1
	11287	9519936	45,00	0,00	3.337.161,66 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301675 DÉB CC 3	1
27/12/2019	11287	9518675	0,00	1.401,00	3.338.562,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411886 10/01/2020	1
	11287	9518784	0,00	1.751,00	3.340.313,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412277 10/01/2020	1
	11287	9518785	0,00	382,00	3.340.695,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412157 10/01/2020	1
	11287	9518786	0,00	382,00	3.341.077,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412174 10/01/2020	1
	11287	9518252	0,00	714,00	3.341.791,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336847 18/01/2020	1
	11287	9518253	0,00	1.190,00	3.342.981,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 62915 01/02/2020	1
	11287	9518270	0,00	1.401,00	3.344.382,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412134 10/01/2020	1
	11287	9518271	0,00	1.401,00	3.345.783,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412136 10/01/2020	1
	11287	9518272	0,00	1.841,00	3.347.624,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412264 10/01/2020	1
	11287	9520033	595,00	0,00	3.347.029,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108935 DÉB CC 3	1
	11287	9520034	595,00	0,00	3.346.434,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108914 DÉB CC 3	1
	11287	9520035	1.190,00	0,00	3.345.244,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108921 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9520036	892,50	0,00	3.344.352,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096136 DÉB CC 3	1
	11287	9520037	1.190,00	0,00	3.343.162,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108933 DÉB CC 3	1
	11287	9520038	892,50	0,00	3.342.269,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112022 DÉB CC 3	1
	11287	9520039	1.870,00	0,00	3.340.399,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108959 DÉB CC 3	1
	11287	9520040	1.870,00	0,00	3.338.529,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108958 DÉB CC 3	1
	11287	9520041	595,00	0,00	3.337.934,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108962 DÉB CC 3	1
	11287	9520042	595,00	0,00	3.337.339,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108936 DÉB CC 3	1
	11287	9520043	1.870,00	0,00	3.335.469,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108955 DÉB CC 3	1
	11287	9520044	595,00	0,00	3.334.874,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108924 DÉB CC 3	1
	11287	9520045	892,50	0,00	3.333.982,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108773 DÉB CC 3	1
	11287	9520046	1.870,00	0,00	3.332.112,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109056 DÉB CC 3	1
	11287	9520047	595,00	0,00	3.331.517,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108930 DÉB CC 3	1
	11287	9520048	1.870,00	0,00	3.329.647,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114124 DÉB CC 3	1
	11287	9520049	1.190,00	0,00	3.328.457,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108963 DÉB CC 3	1
	11287	9520050	1.190,00	0,00	3.327.267,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108918 DÉB CC 3	1
	11287	9519953	446,25	0,00	3.326.820,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108783 DÉB CC 3	1
	11287	9519954	1.190,00	0,00	3.325.630,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1114117 DÉB CC 3	1
	11287	9519955	595,00	0,00	3.325.035,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108922 DÉB CC 3	1
	11287	9519956	1.190,00	0,00	3.323.845,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108937 DÉB CC 3	1
	11287	9519957	595,00	0,00	3.323.250,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108961 DÉB CC 3	1
	11287	9519958	595,00	0,00	3.322.655,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108766 DÉB CC 3	1
	11287	9519959	1.190,00	0,00	3.321.465,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108938 DÉB CC 3	1
	11287	9519960	935,00	0,00	3.320.530,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108954 DÉB CC 3	1
	11287	9519961	446,25	0,00	3.320.084,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108785 DÉB CC 3	1
	11287	9518302	0,00	1.810,00	3.321.894,66 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8758 10/01/2020	1
	11287	9518921	0,00	400,00	3.322.294,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412265 40096 02/03/2020	1
	11287	9518922	0,00	3.026,00	3.325.320,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410072 10/01/2020	1
	11287	9518923	0,00	382,00	3.325.702,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411830 10/01/2020	1
	11287	9518928	0,00	111,24	3.325.813,90 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7396 40032 25/01/2020	1
	11287	9518379	0,00	357,00	3.326.170,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336845 18/01/2020	1
	11287	9518380	0,00	714,00	3.326.884,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336903 18/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9518389	0,00	1.421,10	3.328.306,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410364 39481 10/01/2020	1
	11287	9518390	0,00	400,00	3.328.706,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412133 40096 10/01/2020	1
	11287	9518391	0,00	732,00	3.329.438,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409792 10/01/2020	1
	11287	9518407	0,00	1.401,00	3.330.839,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412266 10/01/2020	1
	11287	9518413	0,00	264,00	3.331.103,00 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18678 40110 24/01/2020	1
	11287	9518435	0,00	1.664,80	3.332.767,80 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1738 10/01/2020	1
	11287	9519051	0,00	357,00	3.333.124,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336830 18/01/2020	1
	11287	9519052	0,00	357,00	3.333.481,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336846 18/01/2020	1
	11287	9519053	0,00	714,00	3.334.195,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336843 18/01/2020	1
	11287	9519055	0,00	961,00	3.335.156,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409703 17/01/2020	1
	11287	9519056	0,00	350,00	3.335.506,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411799 10/01/2020	1
	11287	9518513	0,00	382,00	3.335.888,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410376 10/01/2020	1
	11287	9518527	0,00	961,00	3.336.849,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412272 10/01/2020	1
	11287	9519078	0,00	382,00	3.337.231,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411879 10/01/2020	1
	11287	9519079	0,00	382,00	3.337.613,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412132 10/01/2020	1
	11287	9519080	0,00	1.171,60	3.338.785,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412163 10/01/2020	1
	11287	9519093	0,00	10.118,44	3.348.903,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41894 10/01/2020	1
	11287	9519094	0,00	4.140,00	3.353.043,84 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40150 10/01/2020	1
	11287	9518550	0,00	5.008,00	3.358.051,84 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28584 10/01/2020	1
	11287	9519168	0,00	714,00	3.358.765,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336844 18/01/2020	1
	11287	9519171	0,00	342,00	3.359.107,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411829 39481 10/01/2020	1
	11287	9519172	0,00	400,00	3.359.507,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411884 40096 10/01/2020	1
	11287	9519173	0,00	440,00	3.359.947,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411564 10/01/2020	1
	11287	9519195	0,00	382,00	3.360.329,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411878 10/01/2020	1
	11287	9518651	0,00	714,00	3.361.043,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336904 18/01/2020	1
	11287	9518654	0,00	400,00	3.361.443,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409704	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40096 17/01/2020	
27/12/2019	11287	9518655	0,00	342,00	3.361.785,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411828 39481 10/01/2020	1
	11287	9518656	0,00	209,70	3.361.995,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412012 39481 10/01/2020	1
	11287	9518657	0,00	400,00	3.362.395,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412135 40096 10/01/2020	1
	11287	9518658	0,00	114,00	3.362.509,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411573 10/01/2020	1
	11287	9519962	595,00	0,00	3.361.914,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108934 DÉB CC 3	1
	11287	9519963	1.190,00	0,00	3.360.724,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108915 DÉB CC 3	1
	11287	9519964	1.190,00	0,00	3.359.534,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108917 DÉB CC 3	1
	11287	9519965	1.870,00	0,00	3.357.664,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109052 DÉB CC 3	1
	11287	9519966	2.000,00	0,00	3.355.664,54 C	PROC 1666/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7426 DÉB CC 3	1
	11287	9519967	1.870,00	0,00	3.353.794,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108957 DÉB CC 3	1
	11287	9519968	892,50	0,00	3.352.902,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108780 DÉB CC 3	1
	11287	9519969	892,50	0,00	3.352.009,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108774 DÉB CC 3	1
	11287	9519970	1.190,00	0,00	3.350.819,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108925 DÉB CC 3	1
	11287	9519971	892,50	0,00	3.349.927,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108777 DÉB CC 3	1
	11287	9519972	1.870,00	0,00	3.348.057,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108950 DÉB CC 3	1
	11287	9519973	1.190,00	0,00	3.346.867,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108916 DÉB CC 3	1
	11287	9519974	1.190,00	0,00	3.345.677,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108940 DÉB CC 3	1
	11287	9519975	935,00	0,00	3.344.742,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108929 DÉB CC 3	1
	11287	9519976	1.190,00	0,00	3.343.552,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108942 DÉB CC 3	1
	11287	9519977	892,50	0,00	3.342.659,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108779 DÉB CC 3	1
	11287	9519978	2.610,00	0,00	3.340.049,54 C	PRPC 1092 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 325752 DÉB CC 3	1
	11287	9519980	2.000,00	0,00	3.338.049,54 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7422 DÉB CC 3	1
	11287	9519982	1.202,00	0,00	3.336.847,54 C	PROC 1031 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 698 DÉB CC 3	1
	11287	9519983	2.746,50	0,00	3.334.101,04 C	PROC 1057 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 84488 DÉB CC 3	1
	11287	9519984	1.465,50	0,00	3.332.635,54 C	PROC 1076 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 45882 DÉB CC 3	1
	11287	9519985	180,00	0,00	3.332.455,54 C	PROC 1560/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 164090 DÉB CC 3	1
	11287	9519987	1.190,00	0,00	3.331.265,54 C	PROC 3221/17 VOL XIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108928 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9519988	892,50	0,00	3.330.373,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108775 DÉB CC 3	1
	11287	9519989	1.190,00	0,00	3.329.183,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108927 DÉB CC 3	1
	11287	9519990	892,50	0,00	3.328.290,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111808 DÉB CC 3	1
	11287	9519991	1.190,00	0,00	3.327.100,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108767 DÉB CC 3	1
	11287	9519992	1.870,00	0,00	3.325.230,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108951 DÉB CC 3	1
	11287	9519993	1.190,00	0,00	3.324.040,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108913 DÉB CC 3	1
	11287	9519994	1.190,00	0,00	3.322.850,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108923 DÉB CC 3	1
	11287	9519995	1.190,00	0,00	3.321.660,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108926 DÉB CC 3	1
	11287	9519996	446,25	0,00	3.321.214,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111675 DÉB CC 3	1
	11287	9519997	892,50	0,00	3.320.321,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108776 DÉB CC 3	1
	11287	9519998	1.190,00	0,00	3.319.131,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108964 DÉB CC 3	1
	11287	9519999	595,00	0,00	3.318.536,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112434 DÉB CC 3	1
	11287	9520000	595,00	0,00	3.317.941,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108939 DÉB CC 3	1
	11287	9520001	1.190,00	0,00	3.316.751,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108941 DÉB CC 3	1
	11287	9520002	892,50	0,00	3.315.859,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108772 DÉB CC 3	1
	11287	9520003	1.190,00	0,00	3.314.669,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108931 DÉB CC 3	1
	11287	9520004	892,50	0,00	3.313.776,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108771 DÉB CC 3	1
	11287	9520005	892,50	0,00	3.312.884,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111816 DÉB CC 3	1
	11287	9520006	1.870,00	0,00	3.311.014,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108953 DÉB CC 3	1
	11287	9520007	892,50	0,00	3.310.121,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108778 DÉB CC 3	1
	11287	9520008	1.190,00	0,00	3.308.931,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108932 DÉB CC 3	1
	11287	9520009	1.870,00	0,00	3.307.061,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112503 DÉB CC 3	1
	11287	9520010	935,00	0,00	3.306.126,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109055 DÉB CC 3	1
	11287	9520011	1.870,00	0,00	3.304.256,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112752 DÉB CC 3	1
	11287	9520012	446,25	0,00	3.303.810,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108782 DÉB CC 3	1
	11287	9520013	1.190,00	0,00	3.302.620,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108966 DÉB CC 3	1
	11287	9520014	892,50	0,00	3.301.728,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108781 DÉB CC 3	1
	11287	9520015	1.190,00	0,00	3.300.538,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112353 DÉB CC 3	1
	11287	9520016	1.870,00	0,00	3.298.668,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108952 DÉB CC 3	1
	11287	9520017	1.190,00	0,00	3.297.478,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108920 DÉB CC 3	1
	11287	9520018	1.190,00	0,00	3.296.288,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108768 DÉB CC 3	1
	11287	9520021	1.190,00	0,00	3.295.098,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108960 DÉB CC 3	1
	11287	9520024	1.257,83	0,00	3.293.840,21 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						301891 DÉB CC 3	
27/12/2019	11287	9520025	2.910,37	0,00	3.290.929,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301916 DÉB CC 3	1
	11287	9520026	94,19	0,00	3.290.835,65 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301889 DÉB CC 3	1
	11287	9520027	62,79	0,00	3.290.772,86 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 301894 DÉB CC 3	1
	11287	9520028	1.190,00	0,00	3.289.582,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108919 DÉB CC 3	1
	11287	9520029	595,00	0,00	3.288.987,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108769 DÉB CC 3	1
	11287	9520030	1.870,00	0,00	3.287.117,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109053 DÉB CC 3	1
	11287	9520031	595,00	0,00	3.286.522,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1111677 DÉB CC 3	1
	11287	9520032	935,00	0,00	3.285.587,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109054 DÉB CC 3	1
28/12/2019	11287	9518760	0,00	936,58	3.286.524,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411825 26/02/2020	1
	11287	9518806	0,00	2.939,63	3.289.464,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1163 12/03/2020	1
	11287	9518762	0,00	326,00	3.289.790,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411876 02/03/2020	1
	11287	9518763	0,00	936,58	3.290.726,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412153 02/03/2020	1
	11287	9518907	0,00	205,84	3.290.932,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411819 26/02/2020	1
	11287	9518908	0,00	183,81	3.291.116,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412131 02/03/2020	1
	11287	9518912	0,00	516,97	3.291.633,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412183 02/03/2020	1
	11287	9518368	0,00	972,58	3.292.605,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410374 19/02/2020	1
	11287	9518369	0,00	315,24	3.292.921,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410276 19/02/2020	1
	11287	9518370	0,00	386,42	3.293.307,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412161 02/03/2020	1
	11287	9519034	0,00	46,02	3.293.353,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411584 25/02/2020	1
	11287	9519035	0,00	2.939,63	3.296.293,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411803 26/02/2020	1
	11287	9519036	0,00	90,29	3.296.383,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411888 02/03/2020	1
	11287	9519037	0,00	411,68	3.296.795,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411893 02/03/2020	1
	11287	9519038	0,00	486,29	3.297.281,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412168 02/03/2020	1
	11287	9519042	0,00	936,58	3.298.218,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412195 02/03/2020	1
	11287	9518499	0,00	288,71	3.298.506,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411813	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/02/2020	
28/12/2019	11287	9518500	0,00	936,58	3.299.443,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412130 02/03/2020	1
	11287	9518501	0,00	936,58	3.300.379,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412129 02/03/2020	1
	11287	9518503	0,00	936,58	3.301.316,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412186 02/03/2020	1
	11287	9518554	0,00	3.887,82	3.305.204,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1164 12/03/2020	1
	11287	9519097	0,00	2.939,63	3.308.143,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1162 12/03/2020	1
	11287	9519163	0,00	2.939,63	3.311.083,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412198 02/03/2020	1
	11287	9519164	0,00	936,58	3.312.020,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412201 02/03/2020	1
	11287	9518641	0,00	936,58	3.312.956,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411814 26/02/2020	1
	11287	9518642	0,00	197,60	3.313.154,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411805 26/02/2020	1
	11287	9518643	0,00	3.000,22	3.316.154,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412025 02/03/2020	1
	11287	9518644	0,00	180,58	3.316.335,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412159 02/03/2020	1
	11287	9518241	0,00	514,58	3.316.849,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411827 26/02/2020	1
	11287	9518242	0,00	197,60	3.317.047,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411800 26/02/2020	1
	11287	9518761	0,00	3.000,22	3.320.047,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411801 26/02/2020	1
30/12/2019	11287	9520051	8.168,00	0,00	3.311.879,49 C	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 90723 DÉB CC 3	1
	11287	9518821	0,00	70,49	3.311.949,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304296 25/01/2020	1
	11287	9520054	15.069,81	0,00	3.296.880,17 C	PROC 1097 EDOC FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A PG NF 221545 DÉB CC 3	1
	11287	9520057	1.178,55	0,00	3.295.701,62 C	PROC 1091 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 180733 DÉB CC 3	1
	11287	9520058	73,26	0,00	3.295.628,36 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302183 DÉB CC 3	1
	11287	9520059	31,40	0,00	3.295.596,96 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302184 DÉB CC 3	1
	11287	9520060	73,26	0,00	3.295.523,70 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302005 DÉB CC 3	1
	11287	9520061	352,44	0,00	3.295.171,26 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302006 DÉB CC 3	1
	11287	9520064	62.987,40	0,00	3.232.183,86 C	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 64461 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9520066	95,75	0,00	3.232.088,11 C	PROC 1059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22355 DÉB CC 3	1
	11287	9520070	9.385,20	0,00	3.222.702,91 C	PROC 1060 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18275 DÉB CC 3	1
	11287	9518277	0,00	3.778,15	3.226.481,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1267 12/03/2020	1
	11287	9518278	0,00	3.778,15	3.230.259,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1270 12/03/2020	1
	11287	9518279	0,00	3.887,82	3.234.147,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1266 12/03/2020	1
	11287	9518280	0,00	1.841,00	3.235.988,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413257 10/01/2020	1
	11287	9518281	0,00	1.841,00	3.237.829,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413306 10/01/2020	1
	11287	9518282	0,00	1.401,00	3.239.230,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413297 10/01/2020	1
	11287	9518283	0,00	1.401,00	3.240.631,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413300 10/01/2020	1
	11287	9518284	0,00	360,22	3.240.991,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413251 09/03/2020	1
	11287	9518285	0,00	936,58	3.241.927,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413243 09/03/2020	1
	11287	9518286	0,00	148,40	3.242.076,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413189 09/03/2020	1
	11287	9518287	0,00	197,60	3.242.273,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413242 09/03/2020	1
	11287	9518288	0,00	337,50	3.242.611,33 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4031 40200 26/01/2020	1
	11287	9518946	0,00	382,00	3.242.993,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413170 10/01/2020	1
	11287	9518947	0,00	2.939,63	3.245.932,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413167 09/03/2020	1
	11287	9518948	0,00	360,22	3.246.293,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413204 09/03/2020	1
	11287	9518949	0,00	7.995,00	3.254.288,18 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362727 13/02/2020	1
	11287	9518959	0,00	140,98	3.254.429,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304444 26/01/2020	1
	11287	9518419	0,00	1.356,35	3.255.785,51 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49899 16/04/2020	1
	11287	9518421	0,00	3.887,82	3.259.673,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1268 12/03/2020	1
	11287	9518422	0,00	1.071,60	3.260.744,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413250 39481 10/01/2020	1
	11287	9518423	0,00	1.841,00	3.262.585,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413259 10/01/2020	1
	11287	9518424	0,00	382,00	3.262.967,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413179 10/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9518425	0,00	1.163,90	3.264.131,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413169 09/03/2020	1
	11287	9518426	0,00	205,84	3.264.337,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413239 09/03/2020	1
	11287	9518427	0,00	936,58	3.265.274,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413177 09/03/2020	1
	11287	9518428	0,00	175,16	3.265.449,41 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154343 40254 25/01/2020	1
	11287	9518437	0,00	2.662,20	3.268.111,61 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304448 26/01/2020	1
	11287	9519088	0,00	2.939,63	3.271.051,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1264 12/03/2020	1
	11287	9519089	0,00	2.939,63	3.273.990,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1261 12/03/2020	1
	11287	9519090	0,00	972,58	3.274.963,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413171 09/03/2020	1
	11287	9518537	0,00	1.729,10	3.276.692,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413244 39481 09/03/2020	1
	11287	9518538	0,00	1.841,00	3.278.533,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413262 10/01/2020	1
	11287	9518539	0,00	1.841,00	3.280.374,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413253 10/01/2020	1
	11287	9518540	0,00	350,00	3.280.724,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413240 09/03/2020	1
	11287	9518541	0,00	1.461,00	3.282.185,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413304 10/01/2020	1
	11287	9518542	0,00	211,87	3.282.397,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413172 09/03/2020	1
	11287	9518543	0,00	180,58	3.282.578,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413237 09/03/2020	1
	11287	9518544	0,00	1.163,90	3.283.741,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413174 09/03/2020	1
	11287	9519200	0,00	789,50	3.284.531,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413199 10/01/2020	1
	11287	9519201	0,00	235,88	3.284.767,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413175 09/03/2020	1
	11287	9518684	0,00	961,00	3.285.728,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413302 10/01/2020	1
	11287	9518685	0,00	184,16	3.285.912,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413245 09/03/2020	1
	11287	9518686	0,00	30,68	3.285.943,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413196 09/03/2020	1
	11287	9518687	0,00	936,58	3.286.879,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413194 09/03/2020	1
	11287	9518688	0,00	741,00	3.287.620,70 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 57843 40195 26/01/2020	1
	11287	9518690	0,00	2.587,42	3.290.208,12 C	MED CENTER COMERCIAL LTDA 260054 40089 17/01/2020	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2019	11287	9518692	0,00	20,93	3.290.229,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304476 26/01/2020	1
	11287	9518797	0,00	2.939,63	3.293.168,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1258 12/03/2020	1
	11287	9518798	0,00	39.447,13	3.332.615,81 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26159 14/02/2020	1
	11287	9518804	0,00	41,86	3.332.657,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304443 26/01/2020	1
	11287	9520052	1.775,00	0,00	3.330.882,67 C	PROC 780 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27540 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11274	9501229	446,25	0,00	3.330.436,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	1
	11287	9518246	0,00	3.922,72	3.334.359,14 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49935 18/04/2020	1
	11287	9520107	516,00	0,00	3.333.843,14 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:43815. F:VIACAO ARAGUARIN	1
	11274	9501262	12.150,00	0,00	3.321.693,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	1
	11274	9501263	720,00	0,00	3.320.973,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.132 TBA JB	1
	11274	9501264	14.850,00	0,00	3.306.123,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.131 TBA JB	1
	11274	9500921	178,50	0,00	3.305.944,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.1852	1
	11245	210	0,00	178,50	3.306.123,14 C	REVERÇÃO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE CONFORME CI 09/2020 SUMAP	1
	11245	63	0,00	12.870,00	3.318.993,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 132 TOXINA TBA JB 12/2019	1
	11245	64	0,00	14.850,00	3.333.843,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 131 TOXINA TBA JB 12/2019	1
	11287	9518764	0,00	1.842,50	3.335.685,64 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14732 40213 21/01/2020	1
	11287	9518765	0,00	440,00	3.336.125,64 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 14733 40201 18/01/2020	1
	11287	9518766	0,00	55.403,52	3.391.529,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1343 40275 10/01/2020	1
	11287	9518909	0,00	1.304,83	3.392.833,99 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304613 28/01/2020	1
	11287	9518910	0,00	1.090,00	3.393.923,99 C	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5106 40208 21/01/2020	1
	11287	9518372	0,00	39.447,13	3.433.371,12 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26299 18/02/2020	1
	11287	9519039	0,00	41,86	3.433.412,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304614 28/01/2020	1
	11287	9519043	0,00	43.830,15	3.477.243,13 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 343699 12/03/2020	1
	11287	9519044	0,00	8.922,72	3.486.165,85 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49928 16/04/2020	1
	11287	9518504	0,00	54.460,32	3.540.626,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1326 40218 03/01/2020	1
	11287	9518531	0,00	1.192,80	3.541.818,97 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24329 40164 21/01/2020	1
	11287	9519161	0,00	10.485,00	3.552.303,97 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 250 40215 21/01/2020	1
	11287	9518805	0,00	44.000,00	3.596.303,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1206 40065	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.447.311,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11287	9519225	0,00	516,00	3.596.819,97 C	PROVISÃO NFS Nº 43815 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9518245	0,00	43.830,15	3.640.650,12 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 4278 16/02/2020	1
	11274	9501230	446,25	0,00	3.640.203,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.61496	1
			2.109.815,59	3.302.707,68	3.640.203,87 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2.109.815,59	3.302.707,68	3.640.203,87 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519306	100.628,00	0,00	926.715,31 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000402561 DÉB CC 3	1
	11287	9519307	500.298,52	0,00	426.416,79 C	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519308	169.840,00	0,00	256.576,79 C	PROC 1524/19 VOL II COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519250	0,00	687,46	257.264,25 C	PROVISÃO NFS Nº 210604 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519229	0,00	495,00	257.759,25 C	PROVISÃO NFS Nº 62970 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519277	0,00	9.219,60	266.978,85 C	PROVISÃO NFS Nº 2520 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519222	0,00	169.840,00	436.818,85 C	PROVISÃO NFS Nº 3791 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519228	0,00	1.190,00	438.008,85 C	PROVISÃO NFS Nº 63610 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519271	0,00	300,00	438.308,85 C	PROVISÃO NFS Nº 620 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/12/2019	11287	9519238	0,00	9.883,13	448.191,98 C	PROVISÃO NFS Nº 19923 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519243	0,00	5.970,00	454.161,98 C	PROVISÃO NFS Nº 2010 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519258	0,00	1.900,00	456.061,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1002 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/12/2019	11287	9519268	0,00	103.965,69	560.027,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2329 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519232	0,00	859,99	560.887,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1001 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519278	0,00	5.970,00	566.857,66 C	PROVISÃO NFS Nº 2011 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519281	0,00	1.172,84	568.030,50 C	PROVISÃO NFS Nº 201943032 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519207	0,00	1.909,62	569.940,12 C	PROVISÃO NFS Nº 27120 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519212	0,00	500.298,52	1.070.238,64 C	PROVISÃO NFS Nº 1696 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519272	0,00	1.558,09	1.071.796,73 C	PROVISÃO NFS Nº 3694 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/12/2019	11287	9519316	68.452,62	0,00	1.003.344,11 C	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 163563 DÉB CC 3	1
	11287	9519256	0,00	490,00	1.003.834,11 C	PROVISÃO NFS Nº 9664 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519202	0,00	2.040,00	1.005.874,11 C	PROVISÃO NFS Nº 86699 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519235	0,00	3.500,00	1.009.374,11 C	PROVISÃO NFS Nº 1931 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519224	0,00	6.200,95	1.015.575,06 C	PROVISÃO NFS Nº 4084 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519227	0,00	10.421,68	1.025.996,74 C	PROVISÃO NFS Nº 21350 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519213	0,00	80.754,52	1.106.751,26 C	PROVISÃO NFS Nº 86682 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519236	0,00	8.646,16	1.115.397,42 C	PROVISÃO NFS Nº 62271 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519208	0,00	2.625,00	1.118.022,42 C	PROVISÃO NFS Nº 956 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519249	0,00	591,00	1.118.613,42 C	PROVISÃO NFS Nº 577 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519239	0,00	180,00	1.118.793,42 C	PROVISÃO NFS Nº 6835 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/12/2019	11287	9519489	1.616,20	0,00	1.117.177,22 C	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5927 DÉB CC 3	1
	11287	9519490	243,16	0,00	1.116.934,06 C	PROC 883 EDOC CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5928 DÉB CC 3	1
	11287	9519253	0,00	10.424,04	1.127.358,10 C	PROVISÃO NFS Nº 1128 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519234	0,00	1.200,00	1.128.558,10 C	PROVISÃO NFS Nº 4484 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519269	0,00	239.162,28	1.367.720,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1604327 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519273	0,00	2.529,76	1.370.250,14 C	PROVISÃO NFS Nº 14662 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519282	0,00	14.719,97	1.384.970,11 C	PROVISÃO NFS Nº 1604488 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519257	0,00	138,89	1.385.109,00 C	PROVISÃO NFS Nº 2104555242 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/12/2019	11287	9519511	110,00	0,00	1.384.999,00 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55040 DÉB CC 3	1
	11287	9519240	0,00	305.149,95	1.690.148,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3180 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519244	0,00	1.925,60	1.692.074,55 C	PROVISÃO NFS Nº 9625 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519219	0,00	163.510,00	1.855.584,55 C	PROVISÃO NFS Nº 926 - SEMPREMED SERV	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/12/2019	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/12/2019	11287	9519267	0,00	153.038,10	2.008.622,65 C	PROVISÃO NFS Nº 8893 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019	1
	11287	9519215	0,00	73.023,16	2.081.645,81 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519260	0,00	6.840,38	2.088.486,19 C	PROVISÃO NFS Nº 3123 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/12/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/12/2019	11287	9519513	9.219,60	0,00	2.079.266,59 C	PROVISÃO NFS Nº 00283413 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020	1
	11287	9519565	23.828,65	0,00	2.055.437,94 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519209	0,00	99.250,90	2.154.688,84 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2261 DÉB CC 3	1
	11287	9519270	0,00	15.807,28	2.170.496,12 C	PROC 12/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 5332 DÉB CC 3	1
	11287	9519276	0,00	1.068,70	2.171.564,82 C	PROVISÃO NFS Nº 3000403163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2019	1
	11287	9519251	0,00	20.000,00	2.191.564,82 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 372 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2100014 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 03/01/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/12/2019	11287	9519567	20.000,00	0,00	2.171.564,82 C	PROVISÃO NFS Nº 813910000008961 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 11/12/2019	1
	11287	9519230	0,00	130.650,66	2.302.215,48 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519572	220,00	0,00	2.301.995,48 C	PROC 1107/19 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 813910000008961 DÉB CC 3	1
	11287	9519573	220,00	0,00	2.301.775,48 C	PROVISÃO NFS Nº 18812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019	1
	11287	9519574	110,00	0,00	2.301.665,48 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519575	687,46	0,00	2.300.978,02 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55099 DÉB CC 3	1
	11287	9519245	0,00	5.019,28	2.305.997,30 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55100 DÉB CC 3	1
						PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55101 DÉB CC 3	1
						PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 210604 DÉB CC 3	1
						PROVISÃO NFS Nº 497719 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/12/2019	11287	9519246	0,00	159.776,85	2.465.774,15 C	PROVISÃO NFS Nº 6621 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519248	0,00	110.258,43	2.576.032,58 C	PROVISÃO NFS Nº 2636 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519252	0,00	2.512,00	2.578.544,58 C	PROVISÃO NFS Nº 3612481-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519266	0,00	19.307,42	2.597.852,00 C	PROVISÃO NFS Nº 497718 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519206	0,00	4.447,11	2.602.299,11 C	PROVISÃO NFS Nº 497369 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519217	0,00	304.702,88	2.907.001,99 C	PROVISÃO NFS Nº 6624 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519220	0,00	111.877,94	3.018.879,93 C	PROVISÃO NFS Nº 18813 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519226	0,00	3.064,10	3.021.944,03 C	PROVISÃO NFS Nº 497723 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519570	110,00	0,00	3.021.834,03 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55102 DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9520105	1.068,70	0,00	3.020.765,33 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 11 COLAB. DOC:2100014. F:REDEMOB CONSorc	1
	11287	9519237	0,00	90.292,37	3.111.057,70 C	PROVISÃO NFS Nº 497751 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519280	0,00	68.060,69	3.179.118,39 C	PROVISÃO NFS Nº 497747 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519216	0,00	21.951,44	3.201.069,83 C	PROVISÃO NFS Nº 497754 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519218	0,00	12.673,42	3.213.743,25 C	PROVISÃO NFS Nº 1912007256570 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/12/2019	11287	9519586	859,99	0,00	3.212.883,26 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REPRESENTACOES LTDA PG NF 1001 DÉB CC 3	
13/12/2019	11287	9519205	0,00	8.695,24	3.221.578,50 C	PROVISÃO NFS Nº 039572 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519588	2.625,00	0,00	3.218.953,50 C	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 956 DÉB CC 3	1
	11287	9519589	1.200,00	0,00	3.217.753,50 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4484 DÉB CC 3	1
	11287	9519592	9.883,13	0,00	3.207.870,37 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19923 DÉB CC 3	1
	11287	9519601	3.500,00	0,00	3.204.370,37 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1931 DÉB CC 3	1
	11287	9519608	2.529,76	0,00	3.201.840,61 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3	1
	11287	9519609	4.757,60	0,00	3.197.083,01 C	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 600 DÉB CC 3	1
	11287	9519610	490,00	0,00	3.196.593,01 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9664 DÉB CC 3	1
	11287	9519611	180,00	0,00	3.196.413,01 C	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6835 DÉB CC 3	1
	11287	9519612	1.558,09	0,00	3.194.854,92 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3694 DÉB CC 3	1
	11287	9519614	1.900,00	0,00	3.192.954,92 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1002 DÉB CC 3	1
	11287	9519615	1.402,50	0,00	3.191.552,42 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3577 DÉB CC 3	1
	11287	9519617	1.449,25	0,00	3.190.103,17 C	PROC 1676/13 VPL XVI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11287	9519618	46.142,26	0,00	3.143.960,91 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	1
	11287	9519619	2.040,00	0,00	3.141.920,91 C	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86699 DÉB CC 3	1
	11287	9519620	5.970,00	0,00	3.135.950,91 C	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	1
	11287	9519621	5.970,00	0,00	3.129.980,91 C	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 2010 DÉB CC 3	1
	11287	9519622	591,00	0,00	3.129.389,91 C	PROC 441 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 577 DÉB CC 3	1
	11287	9519631	8.646,16	0,00	3.120.743,75 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62271 DÉB CC 3	1
	11287	9519632	305.149,95	0,00	2.815.593,80 C	PROC 413/19 VOL X GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3180 DÉB CC 3	1
	11287	9519633	15.807,28	0,00	2.799.786,52 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	1
	11287	9519634	2.150,00	0,00	2.797.636,52 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ME PG NF 1357 DÉB CC 3	
13/12/2019	11287	9519635	10.424,04	0,00	2.787.212,48 C	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1128 DÉB CC 3	1
	11287	9519645	1.909,62	0,00	2.785.302,86 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27120 DÉB CC 3	1
	11287	9519646	6.840,38	0,00	2.778.462,48 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 282100 DÉB CC 3	1
	11287	9519653	80.754,52	0,00	2.697.707,96 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 86682 DÉB CC 3	1
	11287	9519657	103.965,69	0,00	2.593.742,27 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2329 DÉB CC 3	1
	11287	9519658	163.510,00	0,00	2.430.232,27 C	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 926 DÉB CC 3	1
	11287	9519661	73.023,16	0,00	2.357.209,11 C	PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3	1
	11287	9519241	0,00	3.112,00	2.360.321,11 C	PROVISÃO NFS Nº 13051 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519587	6.200,95	0,00	2.354.120,16 C	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4084 DÉB CC 3	1
16/12/2019	11287	9519671	1.190,00	0,00	2.352.930,16 C	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 63610 DÉB CC 3	1
	11287	9519672	195,00	0,00	2.352.735,16 C	PROC 1910/19 LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME PG NF 23218 DÉB CC 3	1
	11287	9519275	0,00	1.050,00	2.353.785,16 C	PROVISÃO NFS Nº 2537 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519684	495,00	0,00	2.353.290,16 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 62970 DÉB CC 3	1
	11287	9519264	0,00	8.695,24	2.361.985,40 C	PROVISÃO NFS Nº 00039646 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519681	138,89	0,00	2.361.846,51 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2104555242 DÉB CC 3	1
17/12/2019	11287	9519686	591,00	0,00	2.361.255,51 C	PROC 797 EDOC INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 578 DÉB CC 3	1
	11287	9519687	300,00	0,00	2.360.955,51 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 620 DÉB CC 3	1
	11287	9519689	304.702,88	0,00	2.056.252,63 C	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6624 DÉB CC 3	1
	11287	9519696	110.258,43	0,00	1.945.994,20 C	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2636 DÉB CC 3	1
	11287	9519691	111.877,94	0,00	1.834.116,26 C	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18813 DÉB CC 3	1
	11287	9519692	130.650,66	0,00	1.703.465,60 C	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 18812 DÉB CC 3	
17/12/2019	11287	9519690	159.776,85	0,00	1.543.688,75 C	PROC 1813/19 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6621 DÉB CC 3	1
18/12/2019	11287	9519203	0,00	39.558,75	1.583.247,50 C	PROVISÃO NFS Nº 3685 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 27/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/12/2019	11287	9519242	0,00	4.809,21	1.588.056,71 C	PROVISÃO NFS Nº 2019/192271 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519279	0,00	14.512,65	1.602.569,36 C	PROVISÃO NFS Nº 18551 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519254	0,00	346,75	1.602.916,11 C	PROVISÃO NFS Nº 696 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/12/2019	11287	9520073	4.447,11	0,00	1.598.469,00 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497369 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO VENC. 20/12/2019 PAGTO 20/12/2019	1
	11287	9519265	0,00	4.420,49	1.602.889,49 C	PROVISÃO NFS Nº 497720 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519719	21.951,44	0,00	1.580.938,05 C	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497754 DÉB CC 3	1
	11287	9519720	90.292,37	0,00	1.490.645,68 C	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497751 DÉB CC 3	1
	11287	9519722	1.050,00	0,00	1.489.595,68 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2537 DÉB CC 3	1
	11287	9519726	5.019,28	0,00	1.484.576,40 C	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497719 DÉB CC 3	1
	11287	9519727	68.060,69	0,00	1.416.515,71 C	PROC 1093 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497747 DÉB CC 3	1
	11287	9519730	12.673,42	0,00	1.403.842,29 C	PROC 019/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 1912007256570 DÉB CC 3	1
	11287	9519731	3.112,00	0,00	1.400.730,29 C	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13051 DÉB CC 3	1
	11287	9519760	153.038,10	0,00	1.247.692,19 C	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8893 DÉB CC 3	1
	11287	9519794	8.695,24	0,00	1.238.996,95 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 039572 DÉB CC 3	1
	11287	9519862	1.172,84	0,00	1.237.824,11 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201943032 DÉB CC 3	1
	11287	9519865	3.064,10	0,00	1.234.760,01 C	PROC 1065 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497723 DÉB CC 3	1
	11287	9519866	4.420,49	0,00	1.230.339,52 C	PROC 1084 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 497720 DÉB CC 3	1
	11287	9519718	19.307,42	0,00	1.211.032,10 C	PROC 1487/2015 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRAB MÉDICO PG NF 497718 DÉB CC 3	
23/12/2019	11287	9519926	1.824,00	0,00	1.209.208,10 C	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10506 DÉB CC 3	1
	11287	9519927	1.824,00	0,00	1.207.384,10 C	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10507 DÉB CC 3	1
	11287	9519204	0,00	2.150,00	1.209.534,10 C	PROVISÃO NFS Nº 1382 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519247	0,00	1.600,01	1.211.134,11 C	PROVISÃO NFS Nº 30993 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - SR- U /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519932	28.191,39	0,00	1.182.942,72 C	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 175501 DÉB CC 3	1
24/12/2019	11287	9519255	0,00	4.757,60	1.187.700,32 C	PROVISÃO NFS Nº 699 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/12/2019	11287	9519933	15.134,52	0,00	1.172.565,80 C	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3	1
	11287	9519211	0,00	23.828,65	1.196.394,45 C	PROVISÃO NFS Nº 6465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519944	1.012,50	0,00	1.195.381,95 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 64399 DÉB CC 3	1
	11287	9519941	10.421,68	0,00	1.184.960,27 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3	1
27/12/2019	11287	9519979	39.558,75	0,00	1.145.401,52 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3685 DÉB CC 3	1
	11287	9519261	0,00	100,00	1.145.501,52 C	PROVISÃO NFS Nº 23731 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519262	0,00	100,00	1.145.601,52 C	PROVISÃO NFS Nº 23728 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519233	0,00	100,00	1.145.701,52 C	PROVISÃO NFS Nº 23730 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519221	0,00	2.237,56	1.147.939,08 C	PROVISÃO NFS Nº 4587 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519223	0,00	169.840,00	1.317.779,08 C	PROVISÃO NFS Nº 3824 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519231	0,00	1.867,00	1.319.646,08 C	PROVISÃO NFS Nº 13171 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/12/2019	11287	9519214	0,00	100,00	1.319.746,08 C	PROVISÃO NFS Nº 23729 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/12/2019	11287	9520067	99.250,90	0,00	1.220.495,18 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000403163 DÉB CC 3	1
	11287	9520075	239.162,28	0,00	981.332,90 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604327 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019	1
	11287	9520074	14.719,97	0,00	966.612,93 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604488 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019	1
	11287	9520071	1.925,60	0,00	964.687,33 C	PAGTO 30/12/2019 PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9625 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11287	9520106	48.407,40	0,00	916.279,93 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/20. DOC:2108635. F:REDEMOB CONSOR	1
	11290	33	0,00	95.608,72	1.011.888,65 C	REF. PROV NFS 503296 UNIMED GOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	1
	11290	35	0,00	302.576,79	1.314.465,44 C	REF. PROV NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	1
	11290	36	0,00	99.501,41	1.413.966,85 C	REF. PROV NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11290	37	0,00	103.505,51	1.517.472,36 C	REF. PROV NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11290	38	0,00	148.030,72	1.665.503,08 C	REF. PROV NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	1
	11290	39	0,00	49.905,66	1.715.408,74 C	REF. PROV NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	1
	11290	40	0,00	30.995,71	1.746.404,45 C	REF. PROV NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	1
	11287	9519263	0,00	48.407,40	1.794.811,85 C	PROVISÃO NFS Nº 2108635 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 17/01/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11290	12	0,00	859,99	1.795.671,84 C	REF. PROV NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11290	13	0,00	54.844,80	1.850.516,64 C	REF. PROV NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	1
	11290	14	0,00	1.900,00	1.852.416,64 C	REF. PROV NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11290	15	0,00	1.909,62	1.854.326,26 C	REF. PROV NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1
	11290	16	0,00	6.824,00	1.861.150,26 C	REF. PROV NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	1
	11290	17	0,00	18.254,02	1.879.404,28 C	REF. PROV NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1
	11290	18	0,00	7.889,00	1.887.293,28 C	REF. PROV NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	1
	11290	19	0,00	6.520,36	1.893.813,64 C	REF. PROV NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	1
	11290	20	0,00	11.007,48	1.904.821,12 C	REF. PROV NFS 8 ECOSENSE CONST LOG GESTAO	1
	11290	21	0,00	8.695,24	1.913.516,36 C	REF. PROV NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	11290	22	0,00	80.263,54	1.993.779,90 C	REF. PROV NFS 87830 LUMIAR	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.027.343,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HELTH BUILDERS EQ HOSP	
31/12/2019	11290	23	0,00	32.251,10	2.026.031,00 C	REF. PROV NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	1
	11290	1	0,00	1.012,50	2.027.043,50 C	REF. PROV NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO PROV DE INF DIAG	1
	11290	2	0,00	1.190,00	2.028.233,50 C	REF. PROV NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1
	11290	3	0,00	101.804,70	2.130.038,20 C	REF. PROV NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
	11290	4	0,00	481.036,00	2.611.074,20 C	REF. PROV NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
	11290	5	0,00	92.800,00	2.703.874,20 C	REF. PROV NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	1
	11290	6	0,00	14.948,93	2.718.823,13 C	REF. PROV NFS 2001007630498 OI S.A	1
	11290	7	0,00	163.510,00	2.882.333,13 C	REF. PROV NFS 945 SEMPREMED SERV.	1
	11290	8	0,00	10.421,68	2.892.754,81 C	REF. PROV NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	1
	11290	9	0,00	1.558,09	2.894.312,90 C	REF. PROV NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1
	11290	10	0,00	3.500,00	2.897.812,90 C	REF. PROV NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1
	11290	11	0,00	9.501,01	2.907.313,91 C	REF. PROV NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	1
	11290	24	0,00	193.598,62	3.100.912,53 C	REF. PROV NFS 3232 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	1
	11290	25	0,00	158.638,04	3.259.550,57 C	REF. PROV NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	1
	11290	26	0,00	73.023,16	3.332.573,73 C	REF. PROV NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	1
	11290	27	0,00	87.755,70	3.420.329,43 C	REF. PROV NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS	1
	11290	28	0,00	38.115,00	3.458.444,43 C	REF. PROV NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	1
	11290	29	0,00	24.802,79	3.483.247,22 C	REF. PROV NFS 503299 UNIMED GOIANIA COOP TRAB. MEDICO	1
	11290	30	0,00	68.589,80	3.551.837,02 C	REF. PROV NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	1
	11290	31	0,00	6.640,00	3.558.477,02 C	REF. PROV NFS 002087 ENGETECH COM SERV ELE	1
	11290	32	0,00	16.515,47	3.574.992,49 C	REF. PROV NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	1
	11290	34	0,00	105.672,02	3.680.664,51 C	REF. PROV NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	1
			3.485.997,38	6.139.318,58	3.680.664,51 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.485.997,38	6.139.318,58	3.680.664,51 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 566.515,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519325	434,65	0,00	566.080,60 C	PROC 004/19 VOL.III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 599/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 566.515,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519373	566.080,60	0,00	0,00 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 606/2019 DÉB CC 3	1
09/12/2019	11287	9519507	100.856,70	0,00	-100.856,70 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 605/2019 DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9519583	45,21	0,00	-100.901,91 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 609/2019 DÉB CC 3	1
19/12/2019	11287	9519710	65.548,49	0,00	-166.450,40 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 616/2019 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519935	62.704,18	0,00	-229.154,58 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 622/19 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11245	90	0,29	0,00	-229.154,87 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
	11267	9493997	0,00	184.819,69	-44.335,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	0,00	403.008,69	358.673,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	0,00	229.275,88	587.949,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
			795.670,12	817.104,26	587.949,39 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			795.670,12	817.104,26	587.949,39 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 278.738,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	70	108.081,49	0,00	170.657,05 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE EVENTO1371 - SEGUNDA PARCELA 13OLICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	0,00	375.108,71	545.765,76 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2019	1
	11287	9519797	272.116,21	0,00	273.649,55 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 612/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519725	267.027,22	0,00	6.622,33 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 618/2019 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	6.932,54	0,00	-310,21 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	17,17	0,00	-327,38 D	1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	979,41	0,00	-1.306,79 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2019	1
	11245	76	0,00	23.978,88	22.672,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INSS AUTONOMO	1
	11245	94	0,00	17,17	22.689,26 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1153 - RESTITUICAO INSS 13O SALARIO 12/2019	1
	11245	75	184.893,56	0,00	-162.204,30 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	1
	11269	9496260	0,00	374.326,02	212.121,72 C	1003 - I.N.S.S 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	38.608,37	250.730,09 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.672,23	253.402,32 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9.382,86	262.785,18 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	488,21	263.273,39 C	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
			840.047,60	824.582,45	263.273,39 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 278.738,54 C

840.047,60 824.582,45 263.273,39 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: 502.261,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11260	9485582	0,00	446.055,83	948.317,49 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019	1
	11287	9519717	502.261,66	0,00	446.055,83 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 613/2019 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	418.211,76	864.267,59 C	1004 - I.R.R.F 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	73.258,39	937.525,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	6.766,98	944.292,96 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019	1
	11245	99	15.455,92	0,00	928.837,04 C	REF. REVERSÃ IRRF S/FERIAS DE DEZEMBRO/2019 PAGA NA GUIA DE NOVEMBRO/2019	1
	11245	100	0,00	6.114,26	934.951,30 C	REF. IRRF S/FERIAS DE JANEIRO/2019 PAGA NA GUIA DE DEZEMBRO/2019	1
			517.717,58	950.407,22	934.951,30 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			517.717,58	950.407,22	934.951,30 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: 12.428,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519374	12.542,00	0,00	-113,26 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
10/12/2019	11287	9519560	3.337,00	0,00	-3.450,26 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519515	206,78	0,00	-3.657,04 D	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
	11287	9519514	4.607,71	0,00	-8.264,75 D	PROC 012/2019 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
12/12/2019	11287	9519585	3.932,62	0,00	-12.197,37 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 603/2019 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11269	9496260	0,00	1.815,11	-10.382,26 D	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL ACT_SINF 12/2019	1
	11245	1	0,00	12.542,00	2.159,74 C	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO SIND TRAB SERV SAUDE PROC 012/19	1
	11269	9496260	0,00	5.722,55	7.882,29 C	1678 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	7.896,56	15.778,85 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.957,00	18.735,85 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019	1
			24.626,11	30.933,22	18.735,85 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			24.626,11	30.933,22	18.735,85 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: 64.312,51 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 64.312,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519307	0,00	27.487,77	91.800,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1677	1
	11287	9519308	0,00	9.650,00	101.450,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3763	1
03/12/2019	11287	9518451	0,00	3,57	101.453,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1862	1
10/12/2019	11287	9519519	3,38	0,00	101.450,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	1
	11287	9519520	6,30	0,00	101.444,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6698 DÉB CC 3	1
	11287	9519521	7,41	0,00	101.436,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-315 DÉB CC 3	1
	11287	9519522	7,41	0,00	101.429,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-317 DÉB CC 3	1
	11287	9519523	7,41	0,00	101.421,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 3	1
	11287	9519524	14,82	0,00	101.407,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-329 DÉB CC 3	1
	11287	9519525	18,33	0,00	101.388,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	1
	11287	9519526	28,00	0,00	101.360,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9555 DÉB CC 3	1
	11287	9519527	35,91	0,00	101.324,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2506 DÉB CC 3	1
	11287	9519528	46,00	0,00	101.278,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-204 DÉB CC 3	1
	11287	9519529	49,32	0,00	101.229,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4365 DÉB CC 3	1
	11287	9519530	51,15	0,00	101.178,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3656 DÉB CC 3	1
	11287	9519531	52,76	0,00	101.125,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18564 DÉB CC 3	1
	11287	9519532	61,25	0,00	101.064,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5900 DÉB CC 3	1
	11287	9519533	68,16	0,00	100.996,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	1
	11287	9519534	82,31	0,00	100.913,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-119 DÉB CC 3	1
	11287	9519535	98,54	0,00	100.815,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12839 DÉB CC 3	1
	11287	9519536	111,97	0,00	100.703,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491259 DÉB CC 3	1
	11287	9519537	139,72	0,00	100.563,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-514 DÉB CC 3	1
	11287	9519538	144,56	0,00	100.419,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519539	168,00	0,00	100.251,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	11287	9519540	175,00	0,00	100.076,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1890 DÉB CC 3	1
	11287	9519541	177,02	0,00	99.899,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519542	184,34	0,00	99.714,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519543	216,26	0,00	99.498,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4050 DÉB CC 3	1
	11287	9519544	220,99	0,00	99.277,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1594 DÉB CC 3	1
	11287	9519545	303,73	0,00	98.973,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18301 DÉB CC 3	1
	11287	9519546	316,24	0,00	98.657,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1020 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 64.312,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9519547	344,82	0,00	98.312,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-61797 DÉB CC 3	1
	11287	9519548	410,40	0,00	97.902,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1 DÉB CC 3	1
	11287	9519549	502,59	0,00	97.399,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19738 DÉB CC 3	1
	11287	9519550	731,35	0,00	96.668,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519551	1.489,52	0,00	95.178,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519552	1.640,10	0,00	93.538,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3601 DÉB CC 3	1
	11287	9519553	2.044,35	0,00	91.494,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519554	4.149,04	0,00	87.345,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519555	5.810,00	0,00	81.535,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-907 DÉB CC 3	1
	11287	9519556	6.754,75	0,00	74.780,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519557	9.650,00	0,00	65.130,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519558	10.153,64	0,00	54.977,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519559	27.485,67	0,00	27.491,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 3	1
13/12/2019	11287	9519587	0,00	175,49	27.666,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4084	1
	11287	9519588	0,00	105,00	27.771,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956	1
	11287	9519661	0,00	4.149,04	31.920,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123	1
	11287	9519658	0,00	5.810,00	37.730,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926	1
	11287	9519635	0,00	322,10	38.052,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1128	1
	11287	9519634	0,00	68,80	38.121,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1357	1
	11287	9519632	0,00	10.842,89	48.964,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180	1
	11287	9519631	0,00	432,31	49.396,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 62271	1
	11287	9519622	0,00	21,00	49.417,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577	1
	11287	9519612	0,00	60,40	49.478,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3694	1
	11287	9519611	0,00	6,30	49.484,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6835	1
	11287	9519610	0,00	24,50	49.509,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9664	1
	11287	9519609	0,00	132,74	49.641,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 64.312,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI 600	
13/12/2019	11287	9519608	0,00	144,56	49.786,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662	1
	11287	9519601	0,00	175,00	49.961,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1931	1
	11287	9519589	0,00	49,32	50.010,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4484	1
	11287	9519592	0,00	494,16	50.504,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19923	1
16/12/2019	11287	9519672	0,00	9,75	50.514,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 23218	1
17/12/2019	11287	9519686	0,00	21,00	50.535,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 578	1
20/12/2019	11287	9519726	0,00	25,24	50.560,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719	1
	11287	9519722	0,00	35,91	50.596,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2537	1
	11287	9519720	0,00	451,46	51.048,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497751	1
	11287	9519719	0,00	109,76	51.158,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497754	1
	11287	9519727	0,00	340,30	51.498,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497747	1
	11287	9519731	0,00	149,38	51.647,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13051	1
	11287	9519718	0,00	97,78	51.745,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718	1
	11287	9519760	0,00	8.690,24	60.435,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893	1
	11287	9519866	0,00	22,24	60.458,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497720	1
	11287	9519865	0,00	15,46	60.473,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497723	1
26/12/2019	11287	9519933	0,00	537,78	61.011,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18452	1
27/12/2019	11287	9519979	0,00	1.582,35	62.593,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685	1
			73.962,52	72.243,60	62.593,59 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			73.962,52	72.243,60	62.593,59 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: 97.944,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519222	0,00	21.230,00	119.174,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 97.944,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGURANCA LTDA 3791	
03/12/2019	11287	9519212	0,00	41.210,58	160.385,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696	1
	11287	9519272	0,00	192,57	160.577,67 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3694	1
05/12/2019	11287	9519208	0,00	330,00	160.907,67 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956	1
06/12/2019	11287	9519273	0,00	318,03	161.225,70 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662	1
09/12/2019	11287	9519215	0,00	9.127,89	170.353,59 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123	1
	11287	9519267	0,00	19.028,66	189.382,25 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893	1
18/12/2019	11287	9519203	0,00	4.973,10	194.355,35 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685	1
20/12/2019	11287	9519806	9.127,89	0,00	185.227,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519807	14.817,87	0,00	170.409,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519808	21.230,00	0,00	149.179,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	1
	11287	9519809	41.210,58	0,00	107.969,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519803	847,00	0,00	107.122,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1594 DÉB CC 3	1
	11287	9519802	528,00	0,00	106.594,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3	1
	11287	9519801	318,03	0,00	106.275,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519804	3.276,95	0,00	102.999,03 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519805	6.425,10	0,00	96.573,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519800	163,10	0,00	96.410,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3656 DÉB CC 3	1
27/12/2019	11287	9519223	0,00	21.230,00	117.640,83 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824	1
31/12/2019	11245	76	23.978,88	0,00	93.661,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INSS AUTONOMO	1
	11269	9496260	0,00	23.978,88	117.640,83 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2019	1
	11245	215	21.230,00	0,00	96.410,83 C	REF. PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	1
			143.153,40	141.619,71	96.410,83 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			143.153,40	141.619,71	96.410,83 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: 104.638,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519308	0,00	8.974,50	113.612,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3763	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.638,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519307	0,00	25.563,63	139.176,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1677	1
04/12/2019	11287	9519316	0,00	3.231,52	142.408,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 163563	1
10/12/2019	11287	9519517	0,00	128,30	142.536,39 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2646741	1
	11287	9519565	0,00	1.124,91	143.661,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5332	1
	11287	9519513	0,00	435,24	144.096,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2261	1
13/12/2019	11287	9519610	0,00	22,79	144.119,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9664	1
	11287	9519622	0,00	27,90	144.147,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577	1
	11287	9519646	0,00	322,92	144.470,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 282100	1
	11287	9519658	0,00	7.719,00	152.189,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926	1
	11287	9519661	0,00	3.858,61	156.047,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123	1
	11287	9519608	0,00	134,44	156.182,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662	1
	11287	9519632	0,00	14.405,56	170.587,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180	1
	11287	9519633	0,00	746,23	171.333,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 372	1
	11287	9519588	0,00	139,50	171.473,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956	1
17/12/2019	11287	9519690	0,00	1.054,37	172.527,86 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6621	1
	11287	9519690	0,00	4.866,30	177.394,16 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6621	1
	11287	9519691	0,00	3.407,45	180.801,61 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813	1
	11287	9519691	0,00	738,28	181.539,89 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813	1
	11287	9519692	0,00	862,16	182.402,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.638,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2019	11287	9519686	0,00	27,90	182.429,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 578	1
	11287	9519696	0,00	727,59	183.157,54 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636	1
	11287	9519689	0,00	2.010,73	185.168,27 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624	1
	11287	9519689	0,00	9.280,29	194.448,56 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624	1
	11287	9519696	0,00	3.358,12	197.806,68 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636	1
	11287	9519692	0,00	3.979,21	201.785,89 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18812	1
20/12/2019	11287	9519774	128,30	0,00	201.657,59 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2621050 DÉB CC 3	1
	11287	9519775	134,44	0,00	201.523,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519776	178,79	0,00	201.344,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282602 DÉB CC 3	1
	11287	9519777	223,20	0,00	201.121,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	11287	9519778	322,92	0,00	200.798,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00279240 DÉB CC 3	1
	11287	9519779	403,53	0,00	200.394,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18301 DÉB CC 3	1
	11287	9519780	435,24	0,00	199.959,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2007 DÉB CC 3	1
	11287	9519781	491,99	0,00	199.467,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21171 DÉB CC 3	1
	11287	9519782	617,05	0,00	198.850,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519783	1.124,91	0,00	197.725,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4853 DÉB CC 3	1
	11287	9519784	1.339,99	0,00	196.385,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-139152 DÉB CC 3	1
	11287	9519785	1.385,25	0,00	195.000,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519786	2.178,99	0,00	192.821,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3601 DÉB CC 3	1
	11287	9519787	2.716,07	0,00	190.105,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519788	2.889,65	0,00	187.215,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-367 DÉB CC 3	1
	11287	9519789	3.858,61	0,00	183.356,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519790	6.281,91	0,00	177.075,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519791	7.719,00	0,00	169.356,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-907 DÉB CC 3	1
	11287	9519792	13.489,84	0,00	155.866,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519793	25.561,68	0,00	130.304,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3	1
	11287	9519810	4.024,95	0,00	126.279,58 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519811	4.034,14	0,00	122.245,44 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519812	4.154,75	0,00	118.090,69 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.638,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11287	9519813	5.012,38	0,00	113.078,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519814	9.628,90	0,00	103.449,41 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	1
	11287	9519824	872,07	0,00	102.577,34 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519825	874,06	0,00	101.703,28 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519826	900,20	0,00	100.803,08 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2614 DÉB CC 3	1
	11287	9519827	1.086,02	0,00	99.717,06 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519828	2.086,26	0,00	97.630,80 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6568 DÉB CC 3	1
	11287	9519893	26,04	0,00	97.604,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9555 DÉB CC 3	1
	11287	9519894	49,07	0,00	97.555,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18564 DÉB CC 3	1
	11287	9519895	55,37	0,00	97.500,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201937289 DÉB CC 3	1
	11287	9519896	58,45	0,00	97.441,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491259 DÉB CC 3	1
	11287	9519897	93,05	0,00	97.348,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519898	95,10	0,00	97.253,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-38891 DÉB CC 3	1
	11287	9519899	106,30	0,00	97.147,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519718	0,00	909,31	98.056,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718	1
	11287	9519726	0,00	234,77	98.291,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719	1
	11287	9519760	0,00	8.081,92	106.373,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893	1
	11287	9519794	0,00	410,49	106.783,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 039572	1
	11287	9519862	0,00	55,37	106.839,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943032	1
	11287	9519865	0,00	143,80	106.983,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497723	1
	11287	9519866	0,00	206,79	107.189,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497720	1
23/12/2019	11287	9519932	0,00	1.330,86	108.520,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 175501	1
26/12/2019	11287	9519941	0,00	491,99	109.012,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21350	1
	11287	9519933	0,00	714,47	109.727,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18452	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.638,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9519979	0,00	2.102,27	111.829,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685	1
			104.638,47	111.829,49	111.829,46 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			104.638,47	111.829,49	111.829,46 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: 37.888,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519277	0,00	140,40	38.029,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2520	1
	11287	9519222	0,00	1.930,00	39.959,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3791	1
03/12/2019	11287	9519212	0,00	8.246,33	48.205,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696	1
	11287	9519281	0,00	17,86	48.223,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943032	1
04/12/2019	11287	9519227	0,00	158,71	48.382,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21350	1
05/12/2019	11287	9519249	0,00	9,00	48.391,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 577	1
	11287	9519208	0,00	45,00	48.436,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 956	1
06/12/2019	11287	9519273	0,00	43,37	48.479,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14662	1
09/12/2019	11287	9519215	0,00	829,81	49.309,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3123	1
	11287	9519240	0,00	4.646,95	53.956,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3180	1
	11287	9519219	0,00	2.490,00	56.446,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 926	1
	11287	9519260	0,00	104,17	56.550,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00283413	1
	11287	9519267	0,00	1.738,05	58.288,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8893	1
10/12/2019	11287	9519270	0,00	240,72	58.529,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 372	1
11/12/2019	11287	9519217	0,00	4.640,15	63.169,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6624	1
	11287	9519220	0,00	1.703,73	64.872,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18813	1
	11287	9519226	0,00	28,36	64.901,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 37.888,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9519230	0,00	1.989,60	66.890,94 C	TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497723	1
	11287	9519245	0,00	29,55	66.920,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18812	1
	11287	9519246	0,00	2.433,15	69.353,64 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497719	1
	11287	9519248	0,00	1.679,06	71.032,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2636	1
	11287	9519266	0,00	247,58	71.280,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497718	1
13/12/2019	11287	9519205	0,00	132,41	71.412,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 039572	1
16/12/2019	11287	9519264	0,00	132,41	71.545,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00039646	1
	11287	9520072	132,41	0,00	71.412,69 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 039572 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 20/01/2020 PAGTO 16/12/2019	1
18/12/2019	11287	9519203	0,00	678,15	72.090,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3685	1
19/12/2019	11287	9519242	0,00	73,24	72.164,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 2019/192271	1
	11287	9519279	0,00	221,00	72.385,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551	1
20/12/2019	11287	9519831	72,00	0,00	72.313,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 951 DÉB CC 3	1
	11287	9519829	9,00	0,00	72.304,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 578 DÉB CC 3	1
	11287	9519823	4.814,45	0,00	67.489,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6568 DÉB CC 3	1
	11287	9519822	2.506,19	0,00	64.983,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6567 DÉB CC 3	1
	11287	9519821	2.077,37	0,00	62.906,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2614 DÉB CC 3	1
	11287	9519820	2.017,07	0,00	60.889,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18771 DÉB CC 3	1
	11287	9519819	2.012,48	0,00	58.876,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18770 DÉB CC 3	1
	11287	9519818	199,05	0,00	58.677,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491245 DÉB CC 3	1
	11287	9519817	34,29	0,00	58.643,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491252 DÉB CC 3	1
	11287	9519265	0,00	26,62	58.669,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497720	1
	11287	9519816	30,02	0,00	58.639,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491256 DÉB CC 3	1
	11287	9519815	18,86	0,00	58.620,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 491259 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 37.888,73 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11287	9519773	132,41	0,00	58.488,51 C	PROC 002/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IR IQG DÉB CC 3	1
	11287	9519772	8.246,33	0,00	50.242,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1677 DÉB CC 3	1
	11287	9519771	4.351,56	0,00	45.890,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	1
	11287	9519738	140,40	0,00	45.750,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2261 DÉB CC 3	1
	11287	9519770	2.490,00	0,00	43.260,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 907 DÉB CC 3	1
	11287	9519769	1.930,00	0,00	41.330,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3763 DÉB CC 3	1
	11287	9519768	1.350,95	0,00	39.979,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8627 DÉB CC 3	1
	11287	9519767	1.042,43	0,00	38.936,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 163563 DÉB CC 3	1
	11287	9519832	104,17	0,00	38.832,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 282100 DÉB CC 3	1
	11287	9519830	43,37	0,00	38.789,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14603 DÉB CC 3	1
	11287	9519739	158,71	0,00	38.630,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21171 DÉB CC 3	1
	11287	9519766	932,15	0,00	37.698,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 367 DÉB CC 3	1
	11287	9519764	876,15	0,00	36.822,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3629 DÉB CC 3	1
	11287	9519763	829,81	0,00	35.992,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3094 DÉB CC 3	1
	11287	9519762	446,86	0,00	35.545,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14602 DÉB CC 3	1
	11287	9519761	429,31	0,00	35.116,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 175501 DÉB CC 3	1
	11287	9519741	362,87	0,00	34.753,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5332 DÉB CC 3	1
	11287	9519740	230,48	0,00	34.522,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18452 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519211	0,00	362,87	34.885,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6465	1
27/12/2019	11287	9519221	0,00	34,07	34.919,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4587	1
	11287	9519223	0,00	1.930,00	36.849,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824	1
			38.021,15	36.982,32	36.849,90 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			38.021,15	36.982,32	36.849,90 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 497.830,51 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	216	0,00	78.968,33	576.798,84 C	CONTINGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
			0,00	78.968,33	576.798,84 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	78.968,33	576.798,84 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 50.070,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500895	80,00	0,00	49.990,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	68	0,00	29,26	50.019,97 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND.3 SUBGALATO DE BISMUTO ENVELOPE C/ 2	1
	11245	69	0,00	39,00	50.058,97 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 SUBGALATO DE BISMUTO ENVELOPE C/ 2	1
	11274	9500894	0,00	11,74	50.070,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500931	0,00	76,60	50.147,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500914	0,00	107,47	50.254,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500917	0,00	48,00	50.302,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500918	0,00	9.273,96	59.576,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500898	0,00	498,29	60.075,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			80,00	10.084,32	60.075,03 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			80,00	10.084,32	60.075,03 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.348.461,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	40.398,33	0,00	6.308.063,21 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/2019	1
	11281	9508971	9.721,60	0,00	6.298.341,61 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11269	9496260	9.151,49	0,00	6.289.190,12 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019	1
	11269	9496260	341.625,10	0,00	5.947.565,02 C	1041 - FÉRIAS DO MES 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	601.651,86	6.549.216,88 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11269	9496260	25.371,41	0,00	6.523.845,47 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 12/2019	1
	11269	9496260	113.875,07	0,00	6.409.970,40 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 12/2019	1
	11269	9496260	41.702,00	0,00	6.368.268,40 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 12/2019	1
	11269	9496260	13.466,11	0,00	6.354.802,29 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 12/2019	1
	11269	9496260	125.106,16	0,00	6.229.696,13 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 12/2019	1
			720.417,27	601.651,86	6.229.696,13 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			720.417,27	601.651,86	6.229.696,13 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 4.096.121,80 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 4.096.121,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11260	9485582	4.370.231,25	0,00	-274.109,45 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019	1
31/12/2019	11281	9508971	4.913,64	0,00	-279.023,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11269	9496260	8.905,51	0,00	-287.928,60 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	23.843,97	-264.084,63 D	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	424.988,83	160.904,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11245	74	108.081,49	0,00	52.822,71 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11269	9496260	52.822,71	0,00	0,00 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019	1
			4.544.954,60	448.832,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			4.544.954,60	448.832,80	0,00 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: 507.876,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	182	0,17	0,00	507.876,66 C	REF. LANÇAMETNO DE ARREDONDAMENTO	1
	11281	9508971	0,00	48.132,18	556.008,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	777,74	0,00	555.231,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	56.855,66	0,00	498.375,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
			57.633,57	48.132,18	498.375,44 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			57.633,57	48.132,18	498.375,44 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: 327.689,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	363.757,97	0,00	-36.068,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	36.461,28	393,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	393,09	0,00	0,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
			364.151,06	36.461,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			364.151,06	36.461,28	0,00 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.
01/12/2019	11245	59	0,00	876,09	876,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA CHAPA 4695	1
	11245	7	0,00	1.314,35	2.190,44 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO	1
	11245	62	0,00	1.720,07	3.910,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE WILDER JSE CHAPA 8371	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
01/12/2019	11245	60	0,00	919,19	4.829,70 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE FREDERICO FONSECA TOME CHAPA 8448	1
	11245	61	0,00	2.510,97	7.340,67 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE JOSÉ MARCOS CHAPA 8291	1
30/12/2019	11287	9518061	1.314,35	0,00	6.026,32 C	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE HUGOL	1
			1.314,35	7.340,67	6.026,32 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.314,35	7.340,67	6.026,32 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10408 2.1.1.1.01.999.1015 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2019	11245	6	0,00	1.421,36	1.421,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO MAIARA FERNANDES PEREIRA	1
30/12/2019	11287	9518060	1.421,36	0,00	0,00 C	PAGTO 13º DE COLAB TRANSF UNIDADE AGIR	1
			1.421,36	1.421,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.421,36	1.421,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 83.647,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	104	0,00	240,15	83.888,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	240,15	83.888,12 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	240,15	83.888,12 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: 89.284,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	105	0,00	256,33	89.541,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	256,33	89.541,10 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	256,33	89.541,10 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: 163.549,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	106	0,00	469,55	164.018,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	469,55	164.018,96 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	469,55	164.018,96 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 2.1.1.1.02.001.1007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 C Saldo Anterior: 24.172,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	107	0,00	69,39	24.242,24 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	69,39	24.242,24 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	69,39	24.242,24 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 144.821,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	108	0,00	415,78	145.237,74 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	415,78	145.237,74 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	415,78	145.237,74 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: 192.574,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	109	0,00	552,88	193.127,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	552,88	193.127,40 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	552,88	193.127,40 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.1.02.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER Saldo Anterior: 146.427,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	110	0,00	420,39	146.847,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			0,00	420,39	146.847,39 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	420,39	146.847,39 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR Saldo Anterior: 135.370.668,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11287	9519288	0,00	182.972,62	135.553.641,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12526 17/01/2020	1
	11287	9519289	0,00	399.000,00	135.952.641,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12527 17/01/2020	1
	11287	9519290	0,00	1.845.865,29	137.798.506,77 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12528 17/01/2020	1
	11287	9519285	0,00	42.429,48	137.840.936,25 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12529 17/01/2020	1
	11287	9519286	0,00	718.168,39	138.559.104,64 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12524 17/01/2020	1
	11287	9519287	0,00	361.965,47	138.921.070,11 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12525 17/01/2020	1
29/12/2019	11287	9520097	3.265.213,67	0,00	135.655.856,44 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 135.370.668,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2019	11287	9520096	3.500.000,00	0,00	132.155.856,44 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520094	44.646,84	0,00	132.111.209,60 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 GLOSA DE RESCISÕES A RECUPERAR DA SES-GO EM 2018	1
	11287	9520098	3.495.597,70	0,00	128.615.611,90 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520099	3.528.349,65	0,00	125.087.262,25 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520100	5.744.505,55	0,00	119.342.756,70 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520101	3.241.533,15	0,00	116.101.223,55 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520095	3.776.867,65	0,00	112.324.355,90 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520103	3.843.212,06	0,00	108.481.143,84 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
	11287	9520102	3.851.723,15	0,00	104.629.420,69 C	DESC. REF. CONV. 11/2018 FMS/CONTR. GESTÃO SES 9º	1
30/12/2019	11287	9520074	0,00	14.719,97	104.644.140,66 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604488 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019	1
	11287	9520075	0,00	239.162,28	104.883.302,94 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1604327 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2019 PAGTO 30/12/2019	1
	11287	9520104	253.882,25	0,00	104.629.420,69 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO VIA SE-GO ENEL	1
31/12/2019	11293	11	26.490,91	0,00	104.602.929,78 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO -DESP. COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11293	14	16.752,52	0,00	104.586.177,26 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11293	9	1.134,60	0,00	104.585.042,66 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11293	8	1.310.479,23	0,00	103.274.563,43 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS GERAIS	1
	11293	7	254.521,69	0,00	103.020.041,74 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESEPSAS DIVERSAS	1
	11293	1	5.877.598,87	0,00	97.142.442,87 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL	1
	11245	101	0,00	2,67	97.142.445,54 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
	11245	102	0,00	1,23	97.142.446,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
	11245	103	0,00	46.962,55	97.189.409,32 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
	11293	15	0,00	10.803,31	97.200.212,63 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11293	16	0,00	113.717,02	97.313.929,65 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHO C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11293	17	0,00	53.076,00	97.367.005,65 C	REF. TRANSFERENCIA DE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 135.370.668,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	
31/12/2019	11293	18	0,00	286,00	97.367.291,65 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11293	19	0,00	229,42	97.367.521,07 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11293	20	0,00	185,91	97.367.706,98 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11293	6	2.207.580,58	0,00	95.160.126,40 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11293	5	1.707.225,92	0,00	93.452.900,48 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESP COM COOPERATIVA	1
	11293	4	3.509.565,81	0,00	89.943.334,67 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - SERVICOS DE TERCEIROS	1
	11293	3	26.218,13	0,00	89.917.116,54 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS C/ OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11293	2	479.912,80	0,00	89.437.203,74 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11293	12	279.752,58	0,00	89.157.451,16 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11293	13	13.020,01	0,00	89.144.431,15 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11293	10	597,75	0,00	89.143.833,40 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS	1
			50.256.383,07	4.029.547,61	89.143.833,40 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			50.256.383,07	4.029.547,61	89.143.833,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	98	1.234.450,18	0,00	-1.234.450,18 D	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇ-ES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
	11245	97	0,00	1.234.450,18	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
31/12/2019	11245	95	0,00	1.436.819,85	1.436.819,85 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
	11245	96	1.436.819,85	0,00	0,00 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
			2.671.270,03	2.671.270,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
			2.671.270,03	2.671.270,03	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.
31/12/2019	11245	91	49.935,48	0,00	-49.935,48 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS S/FOLHA	1
	11267	9493997	0,00	93.637,79	43.702,31 C F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11245	93	4,42	0,00	43.697,89 C REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
	11245	92	43.697,89	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS PIS S/13º SALARIO	1
			93.637,79	93.637,79	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			93.637,79	93.637,79	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.
31/12/2019	11245	35	0,00	106.512,04	106.512,04 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	1
	11245	36	106.512,04	0,00	0,00 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	1
			106.512,04	106.512,04	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			106.512,04	106.512,04	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.
31/12/2019	11245	33	0,00	71.008,03	71.008,03 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	1
	11245	34	71.008,03	0,00	0,00 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	1
			71.008,03	71.008,03	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			71.008,03	71.008,03	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:	321.562,17 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519327	321.562,17	0,00	0,00 C PROC 028/19 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 11/19 RATEIO DÉB CC 3	1
31/12/2019	11287	9519283	0,00	309.525,11	309.525,11 C ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	1
			321.562,17	309.525,11	309.525,11 C <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			321.562,17	309.525,11	309.525,11 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS					Saldo Anterior:	393.422,69 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 393.422,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11263	9490107	0,00	220,00	393.642,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 331108 SÉRIE 1	1
	11263	9490106	0,00	3.575,39	397.218,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 330314 SÉRIE 1	1
			0,00	3.795,39	397.218,08 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	3.795,39	397.218,08 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11263	9490121	0,00	54.000,00	54.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490114	0,00	720,00	54.720,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 131 TBA JB SÉRIE 1	1
09/12/2019	11263	9490110	0,00	2.520,00	57.240,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490117	0,00	51.300,00	108.540,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 132 TBA JB SÉRIE 1	1
16/12/2019	11263	9490109	0,00	2.880,00	111.420,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490108	0,00	25.650,00	137.070,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 133 TBA JB SÉRIE 1	1
20/12/2019	11263	9490122	0,00	36.450,00	173.520,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490111	0,00	33.750,00	207.270,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 135 TBA JB SÉRIE 1	1
	11263	9490118	0,00	1.440,00	208.710,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 134 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2019	11245	64	14.850,00	0,00	193.860,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 131 TOXINA TBA JB 12/2019	1
	11245	63	12.870,00	0,00	180.990,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 132 TOXINA TBA JB 12/2019	1
	11274	9501228	89.730,00	0,00	91.260,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			117.450,00	208.710,00	91.260,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			117.450,00	208.710,00	91.260,00 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483056	0,00	549,36	614.768,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	1
	11253	9483057	0,00	549,36	615.317,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	1
	11253	9483058	0,00	573,80	615.891,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872	1
	11253	9483059	0,00	573,80	616.465,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	1
	11253	9483060	0,00	155,29	616.620,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	1
	11253	9483061	0,00	159,00	616.779,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483062	0,00	105,00	616.884,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	1
	11253	9483063	0,00	109,00	616.993,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	1
	11253	9483064	0,00	90,00	617.083,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	1
	11253	9483065	0,00	90,00	617.173,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	1
	11253	9483066	0,00	339,11	617.512,91 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	1
	11253	9483067	0,00	339,11	617.852,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	1
	11253	9483068	0,00	448,71	618.300,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	1
	11253	9483069	0,00	448,71	618.749,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	1
	11253	9483070	0,00	448,71	619.198,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	1
	11253	9483071	0,00	448,71	619.646,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	1
	11253	9483072	0,00	448,71	620.095,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	1
	11253	9483073	0,00	448,71	620.544,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	1
	11253	9483074	0,00	448,71	620.992,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	1
	11253	9483075	0,00	448,71	621.441,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892	1
	11253	9483076	0,00	448,71	621.890,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	1
	11253	9483077	0,00	57,60	621.948,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509	1
	11253	9483078	0,00	152,75	622.100,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	1
	11253	9483079	0,00	28,80	622.129,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	1
	11253	9483080	0,00	1.018,45	623.148,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1
	11253	9483081	0,00	187,50	623.335,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	1
	11253	9483082	0,00	187,50	623.523,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	1
	11253	9483083	0,00	187,50	623.710,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	1
	11253	9483036	90,00	0,00	623.620,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483038	110,00	0,00	623.510,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	1
	11253	9483039	550,00	0,00	622.960,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	1
	11253	9483040	252,00	0,00	622.708,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	1
	11253	9483041	252,00	0,00	622.456,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	1
	11253	9483042	252,00	0,00	622.204,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	1
	11253	9483043	252,00	0,00	621.952,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	1
	11253	9483044	13,00	0,00	621.939,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	1
	11253	9483045	13,00	0,00	621.926,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	1
	11253	9483046	558,00	0,00	621.368,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	1
	11253	9483047	9,00	0,00	621.359,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	1
	11253	9483048	72,00	0,00	621.287,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	1
	11253	9483049	190,52	0,00	621.096,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	1
	11253	9483050	179,80	0,00	620.917,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	1
	11253	9483051	179,80	0,00	620.737,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	1
	11253	9483053	339,11	0,00	620.398,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	1
	11253	9483054	360,00	0,00	620.038,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097	1
	11253	9483055	360,00	0,00	619.678,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	1
	11253	9483056	549,36	0,00	619.128,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2274	1
	11253	9483057	549,36	0,00	618.579,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1975	1
	11253	9483058	573,80	0,00	618.005,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 872	1
	11253	9483059	573,80	0,00	617.431,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1846	1
	11253	9483060	339,11	0,00	617.092,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 433	1
	11253	9483061	159,00	0,00	616.933,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2078	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483062	105,00	0,00	616.828,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1547	1
	11253	9483063	109,00	0,00	616.719,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1546	1
	11253	9483064	90,00	0,00	616.629,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1451	1
	11253	9483065	90,00	0,00	616.539,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1452	1
	11253	9483066	339,11	0,00	616.200,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1738	1
	11253	9483067	339,11	0,00	615.861,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1724	1
	11253	9483068	448,71	0,00	615.412,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1900	1
	11253	9483069	448,71	0,00	614.964,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1889	1
	11253	9483070	448,71	0,00	614.515,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1890	1
	11253	9483071	448,71	0,00	614.066,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1893	1
	11253	9483072	448,71	0,00	613.618,08 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1894	1
	11253	9483073	448,71	0,00	613.169,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1901	1
	11253	9483074	448,71	0,00	612.720,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1891	1
	11253	9483075	448,71	0,00	612.271,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1892	1
	11253	9483076	448,71	0,00	611.823,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1888	1
	11253	9483077	57,60	0,00	611.765,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1509	1
	11253	9483078	152,75	0,00	611.612,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1538	1
	11253	9483079	28,80	0,00	611.584,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1186	1
	11253	9483080	1.018,45	0,00	610.565,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1349	1
	11253	9483081	187,50	0,00	610.378,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1362	1
	11253	9483082	187,50	0,00	610.190,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1361	1
	11253	9483083	187,50	0,00	610.003,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1360	1
	11253	9483036	0,00	90,00	610.093,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1450	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483038	0,00	110,00	610.203,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2425	1
	11253	9483039	0,00	550,00	610.753,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1366	1
	11253	9483040	0,00	252,00	611.005,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1118	1
	11253	9483041	0,00	252,00	611.257,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1137	1
	11253	9483042	0,00	252,00	611.509,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1128	1
	11253	9483043	0,00	252,00	611.761,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1121	1
	11253	9483044	0,00	13,00	611.774,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 830	1
	11253	9483045	0,00	13,00	611.787,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 831	1
	11253	9483046	0,00	558,00	612.345,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 206	1
	11253	9483047	0,00	9,00	612.354,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 841	1
	11253	9483048	0,00	72,00	612.426,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2348	1
	11253	9483049	0,00	190,52	612.616,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2056	1
	11253	9483050	0,00	179,80	612.796,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1381	1
	11253	9483051	0,00	179,80	612.976,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1377	1
	11253	9483053	0,00	339,11	613.315,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 906	1
	11253	9483054	0,00	360,00	613.675,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3097	1
	11253	9483055	0,00	360,00	614.035,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3096	1
13/12/2019	11253	9482997	119,00	0,00	613.916,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856	1
	11253	9482998	119,00	0,00	613.797,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	1
	11253	9482999	158,00	0,00	613.639,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	1
	11253	9483000	159,00	0,00	613.480,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	1
	11253	9483001	159,00	0,00	613.321,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	1
	11253	9483002	9,00	0,00	613.312,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483003	9,00	0,00	613.303,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	1
	11253	9483004	9,00	0,00	613.294,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	1
	11253	9483005	9,00	0,00	613.285,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	1
	11253	9482992	13,00	0,00	613.272,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	1
	11253	9482993	558,00	0,00	612.714,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	1
	11253	9482994	558,00	0,00	612.156,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	1
	11253	9482995	119,00	0,00	612.037,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	1
	11253	9482996	119,00	0,00	611.918,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	1
	11253	9483269	28,80	0,00	611.889,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	1
	11253	9483270	28,80	0,00	611.860,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	1
	11253	9483271	28,80	0,00	611.831,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187	1
	11253	9483272	286,00	0,00	611.545,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	1
	11253	9483273	286,00	0,00	611.259,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	1
	11253	9483274	18,00	0,00	611.241,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	1
	11253	9483275	18,00	0,00	611.223,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	1
	11253	9483276	18,00	0,00	611.205,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826	1
	11253	9483277	18,00	0,00	611.187,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	1
	11253	9483278	18,00	0,00	611.169,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	1
	11253	9483279	18,00	0,00	611.151,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	1
	11253	9483280	115,00	0,00	611.036,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	1
	11253	9483281	115,00	0,00	610.921,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	1
	11253	9483282	115,00	0,00	610.806,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	1
	11253	9483283	115,00	0,00	610.691,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483284	115,00	0,00	610.576,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	1
	11253	9483285	115,00	0,00	610.461,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	1
	11253	9483286	115,00	0,00	610.346,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	1
	11253	9483287	115,00	0,00	610.231,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	1
	11253	9483288	115,00	0,00	610.116,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	1
	11253	9483289	115,00	0,00	610.001,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	1
	11253	9483290	115,00	0,00	609.886,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	1
	11253	9483291	115,00	0,00	609.771,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	1
	11253	9483292	115,00	0,00	609.656,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	1
	11253	9483293	115,00	0,00	609.541,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	1
	11253	9483294	115,00	0,00	609.426,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822	1
	11253	9483295	115,00	0,00	609.311,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	1
	11253	9483296	115,00	0,00	609.196,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	1
	11253	9483297	115,00	0,00	609.081,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	1
	11253	9483298	115,00	0,00	608.966,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	1
	11253	9483299	115,00	0,00	608.851,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	1
	11253	9483300	115,00	0,00	608.736,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	1
	11253	9483301	115,00	0,00	608.621,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	1
	11253	9483302	115,00	0,00	608.506,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	1
	11253	9483303	115,00	0,00	608.391,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	1
	11253	9483304	115,00	0,00	608.276,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	1
	11253	9483305	115,00	0,00	608.161,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	1
	11253	9483306	115,00	0,00	608.046,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483307	115,00	0,00	607.931,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	1
	11253	9483308	115,00	0,00	607.816,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	1
	11253	9483309	115,00	0,00	607.701,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	1
	11253	9483310	378,00	0,00	607.323,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11253	9483311	378,00	0,00	606.945,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11253	9483312	70,00	0,00	606.875,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	1
	11253	9483313	13,00	0,00	606.862,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835	1
	11253	9483314	13,00	0,00	606.849,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	1
	11253	9483315	13,00	0,00	606.836,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	1
	11253	9482996	0,00	119,00	606.955,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 857	1
	11253	9482997	0,00	119,00	607.074,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 856	1
	11253	9482998	0,00	119,00	607.193,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 855	1
	11253	9482999	0,00	158,00	607.351,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 868	1
	11253	9483000	0,00	159,00	607.510,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 853	1
	11253	9483001	0,00	159,00	607.669,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 854	1
	11253	9483002	0,00	9,00	607.678,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 842	1
	11253	9483003	0,00	9,00	607.687,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 840	1
	11253	9483004	0,00	9,00	607.696,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 838	1
	11253	9483005	0,00	9,00	607.705,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 839	1
	11253	9482992	0,00	13,00	607.718,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 833	1
	11253	9482993	0,00	558,00	608.276,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 210	1
	11253	9482994	0,00	558,00	608.834,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 208	1
	11253	9482995	0,00	119,00	608.953,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 858	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483269	0,00	28,80	608.982,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1185	1
	11253	9483270	0,00	28,80	609.011,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1184	1
	11253	9483271	0,00	28,80	609.040,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1187	1
	11253	9483272	0,00	286,00	609.326,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1153	1
	11253	9483273	0,00	286,00	609.612,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1154	1
	11253	9483274	0,00	18,00	609.630,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 827	1
	11253	9483275	0,00	18,00	609.648,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 829	1
	11253	9483276	0,00	18,00	609.666,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 826	1
	11253	9483277	0,00	18,00	609.684,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 825	1
	11253	9483278	0,00	18,00	609.702,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 824	1
	11253	9483279	0,00	18,00	609.720,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 828	1
	11253	9483280	0,00	115,00	609.835,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 795	1
	11253	9483281	0,00	115,00	609.950,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 817	1
	11253	9483282	0,00	115,00	610.065,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 813	1
	11253	9483283	0,00	115,00	610.180,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 811	1
	11253	9483284	0,00	115,00	610.295,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 797	1
	11253	9483285	0,00	115,00	610.410,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 801	1
	11253	9483286	0,00	115,00	610.525,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 816	1
	11253	9483287	0,00	115,00	610.640,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 798	1
	11253	9483288	0,00	115,00	610.755,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 810	1
	11253	9483289	0,00	115,00	610.870,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 809	1
	11253	9483290	0,00	115,00	610.985,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 805	1
	11253	9483291	0,00	115,00	611.100,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 819	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483292	0,00	115,00	611.215,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 800	1
	11253	9483293	0,00	115,00	611.330,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 799	1
	11253	9483294	0,00	115,00	611.445,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 822	1
	11253	9483295	0,00	115,00	611.560,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 806	1
	11253	9483296	0,00	115,00	611.675,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 823	1
	11253	9483297	0,00	115,00	611.790,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 804	1
	11253	9483298	0,00	115,00	611.905,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 812	1
	11253	9483299	0,00	115,00	612.020,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 794	1
	11253	9483300	0,00	115,00	612.135,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 814	1
	11253	9483301	0,00	115,00	612.250,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 818	1
	11253	9483302	0,00	115,00	612.365,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 803	1
	11253	9483303	0,00	115,00	612.480,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 821	1
	11253	9483304	0,00	115,00	612.595,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 802	1
	11253	9483305	0,00	115,00	612.710,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 820	1
	11253	9483306	0,00	115,00	612.825,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 796	1
	11253	9483307	0,00	115,00	612.940,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 808	1
	11253	9483308	0,00	115,00	613.055,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 815	1
	11253	9483309	0,00	115,00	613.170,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 807	1
	11253	9483310	0,00	378,00	613.548,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11253	9483311	0,00	378,00	613.926,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11253	9483312	0,00	70,00	613.996,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 837	1
	11253	9483313	0,00	13,00	614.009,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 835	1
	11253	9483314	0,00	13,00	614.022,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 832	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 614.219,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483315	0,00	13,00	614.035,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 834	1
31/12/2019	11245	89	20.721,95	0,00	593.313,42 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			41.627,72	20.721,95	593.313,42 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			41.627,72	20.721,95	593.313,42 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10013 2.9.1.1.02.002.1001 - OBRAS CIVIS- CRER

Saldo Anterior: 59.460.598,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483033	40.000,00	0,00	59.420.598,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	1
	11253	9483033	0,00	25.350,54	59.445.949,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6547	1
31/12/2019	11245	78	25.350,54	0,00	59.420.598,72 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			65.350,54	25.350,54	59.420.598,72 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			65.350,54	25.350,54	59.420.598,72 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.087.550,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483128	1.441,19	0,00	24.086.109,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1
	11253	9483155	0,00	150,08	24.086.259,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781	1
	11253	9483130	1.441,19	0,00	24.084.818,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1
	11253	9483131	1.198,19	0,00	24.083.620,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	1
	11253	9483132	2.200,00	0,00	24.081.420,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	1
	11253	9483133	5.137,72	0,00	24.076.282,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	1
	11253	9483134	412,38	0,00	24.075.870,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	1
	11253	9483135	472,00	0,00	24.075.398,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	1
	11253	9483136	5.058,45	0,00	24.070.339,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	1
	11253	9483137	6.492,00	0,00	24.063.847,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	1
	11253	9483138	10.600,00	0,00	24.053.247,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	1
	11253	9483139	1.500,00	0,00	24.051.747,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1
	11253	9483140	1.470,00	0,00	24.050.277,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.087.550,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					15404		
13/12/2019	11253	9483141	17.300,00	0,00	24.032.977,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	1
	11253	9483142	7.100,00	0,00	24.025.877,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	1
	11253	9483143	8.000,00	0,00	24.017.877,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	1
	11253	9483144	3.000,00	0,00	24.014.877,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	1
	11253	9483145	3.000,00	0,00	24.011.877,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	1
	11253	9483146	340,00	0,00	24.011.537,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	1
	11253	9483147	340,00	0,00	24.011.197,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	1
	11253	9483148	1.050,00	0,00	24.010.147,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10752	1
	11253	9483149	139,00	0,00	24.010.008,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	1
	11253	9483150	4.000,00	0,00	24.006.008,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	1
	11253	9483151	4.000,00	0,00	24.002.008,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	1
	11253	9483152	150,08	0,00	24.001.858,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	1
	11253	9483153	150,08	0,00	24.001.708,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	1
	11253	9483154	150,08	0,00	24.001.558,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	1
	11253	9483155	150,08	0,00	24.001.408,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3781	1
	11253	9483129	1.198,19	0,00	24.000.210,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	1
	11253	9483154	0,00	150,08	24.000.360,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3780	1
	11253	9483153	0,00	150,08	24.000.510,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3783	1
	11253	9483152	0,00	150,08	24.000.660,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3782	1
	11253	9483151	0,00	2.466,67	24.003.127,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16237	1
	11253	9483150	0,00	2.466,67	24.005.593,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16235	1
	11253	9483149	0,00	29,78	24.005.623,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18872	1
	11253	9483148	0,00	776,21	24.006.399,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.087.550,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10752	
13/12/2019	11253	9483128	0,00	1.103,71	24.007.503,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9610	1
	11253	9483129	0,00	917,61	24.008.421,08 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9603	1
	11253	9483130	0,00	1.103,71	24.009.524,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9608	1
	11253	9483131	0,00	917,61	24.010.442,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9604	1
	11253	9483132	0,00	1.595,59	24.012.037,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13593	1
	11253	9483133	0,00	3.955,24	24.015.993,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9498	1
	11253	9483134	0,00	412,38	24.016.405,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4454	1
	11253	9483135	0,00	188,29	24.016.593,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18230	1
	11253	9483136	0,00	3.338,58	24.019.932,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15727	1
	11253	9483137	0,00	4.537,42	24.024.469,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15406	1
	11253	9483138	0,00	6.536,67	24.031.006,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16238	1
	11253	9483139	0,00	1.108,47	24.032.115,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10789	1
	11253	9483140	0,00	1.027,42	24.033.142,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15404	1
	11253	9483141	0,00	12.784,33	24.045.926,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10791	1
	11253	9483142	0,00	4.962,37	24.050.889,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15403	1
	11253	9483143	0,00	5.911,83	24.056.800,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10790	1
	11253	9483144	0,00	1.850,00	24.058.650,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16239	1
	11253	9483145	0,00	1.850,00	24.060.500,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16240	1
	11253	9483146	0,00	340,00	24.060.840,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2618	1
	11253	9483147	0,00	340,00	24.061.180,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2621	1
31/12/2019	11245	88	0,00	5.225,00	24.066.405,99 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANÇO LTDA 20372 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMETNO BEIRA LEITO 11396	1
	11245	87	0,00	5.225,00	24.071.630,99 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 24.087.550,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	86	0,00	5.225,00	24.076.855,99 C	LTDA CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	1
	11245	85	0,00	5.225,00	24.082.080,99 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20374 CARRO DIEPENSAÇÃO DEMEDICAMETNOS BEIRA LEITO 11398	1
	11245	84	0,00	5.225,00	24.087.305,99 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANCO LTDA 20376 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	1
	11245	83	0,00	185,91	24.087.491,90 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2109 MARCIA NUNES DE FREITAS 20371 FORNO ELETRICO 17 L 1394	1
	11245	82	0,00	180,00	24.087.671,90 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGTECH INOFRMATICA IND E COM EIRELI	1
	11245	77	61.120,88	0,00	24.026.551,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			148.611,51	87.611,79	24.026.551,02 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			148.611,51	87.611,79	24.026.551,02 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.949.663,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483112	1.989,90	0,00	2.947.673,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1
	11253	9483127	0,00	489,23	2.948.162,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	1
	11253	9483114	1.130,00	0,00	2.947.032,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1
	11253	9483115	2.647,00	0,00	2.944.385,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	1
	11253	9483116	1.130,00	0,00	2.943.255,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1
	11253	9483117	1.359,00	0,00	2.941.896,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1
	11253	9483118	1.359,00	0,00	2.940.537,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657	1
	11253	9483119	267,00	0,00	2.940.270,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	1
	11253	9483120	1.269,00	0,00	2.939.001,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1
	11253	9483121	4.930,00	0,00	2.934.071,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	1
	11253	9483122	4.930,00	0,00	2.929.141,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.949.663,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483123	4.145,03	0,00	2.924.996,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	1
	11253	9483124	11.600,00	0,00	2.913.396,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	1
	11253	9483125	11.600,00	0,00	2.901.796,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	1
	11253	9483126	1.345,00	0,00	2.900.451,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1
	11253	9483127	483,00	0,00	2.899.968,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16596	1
	11253	9483113	2.098,00	0,00	2.897.870,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	1
	11253	9483112	0,00	1.989,90	2.899.860,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14809	1
	11253	9483113	0,00	1.869,55	2.901.729,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18063	1
	11253	9483114	0,00	1.130,00	2.902.859,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16077	1
	11253	9483115	0,00	1.822,02	2.904.681,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18372	1
	11253	9483116	0,00	1.130,00	2.905.811,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16065	1
	11253	9483117	0,00	1.359,00	2.907.170,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10649	1
	11253	9483118	0,00	1.359,00	2.908.529,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10657	1
	11253	9483119	0,00	267,00	2.908.796,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8422	1
	11253	9483120	0,00	1.286,06	2.910.082,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16918	1
	11253	9483121	0,00	4.930,00	2.915.012,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 143	1
	11253	9483122	0,00	4.930,00	2.919.942,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 141	1
	11253	9483123	0,00	4.145,03	2.924.087,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3628	1
	11253	9483124	0,00	11.600,00	2.935.687,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 138	1
	11253	9483125	0,00	11.600,00	2.947.287,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 140	1
	11253	9483126	0,00	1.292,16	2.948.580,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17648	1
31/12/2019	11245	79	51.198,95	0,00	2.897.381,17 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			103.480,88	51.198,95	2.897.381,17 C	<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE				Saldo Anterior:	2.949.663,10 C
			103.480,88	51.198,95	2.897.381,17 C
<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO					

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER Saldo Anterior: 371.966,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483006	1.436,27	0,00	370.530,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562	1
	11253	9483027	0,00	3.025,16	373.555,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450	1
	11253	9483008	1.436,27	0,00	372.119,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1
	11253	9483009	1.436,27	0,00	370.682,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1
	11253	9483010	1.436,27	0,00	369.246,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1
	11253	9483011	1.436,27	0,00	367.810,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1
	11253	9483012	558,57	0,00	367.251,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	1
	11253	9483013	558,57	0,00	366.693,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	1
	11253	9483029	4.407,00	0,00	362.286,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	1
	11253	9483030	4.407,00	0,00	357.879,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	1
	11253	9483014	558,57	0,00	357.320,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	1
	11253	9483015	558,57	0,00	356.761,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	1
	11253	9483016	558,57	0,00	356.203,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	1
	11253	9483017	558,57	0,00	355.644,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	1
	11253	9483018	1.196,87	0,00	354.447,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1
	11253	9483019	1.196,87	0,00	353.251,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1
	11253	9483020	1.196,87	0,00	352.054,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17566	1
	11253	9483021	1.196,87	0,00	350.857,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1
	11253	9483022	1.196,87	0,00	349.660,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1
	11253	9483023	1.196,87	0,00	348.463,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1
	11253	9483024	26.122,50	0,00	322.341,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 371.966,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					15740		
13/12/2019	11253	9483025	42.416,47	0,00	279.924,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	1
	11253	9483026	13.270,77	0,00	266.653,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	1
	11253	9483027	13.270,77	0,00	253.383,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19450	1
	11253	9483028	13.270,77	0,00	240.112,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	1
	11253	9483007	1.436,27	0,00	238.676,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1
	11253	9483006	0,00	1.412,34	240.088,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17562	1
	11253	9483007	0,00	1.412,34	241.500,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17560	1
	11253	9483008	0,00	1.412,34	242.913,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17559	1
	11253	9483009	0,00	1.412,34	244.325,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17561	1
	11253	9483010	0,00	1.412,34	245.737,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17563	1
	11253	9483011	0,00	1.412,34	247.150,11 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17558	1
	11253	9483012	0,00	549,26	247.699,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17553	1
	11253	9483013	0,00	549,26	248.248,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17556	1
	11253	9483028	0,00	3.025,16	251.273,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19451	1
	11253	9483029	0,00	3.603,79	254.877,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18190	1
	11253	9483030	0,00	3.603,79	258.481,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18191	1
	11253	9483014	0,00	549,26	259.030,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17555	1
	11253	9483015	0,00	549,26	259.579,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17554	1
	11253	9483016	0,00	549,26	260.129,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17557	1
	11253	9483017	0,00	549,26	260.678,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17552	1
	11253	9483018	0,00	1.176,92	261.855,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17567	1
	11253	9483019	0,00	1.176,92	263.032,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17568	1
	11253	9483020	0,00	1.176,92	264.209,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 371.966,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17566	
13/12/2019	11253	9483021	0,00	1.176,92	265.386,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17565	1
	11253	9483022	0,00	1.176,92	266.563,01 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17564	1
	11253	9483023	0,00	1.176,92	267.739,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17569	1
	11253	9483024	0,00	26.122,50	293.862,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15740	1
	11253	9483025	0,00	9.669,13	303.531,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19449	1
	11253	9483026	0,00	3.025,16	306.556,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19452	1
31/12/2019	11245	80	70.905,81	0,00	235.650,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE CONTAS CONTABEIS	1
			207.221,35	70.905,81	235.650,91 C	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			207.221,35	70.905,81	235.650,91 C	<=== Saldo da Conta: SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482917	421,20	0,00	5.862.203,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	1
	11253	9482918	180,00	0,00	5.862.023,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	1
	11253	9482919	448,00	0,00	5.861.575,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	1
	11253	9482920	210,00	0,00	5.861.365,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	1
	11253	9482921	250,80	0,00	5.861.114,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	1
	11253	9482922	250,80	0,00	5.860.863,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	1
	11253	9482923	250,80	0,00	5.860.613,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	1
	11253	9482924	250,80	0,00	5.860.362,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	1
	11253	9482925	250,80	0,00	5.860.111,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799	1
	11253	9482926	250,80	0,00	5.859.860,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	1
	11253	9482927	250,80	0,00	5.859.609,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	1
	11253	9482928	250,80	0,00	5.859.359,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	1
	11253	9482929	250,80	0,00	5.859.108,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482930	250,80	0,00	5.858.857,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	1
	11253	9482931	250,80	0,00	5.858.606,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	1
	11253	9482932	250,80	0,00	5.858.355,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	1
	11253	9482933	250,80	0,00	5.858.105,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	1
	11253	9482934	39,11	0,00	5.858.065,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	1
	11253	9482935	195,00	0,00	5.857.870,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894	1
	11253	9482936	195,00	0,00	5.857.675,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	1
	11253	9482937	195,00	0,00	5.857.480,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	1
	11253	9482938	195,00	0,00	5.857.285,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	1
	11253	9482939	195,00	0,00	5.857.090,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	1
	11253	9482940	195,00	0,00	5.856.895,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	1
	11253	9482941	195,00	0,00	5.856.700,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	1
	11253	9482942	195,00	0,00	5.856.505,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	1
	11253	9482943	195,00	0,00	5.856.310,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	1
	11253	9482944	195,00	0,00	5.856.115,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	1
	11253	9482945	195,00	0,00	5.855.920,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	1
	11253	9482946	195,00	0,00	5.855.725,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	1
	11253	9482947	195,00	0,00	5.855.530,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	1
	11253	9483034	390,00	0,00	5.855.140,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	1
	11253	9483035	294,00	0,00	5.854.846,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888	1
	11253	9483037	63,00	0,00	5.854.783,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	1
	11253	9483052	190,00	0,00	5.854.593,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	1
	11253	9482948	195,00	0,00	5.854.398,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482949	195,00	0,00	5.854.203,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	1
	11253	9482950	195,00	0,00	5.854.008,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	1
	11253	9482951	195,00	0,00	5.853.813,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	1
	11253	9482952	895,00	0,00	5.852.918,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	1
	11253	9482953	990,00	0,00	5.851.928,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	1
	11253	9482954	1.100,00	0,00	5.850.828,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353	1
	11253	9482955	328,56	0,00	5.850.500,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	1
	11253	9482956	350,00	0,00	5.850.150,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	1
	11253	9482957	350,00	0,00	5.849.800,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	1
	11253	9482958	981,64	0,00	5.848.818,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	1
	11253	9482959	252,00	0,00	5.848.566,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	1
	11253	9482960	252,00	0,00	5.848.314,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	1
	11253	9482961	252,00	0,00	5.848.062,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	1
	11253	9482962	280,00	0,00	5.847.782,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	1
	11253	9482963	295,00	0,00	5.847.487,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729	1
	11253	9482964	1.179,94	0,00	5.846.307,84 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	1
	11253	9482982	507,05	0,00	5.845.800,79 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	1
	11253	9482983	507,05	0,00	5.845.293,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	1
	11253	9482984	332,25	0,00	5.844.961,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	1
	11253	9482985	332,25	0,00	5.844.629,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	1
	11253	9482986	332,25	0,00	5.844.296,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	1
	11253	9482987	332,25	0,00	5.843.964,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	1
	11253	9482988	1.559,98	0,00	5.842.404,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482989	1.559,98	0,00	5.840.844,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1
	11253	9482990	1.559,98	0,00	5.839.284,80 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	1
	11253	9482991	1.512,43	0,00	5.837.772,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1
	11253	9483084	1.300,00	0,00	5.836.472,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1
	11253	9483085	390,00	0,00	5.836.082,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117	1
	11253	9483086	390,00	0,00	5.835.692,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	1
	11253	9483087	390,00	0,00	5.835.302,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	1
	11253	9483088	390,00	0,00	5.834.912,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	1
	11253	9483089	390,00	0,00	5.834.522,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	1
	11253	9483090	390,00	0,00	5.834.132,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	1
	11253	9483091	390,00	0,00	5.833.742,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	1
	11253	9483092	390,00	0,00	5.833.352,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	1
	11253	9483093	750,00	0,00	5.832.602,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	1
	11253	9483094	461,85	0,00	5.832.140,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	1
	11253	9482965	430,00	0,00	5.831.710,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	1
	11253	9482966	452,90	0,00	5.831.257,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	1
	11253	9482967	452,90	0,00	5.830.804,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	1
	11253	9482968	2.200,00	0,00	5.828.604,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589	1
	11253	9482969	2.200,00	0,00	5.826.404,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11253	9482970	553,29	0,00	5.825.851,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	1
	11253	9482971	797,01	0,00	5.825.054,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	1
	11253	9482972	797,01	0,00	5.824.257,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	1
	11253	9482973	797,01	0,00	5.823.460,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482974	797,01	0,00	5.822.663,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	1
	11253	9482975	797,01	0,00	5.821.866,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	1
	11253	9482976	797,01	0,00	5.821.069,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	1
	11253	9482977	797,01	0,00	5.820.272,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	1
	11253	9482978	3.391,63	0,00	5.816.880,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490	1
	11253	9482979	1.467,92	0,00	5.815.412,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1
	11253	9482980	3.483,50	0,00	5.811.929,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	1
	11253	9482981	237,93	0,00	5.811.691,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	1
	11253	9482893	1.512,43	0,00	5.810.178,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1
	11253	9482894	860,00	0,00	5.809.318,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	1
	11253	9482895	324,14	0,00	5.808.994,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	1
	11253	9482896	324,14	0,00	5.808.670,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	1
	11253	9482897	324,14	0,00	5.808.346,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	1
	11253	9482898	338,80	0,00	5.808.007,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	1
	11253	9482899	338,80	0,00	5.807.668,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	1
	11253	9482900	338,80	0,00	5.807.330,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	1
	11253	9482901	124,00	0,00	5.807.206,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	1
	11253	9482902	213,32	0,00	5.806.992,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	1
	11253	9482903	213,32	0,00	5.806.779,49 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409	1
	11253	9482904	213,32	0,00	5.806.566,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	1
	11253	9482905	213,32	0,00	5.806.352,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	1
	11253	9482906	150,00	0,00	5.806.202,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	1
	11253	9482907	120,00	0,00	5.806.082,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482908	120,00	0,00	5.805.962,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	1
	11253	9482909	120,00	0,00	5.805.842,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	1
	11253	9482910	540,00	0,00	5.805.302,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	1
	11253	9482911	1.750,00	0,00	5.803.552,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1
	11253	9482912	1.920,00	0,00	5.801.632,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1
	11253	9482913	2.985,00	0,00	5.798.647,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525	1
	11253	9482914	180,00	0,00	5.798.467,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	1
	11253	9482915	180,00	0,00	5.798.287,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	1
	11253	9482916	448,00	0,00	5.797.839,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	1
	11253	9483223	294,00	0,00	5.797.545,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	1
	11253	9483224	294,00	0,00	5.797.251,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	1
	11253	9483225	1.600,00	0,00	5.795.651,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1
	11253	9483226	235,00	0,00	5.795.416,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	1
	11253	9483227	772,00	0,00	5.794.644,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	1
	11253	9483228	772,00	0,00	5.793.872,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	1
	11253	9483229	772,00	0,00	5.793.100,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	1
	11253	9483230	772,00	0,00	5.792.328,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	1
	11253	9483231	772,00	0,00	5.791.556,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	1
	11253	9483232	772,00	0,00	5.790.784,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	1
	11253	9483233	772,00	0,00	5.790.012,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012	1
	11253	9483234	680,00	0,00	5.789.332,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	1
	11253	9483235	6.720,00	0,00	5.782.612,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	1
	11253	9483236	4.200,00	0,00	5.778.412,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483237	120,00	0,00	5.778.292,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	1
	11253	9483238	120,00	0,00	5.778.172,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	1
	11253	9483239	120,00	0,00	5.778.052,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	1
	11253	9483240	120,00	0,00	5.777.932,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	1
	11253	9483241	120,00	0,00	5.777.812,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	1
	11253	9483242	120,00	0,00	5.777.692,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733	1
	11253	9483243	120,00	0,00	5.777.572,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	1
	11253	9483095	461,85	0,00	5.777.111,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	1
	11253	9483096	461,85	0,00	5.776.649,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	1
	11253	9483097	461,85	0,00	5.776.187,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	1
	11253	9483098	100,00	0,00	5.776.087,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	1
	11253	9483099	2.832,40	0,00	5.773.254,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	1
	11253	9483100	1.532,60	0,00	5.771.722,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1
	11253	9483101	1.736,00	0,00	5.769.986,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1
	11253	9483102	550,00	0,00	5.769.436,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	1
	11253	9483103	1.095,00	0,00	5.768.341,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1
	11253	9483104	953,88	0,00	5.767.387,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	1
	11253	9483105	446,53	0,00	5.766.940,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	1
	11253	9483106	175,00	0,00	5.766.765,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	1
	11253	9483107	3.650,00	0,00	5.763.115,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082	1
	11253	9483108	2.525,00	0,00	5.760.590,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	1
	11253	9483109	90,00	0,00	5.760.500,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	1
	11253	9483176	90,00	0,00	5.760.410,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483177	250,00	0,00	5.760.160,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	1
	11253	9483178	367,50	0,00	5.759.793,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	1
	11253	9483179	920,00	0,00	5.758.873,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	1
	11253	9483180	960,00	0,00	5.757.913,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	1
	11253	9483181	1.300,00	0,00	5.756.613,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1
	11253	9483182	80,00	0,00	5.756.533,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857	1
	11253	9483183	80,00	0,00	5.756.453,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	1
	11253	9483184	310,00	0,00	5.756.143,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	1
	11253	9483185	145,00	0,00	5.755.998,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	1
	11253	9483186	140,00	0,00	5.755.858,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	1
	11253	9483187	949,00	0,00	5.754.909,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	1
	11253	9483188	26,00	0,00	5.754.883,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	1
	11253	9483189	26,00	0,00	5.754.857,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	1
	11253	9483190	26,00	0,00	5.754.831,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	1
	11253	9483191	26,00	0,00	5.754.805,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	1
	11253	9483192	26,00	0,00	5.754.779,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	1
	11253	9483193	26,00	0,00	5.754.753,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	1
	11253	9483194	26,00	0,00	5.754.727,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	1
	11253	9483195	26,00	0,00	5.754.701,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	1
	11253	9483196	26,00	0,00	5.754.675,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745	1
	11253	9483197	26,00	0,00	5.754.649,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	1
	11253	9483198	854,00	0,00	5.753.795,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	1
	11253	9483199	854,00	0,00	5.752.941,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483200	854,00	0,00	5.752.087,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	1
	11253	9483201	854,00	0,00	5.751.233,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	1
	11253	9483202	854,00	0,00	5.750.379,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	1
	11253	9483203	854,00	0,00	5.749.525,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	1
	11253	9483204	854,00	0,00	5.748.671,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	1
	11253	9483205	854,00	0,00	5.747.817,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148	1
	11253	9483206	854,00	0,00	5.746.963,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	1
	11253	9483207	20,00	0,00	5.746.943,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	1
	11253	9483208	20,00	0,00	5.746.923,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	1
	11253	9483209	20,00	0,00	5.746.903,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	1
	11253	9483210	1.061,19	0,00	5.745.842,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1
	11253	9483211	287,97	0,00	5.745.554,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	1
	11253	9483212	223,00	0,00	5.745.331,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	1
	11253	9483213	700,00	0,00	5.744.631,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	1
	11253	9483214	387,00	0,00	5.744.244,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	1
	11253	9483215	950,00	0,00	5.743.294,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	1
	11253	9483216	620,00	0,00	5.742.674,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	1
	11253	9483217	620,00	0,00	5.742.054,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	1
	11253	9483218	620,00	0,00	5.741.434,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	1
	11253	9483219	600,00	0,00	5.740.834,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873	1
	11253	9483220	500,00	0,00	5.740.334,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	1
	11253	9483221	1.460,00	0,00	5.738.874,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1
	11253	9483222	294,00	0,00	5.738.580,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482916	0,00	448,00	5.739.028,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4723	1
	11253	9482917	0,00	421,20	5.739.449,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4715	1
	11253	9482918	0,00	180,00	5.739.629,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4721	1
	11253	9482919	0,00	448,00	5.740.077,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4724	1
	11253	9482920	0,00	210,00	5.740.287,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4729	1
	11253	9482921	0,00	250,80	5.740.538,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4807	1
	11253	9482922	0,00	250,80	5.740.789,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4828	1
	11253	9482923	0,00	250,80	5.741.039,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4842	1
	11253	9482924	0,00	250,80	5.741.290,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4812	1
	11253	9482925	0,00	250,80	5.741.541,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4799	1
	11253	9482926	0,00	250,80	5.741.792,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4819	1
	11253	9482927	0,00	250,80	5.742.043,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4836	1
	11253	9482928	0,00	250,80	5.742.293,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4806	1
	11253	9482929	0,00	250,80	5.742.544,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4824	1
	11253	9482930	0,00	250,80	5.742.795,43 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4844	1
	11253	9482931	0,00	250,80	5.743.046,23 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4802	1
	11253	9482932	0,00	250,80	5.743.297,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4838	1
	11253	9482933	0,00	250,80	5.743.547,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4820	1
	11253	9482934	0,00	39,12	5.743.586,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4771	1
	11253	9482935	0,00	195,00	5.743.781,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4894	1
	11253	9482936	0,00	195,00	5.743.976,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4888	1
	11253	9482937	0,00	195,00	5.744.171,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4890	1
	11253	9482938	0,00	195,00	5.744.366,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4891	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482939	0,00	195,00	5.744.561,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4892	1
	11253	9482940	0,00	195,00	5.744.756,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4884	1
	11253	9482941	0,00	195,00	5.744.951,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4887	1
	11253	9482942	0,00	195,00	5.745.146,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4886	1
	11253	9482943	0,00	195,00	5.745.341,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4883	1
	11253	9482944	0,00	195,00	5.745.536,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4893	1
	11253	9482945	0,00	195,00	5.745.731,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4881	1
	11253	9482946	0,00	195,00	5.745.926,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4882	1
	11253	9483034	0,00	390,00	5.746.316,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 114	1
	11253	9483035	0,00	294,00	5.746.610,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3888	1
	11253	9483037	0,00	63,00	5.746.673,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2974	1
	11253	9483052	0,00	190,00	5.746.863,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2946	1
	11253	9482947	0,00	195,00	5.747.058,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4885	1
	11253	9482948	0,00	195,00	5.747.253,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4895	1
	11253	9482949	0,00	195,00	5.747.448,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4889	1
	11253	9482950	0,00	195,00	5.747.643,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4896	1
	11253	9482951	0,00	195,00	5.747.838,95 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6208	1
	11253	9482952	0,00	589,71	5.748.428,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6264	1
	11253	9482953	0,00	990,00	5.749.418,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6352	1
	11253	9482954	0,00	1.100,00	5.750.518,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6353	1
	11253	9482955	0,00	328,56	5.750.847,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6104	1
	11253	9482956	0,00	220,35	5.751.067,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6447	1
	11253	9482957	0,00	220,35	5.751.287,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6448	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482958	0,00	986,07	5.752.273,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6517	1
	11253	9482959	0,00	253,94	5.752.527,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6505	1
	11253	9482960	0,00	253,94	5.752.781,87 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6503	1
	11253	9482961	0,00	253,94	5.753.035,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6504	1
	11253	9482962	0,00	280,15	5.753.315,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6541	1
	11253	9482963	0,00	162,56	5.753.478,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6729	1
	11253	9482981	0,00	167,48	5.753.646,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15022	1
	11253	9482982	0,00	323,86	5.753.969,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16012	1
	11253	9482983	0,00	323,86	5.754.293,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16011	1
	11253	9482984	0,00	245,97	5.754.539,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10600	1
	11253	9482985	0,00	245,97	5.754.785,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 10599	1
	11253	9482986	0,00	235,34	5.755.021,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14362	1
	11253	9482987	0,00	235,34	5.755.256,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14363	1
	11253	9482988	0,00	996,37	5.756.252,71 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16003	1
	11253	9482989	0,00	1.102,39	5.757.355,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14700	1
	11253	9482990	0,00	996,37	5.758.351,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16002	1
	11253	9482991	0,00	1.068,78	5.759.420,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14695	1
	11253	9483084	0,00	1.300,00	5.760.720,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 544	1
	11253	9483085	0,00	390,00	5.761.110,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 117	1
	11253	9483086	0,00	390,00	5.761.500,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 116	1
	11253	9483087	0,00	390,00	5.761.890,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 120	1
	11253	9483088	0,00	390,00	5.762.280,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 113	1
	11253	9483089	0,00	390,00	5.762.670,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 115	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483090	0,00	390,00	5.763.060,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 121	1
	11253	9483091	0,00	390,00	5.763.450,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 123	1
	11253	9483092	0,00	390,00	5.763.840,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 118	1
	11253	9483093	0,00	750,00	5.764.590,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 112	1
	11253	9482964	0,00	621,35	5.765.211,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6800	1
	11253	9482965	0,00	426,76	5.765.638,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7005	1
	11253	9482966	0,00	436,73	5.766.075,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7097	1
	11253	9482967	0,00	436,73	5.766.511,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7093	1
	11253	9482968	0,00	1.595,59	5.768.107,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13589	1
	11253	9482969	0,00	1.595,59	5.769.703,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11253	9482970	0,00	390,99	5.770.093,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14607	1
	11253	9482971	0,00	563,22	5.770.657,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14659	1
	11253	9482972	0,00	567,98	5.771.225,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13932	1
	11253	9482973	0,00	564,33	5.771.789,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14478	1
	11253	9482974	0,00	563,22	5.772.352,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14628	1
	11253	9482975	0,00	563,22	5.772.915,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14661	1
	11253	9482976	0,00	563,22	5.773.479,18 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14637	1
	11253	9482977	0,00	509,06	5.773.988,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15979	1
	11253	9482978	0,00	2.348,61	5.776.336,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15490	1
	11253	9482979	0,00	1.041,75	5.777.378,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14309	1
	11253	9482980	0,00	2.472,16	5.779.850,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14308	1
	11253	9482893	0,00	1.068,78	5.780.919,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14697	1
	11253	9482894	0,00	726,18	5.781.645,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7387	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9482895	0,00	207,03	5.781.852,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16004	1
	11253	9482896	0,00	207,03	5.782.059,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16005	1
	11253	9482897	0,00	264,14	5.782.323,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7894	1
	11253	9482898	0,00	237,16	5.782.561,08 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15397	1
	11253	9482899	0,00	237,16	5.782.798,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15398	1
	11253	9482900	0,00	248,45	5.783.046,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12979	1
	11253	9482901	0,00	86,87	5.783.133,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15310	1
	11253	9482902	0,00	149,04	5.783.282,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15412	1
	11253	9482903	0,00	149,04	5.783.431,64 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15409	1
	11253	9482904	0,00	149,04	5.783.580,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15411	1
	11253	9482905	0,00	149,04	5.783.729,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15410	1
	11253	9482906	0,00	76,61	5.783.806,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17479	1
	11253	9482907	0,00	120,88	5.783.927,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6739	1
	11253	9482908	0,00	120,88	5.784.048,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6734	1
	11253	9482909	0,00	120,88	5.784.168,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6736	1
	11253	9482910	0,00	540,00	5.784.708,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4216	1
	11253	9482911	0,00	1.426,72	5.786.135,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4249	1
	11253	9482912	0,00	1.920,00	5.788.055,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4372	1
	11253	9482913	0,00	2.985,00	5.791.040,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4525	1
	11253	9482914	0,00	180,00	5.791.220,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4720	1
	11253	9482915	0,00	180,00	5.791.400,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4722	1
	11253	9483222	0,00	294,00	5.791.694,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3884	1
	11253	9483223	0,00	294,00	5.791.988,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3893	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483224	0,00	294,00	5.792.282,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3887	1
	11253	9483225	0,00	1.600,00	5.793.882,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3899	1
	11253	9483226	0,00	235,00	5.794.117,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4028	1
	11253	9483227	0,00	772,00	5.794.889,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4020	1
	11253	9483228	0,00	772,00	5.795.661,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4014	1
	11253	9483229	0,00	772,00	5.796.433,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4021	1
	11253	9483230	0,00	772,00	5.797.205,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4017	1
	11253	9483231	0,00	772,00	5.797.977,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4016	1
	11253	9483232	0,00	772,00	5.798.749,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4019	1
	11253	9483233	0,00	772,00	5.799.521,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4012	1
	11253	9483234	0,00	680,00	5.800.201,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4220	1
	11253	9483235	0,00	5.443,20	5.805.644,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4402	1
	11253	9483236	0,00	3.402,00	5.809.046,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4403	1
	11253	9483237	0,00	120,88	5.809.167,77 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6738	1
	11253	9483238	0,00	120,88	5.809.288,65 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6732	1
	11253	9483239	0,00	120,88	5.809.409,53 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6735	1
	11253	9483240	0,00	120,88	5.809.530,41 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6731	1
	11253	9483241	0,00	120,88	5.809.651,29 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6737	1
	11253	9483242	0,00	120,88	5.809.772,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6733	1
	11253	9483243	0,00	120,88	5.809.893,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6740	1
	11253	9483094	0,00	461,85	5.810.354,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 96	1
	11253	9483095	0,00	461,85	5.810.816,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 95	1
	11253	9483096	0,00	461,85	5.811.278,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 93	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483097	0,00	461,85	5.811.740,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 94	1
	11253	9483098	0,00	100,00	5.811.840,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 110	1
	11253	9483099	0,00	2.832,40	5.814.672,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 153	1
	11253	9483100	0,00	1.532,60	5.816.205,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 152	1
	11253	9483101	0,00	1.736,00	5.817.941,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1039	1
	11253	9483102	0,00	550,00	5.818.491,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1018	1
	11253	9483103	0,00	1.095,00	5.819.586,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1205	1
	11253	9483104	0,00	953,88	5.820.540,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2992	1
	11253	9483105	0,00	446,53	5.820.986,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1687	1
	11253	9483106	0,00	175,00	5.821.161,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 1666	1
	11253	9483107	0,00	3.650,00	5.824.811,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2082	1
	11253	9483108	0,00	2.525,00	5.827.336,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2571	1
	11253	9483109	0,00	90,00	5.827.426,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2655	1
	11253	9483176	0,00	90,00	5.827.516,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2572	1
	11253	9483177	0,00	250,00	5.827.766,86 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2573	1
	11253	9483178	0,00	367,50	5.828.134,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2574	1
	11253	9483179	0,00	920,00	5.829.054,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2576	1
	11253	9483180	0,00	960,00	5.830.014,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2575	1
	11253	9483181	0,00	1.300,00	5.831.314,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2614	1
	11253	9483182	0,00	80,00	5.831.394,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2857	1
	11253	9483183	0,00	80,00	5.831.474,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2896	1
	11253	9483184	0,00	310,00	5.831.784,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2845	1
	11253	9483185	0,00	145,00	5.831.929,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3513	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483186	0,00	140,00	5.832.069,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2988	1
	11253	9483187	0,00	949,00	5.833.018,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3132	1
	11253	9483188	0,00	26,19	5.833.044,55 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6749	1
	11253	9483189	0,00	26,19	5.833.070,74 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6750	1
	11253	9483190	0,00	26,19	5.833.096,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6747	1
	11253	9483191	0,00	26,19	5.833.123,12 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6748	1
	11253	9483192	0,00	26,19	5.833.149,31 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6746	1
	11253	9483193	0,00	26,19	5.833.175,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6744	1
	11253	9483194	0,00	26,19	5.833.201,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6752	1
	11253	9483195	0,00	26,19	5.833.227,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6751	1
	11253	9483196	0,00	26,19	5.833.254,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6745	1
	11253	9483197	0,00	26,19	5.833.280,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6743	1
	11253	9483198	0,00	804,42	5.834.084,68 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7143	1
	11253	9483199	0,00	804,42	5.834.889,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7147	1
	11253	9483200	0,00	804,42	5.835.693,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7146	1
	11253	9483201	0,00	804,42	5.836.497,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7142	1
	11253	9483202	0,00	804,42	5.837.302,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7150	1
	11253	9483203	0,00	804,42	5.838.106,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7145	1
	11253	9483204	0,00	804,42	5.838.911,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7149	1
	11253	9483205	0,00	804,42	5.839.715,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7148	1
	11253	9483206	0,00	804,42	5.840.520,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7144	1
	11253	9483207	0,00	20,00	5.840.540,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3457	1
	11253	9483208	0,00	20,00	5.840.560,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3456	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11253	9483209	0,00	20,00	5.840.580,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3459	1
	11253	9483210	0,00	1.061,20	5.841.641,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3462	1
	11253	9483211	0,00	268,78	5.841.910,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3502	1
	11253	9483212	0,00	223,00	5.842.133,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3532	1
	11253	9483213	0,00	700,00	5.842.833,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3625	1
	11253	9483214	0,00	387,00	5.843.220,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3627	1
	11253	9483215	0,00	950,00	5.844.170,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3701	1
	11253	9483216	0,00	620,00	5.844.790,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3802	1
	11253	9483217	0,00	620,00	5.845.410,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3801	1
	11253	9483218	0,00	620,00	5.846.030,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3805	1
	11253	9483219	0,00	600,00	5.846.630,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3873	1
	11253	9483220	0,00	500,00	5.847.130,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3856	1
	11253	9483221	0,00	1.460,00	5.848.590,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3852	1
13/12/2019	11253	9483263	0,00	300,42	5.848.890,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	1
	11253	9483264	0,00	1.098,25	5.849.988,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1
	11253	9483265	0,00	1.098,25	5.851.086,94 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1
	11253	9483266	0,00	1.098,25	5.852.185,19 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1
	11253	9483267	0,00	1.098,25	5.853.283,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1
	11253	9483268	0,00	12,65	5.853.296,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	1
	11253	9483156	0,00	153,00	5.853.449,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	1
	11253	9483157	0,00	153,00	5.853.602,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709	1
	11253	9483158	0,00	252,00	5.853.854,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	1
	11253	9483159	0,00	804,42	5.854.658,51 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483160	0,00	804,42	5.855.462,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	1
	11253	9483161	0,00	804,42	5.856.267,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	1
	11253	9483162	0,00	329,13	5.856.596,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	1
	11253	9483163	0,00	310,22	5.856.906,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	1
	11253	9483164	0,00	1.557,72	5.858.464,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11253	9483165	0,00	1.557,72	5.860.022,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	1
	11253	9483166	0,00	1.595,59	5.861.617,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	1
	11253	9483167	0,00	1.557,72	5.863.175,45 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	1
	11253	9483168	0,00	1.557,72	5.864.733,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	1
	11253	9483169	0,00	1.557,72	5.866.290,89 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	1
	11253	9483170	0,00	1.972,59	5.868.263,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	1
	11253	9483171	0,00	1.996,96	5.870.260,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	1
	11253	9483172	0,00	436,73	5.870.697,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	1
	11253	9483173	0,00	436,73	5.871.133,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	1
	11253	9483174	0,00	436,73	5.871.570,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	1
	11253	9483175	0,00	31,35	5.871.601,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	1
	11253	9483244	31,35	0,00	5.871.570,63 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	1
	11253	9483245	31,35	0,00	5.871.539,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	1
	11253	9483246	31,35	0,00	5.871.507,93 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	1
	11253	9483247	31,35	0,00	5.871.476,58 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871	1
	11253	9483248	490,11	0,00	5.870.986,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	1
	11253	9483249	490,11	0,00	5.870.496,36 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	1
	11253	9483250	490,11	0,00	5.870.006,25 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483251	490,11	0,00	5.869.516,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	1
	11253	9483252	490,11	0,00	5.869.026,03 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	1
	11253	9483253	614,41	0,00	5.868.411,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675	1
	11253	9483254	285,64	0,00	5.868.125,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	1
	11253	9483255	285,64	0,00	5.867.840,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	1
	11253	9483256	285,64	0,00	5.867.554,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	1
	11253	9483257	285,64	0,00	5.867.269,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	1
	11253	9483258	364,45	0,00	5.866.904,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	1
	11253	9483259	1.300,00	0,00	5.865.604,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1
	11253	9483260	2.650,00	0,00	5.862.954,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	1
	11253	9483261	20,00	0,00	5.862.934,61 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	1
	11253	9483262	1.830,88	0,00	5.861.103,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1
	11253	9483263	371,41	0,00	5.860.732,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7939	1
	11253	9483264	1.542,28	0,00	5.859.190,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13979	1
	11253	9483265	1.542,28	0,00	5.857.647,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13982	1
	11253	9483266	1.542,28	0,00	5.856.105,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13980	1
	11253	9483267	1.542,28	0,00	5.854.563,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13981	1
	11253	9483268	13,00	0,00	5.854.550,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7068	1
	11253	9483156	153,00	0,00	5.854.397,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2708	1
	11253	9483157	153,00	0,00	5.854.244,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2709	1
	11253	9483158	252,00	0,00	5.853.992,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6502	1
	11253	9483159	854,00	0,00	5.853.138,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7140	1
	11253	9483160	854,00	0,00	5.852.284,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7141	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483161	854,00	0,00	5.851.430,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7151	1
	11253	9483162	595,51	0,00	5.850.834,69 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16993	1
	11253	9483163	561,29	0,00	5.850.273,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16980	1
	11253	9483164	2.200,00	0,00	5.848.073,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11253	9483165	2.200,00	0,00	5.845.873,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14442	1
	11253	9483166	2.200,00	0,00	5.843.673,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13573	1
	11253	9483167	2.200,00	0,00	5.841.473,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14444	1
	11253	9483168	2.200,00	0,00	5.839.273,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14436	1
	11253	9483169	2.200,00	0,00	5.837.073,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14441	1
	11253	9483170	2.798,00	0,00	5.834.275,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14905	1
	11253	9483171	2.798,00	0,00	5.831.477,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13855	1
	11253	9483172	452,90	0,00	5.831.024,50 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7094	1
	11253	9483173	452,90	0,00	5.830.571,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7095	1
	11253	9483174	452,90	0,00	5.830.118,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7096	1
	11253	9483175	31,35	0,00	5.830.087,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6866	1
	11253	9483244	0,00	31,35	5.830.118,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6870	1
	11253	9483245	0,00	31,35	5.830.150,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6865	1
	11253	9483246	0,00	31,35	5.830.181,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6868	1
	11253	9483247	0,00	31,35	5.830.212,75 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6871	1
	11253	9483248	0,00	388,65	5.830.601,40 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8767	1
	11253	9483249	0,00	388,65	5.830.990,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8770	1
	11253	9483250	0,00	388,65	5.831.378,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8798	1
	11253	9483251	0,00	388,65	5.831.767,35 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8720	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.862.624,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483252	0,00	348,22	5.832.115,57 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14184	1
	11253	9483253	0,00	506,89	5.832.622,46 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7675	1
	11253	9483254	0,00	226,51	5.832.848,97 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8774	1
	11253	9483255	0,00	226,51	5.833.075,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8758	1
	11253	9483256	0,00	226,51	5.833.301,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8866	1
	11253	9483257	0,00	208,39	5.833.510,38 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13219	1
	11253	9483258	0,00	259,52	5.833.769,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13985	1
	11253	9483259	0,00	1.300,00	5.835.069,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2615	1
	11253	9483260	0,00	2.650,00	5.837.719,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2094	1
	11253	9483261	0,00	20,00	5.837.739,90 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 3458	1
	11253	9483262	0,00	1.830,88	5.839.570,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 557	1
16/12/2019	11253	9483031	767,57	0,00	5.838.803,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	1
	11253	9483032	0,00	0,11	5.838.803,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	1
	11253	9483031	0,00	541,78	5.839.345,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14874	1
	11253	9483032	76,00	0,00	5.839.269,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20369	1
31/12/2019	11245	81	143.047,07	0,00	5.696.222,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1
			309.449,73	143.047,07	5.696.222,03 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			309.449,73	143.047,07	5.696.222,03 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 10020 2.9.1.1.02.002.1008 - BIBLIOTECA- CRER

Saldo Anterior: 52.088,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11253	9483111	205,00	0,00	51.883,21 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18037	1
	11253	9483110	34,11	0,00	51.849,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 6601	1
			239,11	0,00	51.849,10 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			239,11	0,00	51.849,10 C	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 133.459.149,61 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 133.459.149,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11293	1	0,00	5.877.598,87	139.336.748,48 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL	1
	11293	2	0,00	479.912,80	139.816.661,28 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11293	3	0,00	26.218,13	139.842.879,41 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS C/ OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11293	4	0,00	3.509.565,81	143.352.445,22 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - SERVICOS DE TERCEIROS	1
	11293	5	0,00	1.707.225,92	145.059.671,14 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESP COM COOPERATIVA	1
	11293	6	0,00	2.207.580,58	147.267.251,72 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11293	14	0,00	16.752,52	147.284.004,24 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11293	8	0,00	1.310.479,23	148.594.483,47 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS GERAIS	1
	11293	9	0,00	1.134,60	148.595.618,07 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11293	10	0,00	597,75	148.596.215,82 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS	1
	11293	11	0,00	26.490,91	148.622.706,73 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO -DESP. COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11293	12	0,00	279.752,58	148.902.459,31 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11293	13	0,00	13.020,01	148.915.479,32 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11293	7	0,00	254.521,69	149.170.001,01 C	REF. VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTÃO - DESEPSAS DIVERSAS	1
			0,00	15.710.851,40	149.170.001,01 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	15.710.851,40	149.170.001,01 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.
06/12/2019	11287	9519488	0,00	8.766,03	8.766,03 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 335730 DÉB CC 3	1
	11287	9519484	0,00	142,71	8.908,74 C	PROC 503/18 VOL.III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47602 DÉB CC 3	1
	11287	9519482	0,00	39,23	8.947,97 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 11963 DÉB CC 3	1
	11287	9519481	0,00	174,44	9.122,41 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33087 DÉB CC 3	1
	11287	9519440	0,00	1.574,71	10.697,12 C	PROC 495/18 VOL XV PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 248 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9519638	0,00	0,70	10.697,82 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32879 DÉB CC 3	1
	11287	9519639	0,00	105,49	10.803,31 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 32880 DÉB CC 3	1
	11287	9519618	0,00	0,01	10.803,32 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	1
20/12/2019	11287	9519793	0,00	0,01	10.803,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1662 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519933	0,00	0,01	10.803,34 C	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18452 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11245	224	0,01	0,00	10.803,33 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14662 DÉB CC 3 12/2019	1
	11293	15	10.803,31	0,00	0,02 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11245	223	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2646741 DÉB CC 3 12/2019	1
	11245	222	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1677DÉB CC 3 12/2019	1
	11245	225	0,01	0,00	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 21350 DÉB CC 3 12/2019	1
	11245	221	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL.XIX FAG DEOLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF3123 DÉB CC 3 12/2019	1
			10.803,35	10.803,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			10.803,35	10.803,35	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490711	0,00	4,78	4,78 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490713	0,00	33,43	38,21 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490714	0,00	384,51	422,72 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490719	0,00	65,20	487,92 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490720	0,00	5,69	493,61 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490723	0,00	169,19	662,80 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490728	0,00	11,74	674,54 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490736	0,00	8,21	682,75 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490738	0,00	113,62	796,37 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490740	0,00	10,26	806,63 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490743	0,00	273,06	1.079,69 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
02/12/2019	11265	9490744	0,00	2,69	1.082,38 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490745	0,00	4,21	1.086,59 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490746	0,00	14,20	1.100,79 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490748	0,00	6,50	1.107,29 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490749	0,00	14,82	1.122,11 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490751	0,00	12,34	1.134,45 C	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490536	0,00	100,23	1.234,68 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490537	0,00	44,02	1.278,70 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490543	0,00	46,46	1.325,16 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490544	0,00	51,52	1.376,68 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490547	0,00	32,11	1.408,79 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490553	0,00	1,50	1.410,29 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490556	0,00	18,94	1.429,23 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490557	0,00	167,85	1.597,08 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490558	0,00	533,89	2.130,97 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490559	0,00	18,24	2.149,21 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490561	0,00	66,15	2.215,36 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490563	0,00	500,00	2.715,36 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490564	0,00	25,64	2.741,00 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490565	0,00	5,89	2.746,89 C	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490569	0,00	15,31	2.762,20 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490571	0,00	13,43	2.775,63 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490573	0,00	24,40	2.800,03 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490582	0,00	3,06	2.803,09 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490588	0,00	3,59	2.806,68 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490593	0,00	18,57	2.825,25 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490594	0,00	15,28	2.840,53 C	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490599	0,00	49,51	2.890,04 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490600	0,00	1,66	2.891,70 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490606	0,00	19,74	2.911,44 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490609	0,00	2,48	2.913,92 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490610	0,00	85,15	2.999,07 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490611	0,00	12,87	3.011,94 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490612	0,00	87,18	3.099,12 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490613	0,00	7,92	3.107,04 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490615	0,00	3.893,62	7.000,66 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490616	0,00	85,91	7.086,57 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490618	0,00	25,58	7.112,15 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490619	0,00	3,46	7.115,61 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490620	0,00	10,44	7.126,05 C	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490622	0,00	629,88	7.755,93 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490627	0,00	10,50	7.766,43 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490632	0,00	1.674,00	9.440,43 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490633	0,00	37,81	9.478,24 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490634	0,00	84,71	9.562,95 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490637	0,00	24,26	9.587,21 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490641	0,00	2,75	9.589,96 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490643	0,00	152,00	9.741,96 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490645	0,00	828,34	10.570,30 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490651	0,00	3,99	10.574,29 C	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490656	0,00	5,50	10.579,79 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490658	0,00	120,40	10.700,19 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490663	0,00	399,97	11.100,16 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490664	0,00	11,00	11.111,16 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490665	0,00	55,79	11.166,95 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490666	0,00	92,77	11.259,72 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490668	0,00	26,41	11.286,13 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490669	0,00	28,20	11.314,33 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490670	0,00	1,10	11.315,43 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490671	0,00	55,40	11.370,83 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490672	0,00	40,43	11.411,26 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490673	0,00	209,24	11.620,50 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490674	0,00	34,21	11.654,71 C	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490681	0,00	55,26	11.709,97 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490682	0,00	143,56	11.853,53 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490688	0,00	99,94	11.953,47 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490703	0,00	8,51	11.961,98 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490707	0,00	40,03	12.002,01 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490708	0,00	183,43	12.185,44 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490709	0,00	15,04	12.200,48 C	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
03/12/2019	11265	9490755	0,00	16,76	12.217,24 C	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490838	0,00	50,00	12.267,24 C	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490758	0,00	13,53	12.280,77 C	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490759	0,00	2,49	12.283,26 C	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490763	0,00	89,10	12.372,36 C	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490766	0,00	40,03	12.412,39 C	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490772	0,00	2.217,27	14.629,66 C	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490773	0,00	1.424,05	16.053,71 C	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490774	0,00	12,02	16.065,73 C	INVENTÁRIO Nº 1066 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490776	0,00	91,92	16.157,65 C	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490781	0,00	99,28	16.256,93 C	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490783	0,00	518,62	16.775,55 C	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490784	0,00	16,32	16.791,87 C	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490785	0,00	67,05	16.858,92 C	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490786	0,00	73,44	16.932,36 C	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490788	0,00	359,40	17.291,76 C	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490789	0,00	197,00	17.488,76 C	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490791	0,00	121,22	17.609,98 C	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490796	0,00	114,00	17.723,98 C	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490798	0,00	76,50	17.800,48 C	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490801	0,00	29,10	17.829,58 C	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490802	0,00	1,62	17.831,20 C	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490803	0,00	7,83	17.839,03 C	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490804	0,00	0,75	17.839,78 C	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490806	0,00	12,50	17.852,28 C	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490807	0,00	999,60	18.851,88 C	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490812	0,00	2.859,37	21.711,25 C	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490817	0,00	1,78	21.713,03 C	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490818	0,00	2,57	21.715,60 C	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490819	0,00	216,23	21.931,83 C	INVENTÁRIO Nº 1085 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490820	0,00	29,70	21.961,53 C	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490821	0,00	30,72	21.992,25 C	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490822	0,00	2,29	21.994,54 C	INVENTÁRIO Nº 1087 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490823	0,00	22,00	22.016,54 C	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490829	0,00	49,00	22.065,54 C	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490830	0,00	6,90	22.072,44 C	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490832	0,00	246,68	22.319,12 C	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490833	0,00	25,95	22.345,07 C	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490835	0,00	17,01	22.362,08 C	INVENTÁRIO Nº 1093 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490837	0,00	46,80	22.408,88 C	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490756	0,00	24,56	22.433,44 C	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
09/12/2019	11265	9490900	0,00	4,09	22.437,53 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490899	0,00	3,06	22.440,59 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490902	0,00	0,50	22.441,09 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490903	0,00	10,23	22.451,32 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490904	0,00	7,86	22.459,18 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490851	0,00	0,42	22.459,60 C	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490853	0,00	0,57	22.460,17 C	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490855	0,00	0,50	22.460,67 C	INVENTÁRIO Nº 1186 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490858	0,00	0,43	22.461,10 C	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490860	0,00	3,02	22.464,12 C	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490863	0,00	3,04	22.467,16 C	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490866	0,00	0,20	22.467,36 C	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490868	0,00	16,26	22.483,62 C	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490871	0,00	0,37	22.483,99 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490877	0,00	1,27	22.485,26 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490880	0,00	1,71	22.486,97 C	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490890	0,00	2,55	22.489,52 C	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490893	0,00	0,37	22.489,89 C	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490898	0,00	4,01	22.493,90 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490901	0,00	0,79	22.494,69 C	INVENTÁRIO Nº 1187 DO MÊS 12/2019	1
10/12/2019	11265	9490908	0,00	3.230,00	25.724,69 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490915	0,00	116,83	25.841,52 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490919	0,00	1.062,75	26.904,27 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490920	0,00	130,00	27.034,27 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490924	0,00	30,01	27.064,28 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490928	0,00	12,69	27.076,97 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490931	0,00	169,11	27.246,08 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490932	0,00	179,35	27.425,43 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490936	0,00	186,97	27.612,40 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490943	0,00	10,79	27.623,19 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490946	0,00	68,40	27.691,59 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490948	0,00	89,27	27.780,86 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490950	0,00	581,03	28.361,89 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490951	0,00	28,41	28.390,30 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490953	0,00	12,20	28.402,50 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490954	0,00	164,44	28.566,94 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490958	0,00	58,89	28.625,83 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490960	0,00	40,57	28.666,40 C	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490966	0,00	1.873,86	30.540,26 C	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490968	0,00	62,86	30.603,12 C	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490970	0,00	29,00	30.632,12 C	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490973	0,00	4,65	30.636,77 C	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490985	0,00	53,25	30.690,02 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490991	0,00	76,78	30.766,80 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490993	0,00	321,79	31.088,59 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490994	0,00	1.368,39	32.456,98 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490997	0,00	318,41	32.775,39 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491002	0,00	174,70	32.950,09 C	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491007	0,00	252,72	33.202,81 C	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491010	0,00	29,89	33.232,70 C	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491013	0,00	27,12	33.259,82 C	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491015	0,00	2.163,12	35.422,94 C	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491019	0,00	61,41	35.484,35 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491021	0,00	44,94	35.529,29 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491023	0,00	1.661,90	37.191,19 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491024	0,00	20,98	37.212,17 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491025	0,00	34,79	37.246,96 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491026	0,00	350,31	37.597,27 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491028	0,00	151,87	37.749,14 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491029	0,00	8,64	37.757,78 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491032	0,00	306,28	38.064,06 C	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491039	0,00	280,04	38.344,10 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491040	0,00	0,67	38.344,77 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491041	0,00	12,95	38.357,72 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491049	0,00	24,76	38.382,48 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491052	0,00	10,09	38.392,57 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491054	0,00	2,23	38.394,80 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491055	0,00	2.781,20	41.176,00 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491058	0,00	65,20	41.241,20 C	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491060	0,00	1.876,63	43.117,83 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491061	0,00	36,02	43.153,85 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491062	0,00	146,37	43.300,22 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491064	0,00	584,62	43.884,84 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491066	0,00	634,99	44.519,83 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491067	0,00	79,92	44.599,75 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491068	0,00	14,97	44.614,72 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491073	0,00	592,23	45.206,95 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491075	0,00	1.256,80	46.463,75 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491076	0,00	379,00	46.842,75 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491078	0,00	14,16	46.856,91 C	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491082	0,00	64,38	46.921,29 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491083	0,00	450,00	47.371,29 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491085	0,00	38,10	47.409,39 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491088	0,00	26,85	47.436,24 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491094	0,00	113,93	47.550,17 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491095	0,00	248,00	47.798,17 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491097	0,00	186,41	47.984,58 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491101	0,00	57,86	48.042,44 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491102	0,00	52,80	48.095,24 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491103	0,00	4,50	48.099,74 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491104	0,00	337,61	48.437,35 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491127	0,00	8,33	48.445,68 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491132	0,00	82,43	48.528,11 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491133	0,00	803,15	49.331,26 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491134	0,00	176,08	49.507,34 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491105	0,00	1.892,53	51.399,87 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491106	0,00	5,50	51.405,37 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491108	0,00	52,82	51.458,19 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491109	0,00	113,98	51.572,17 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491112	0,00	174,00	51.746,17 C	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491116	0,00	46,57	51.792,74 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491117	0,00	112,86	51.905,60 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491118	0,00	647,01	52.552,61 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491138	0,00	717,05	53.269,66 C	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491140	0,00	490,89	53.760,55 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491141	0,00	6.356,91	60.117,46 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491143	0,00	95,88	60.213,34 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491144	0,00	799,96	61.013,30 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491145	0,00	40,95	61.054,25 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491146	0,00	1.230,23	62.284,48 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491149	0,00	75,00	62.359,48 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491151	0,00	203,69	62.563,17 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491152	0,00	19,97	62.583,14 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491156	0,00	2.400,39	64.983,53 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491159	0,00	588,17	65.571,70 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491160	0,00	55,62	65.627,32 C	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491162	0,00	83,18	65.710,50 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491163	0,00	7.334,71	73.045,21 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491167	0,00	657,10	73.702,31 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491173	0,00	488,55	74.190,86 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491176	0,00	1.210,00	75.400,86 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491179	0,00	477,42	75.878,28 C	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491193	0,00	2.917,98	78.796,26 C	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491204	0,00	158,04	78.954,30 C	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491212	0,00	334,88	79.289,18 C	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491223	0,00	787,85	80.077,03 C	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491225	0,00	354,95	80.431,98 C	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491231	0,00	14,56	80.446,54 C	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491237	0,00	124,84	80.571,38 C	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491246	0,00	2.142,00	82.713,38 C	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491248	0,00	2.142,00	84.855,38 C	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491251	0,00	2.142,00	86.997,38 C	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491257	0,00	252,98	87.250,36 C	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491259	0,00	2.600,80	89.851,16 C	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491264	0,00	52,31	89.903,47 C	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491268	0,00	0,34	89.903,81 C	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491269	0,00	0,93	89.904,74 C	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491277	0,00	3,02	89.907,76 C	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491281	0,00	2,11	89.909,87 C	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491287	0,00	57,01	89.966,88 C	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491294	0,00	3,80	89.970,68 C	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491295	0,00	0,41	89.971,09 C	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491296	0,00	4,03	89.975,12 C	INVENTÁRIO Nº 1204 DO MÊS 12/2019	1
11/12/2019	11265	9491297	0,00	3,41	89.978,53 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491445	0,00	2,10	89.980,63 C	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491300	0,00	11,24	89.991,87 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491301	0,00	1,04	89.992,91 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491302	0,00	77,79	90.070,70 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491303	0,00	0,53	90.071,23 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491304	0,00	0,06	90.071,29 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491305	0,00	0,20	90.071,49 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491307	0,00	6,18	90.077,67 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491308	0,00	0,09	90.077,76 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
11/12/2019	11265	9491310	0,00	1,29	90.079,05 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491313	0,00	0,04	90.079,09 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491314	0,00	38,62	90.117,71 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491315	0,00	0,91	90.118,62 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491319	0,00	2,82	90.121,44 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491320	0,00	3,63	90.125,07 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491321	0,00	2,77	90.127,84 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491327	0,00	0,07	90.127,91 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491328	0,00	0,60	90.128,51 C	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491329	0,00	0,13	90.128,64 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491330	0,00	0,69	90.129,33 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491332	0,00	3,93	90.133,26 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491334	0,00	0,30	90.133,56 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491335	0,00	5,14	90.138,70 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491336	0,00	0,91	90.139,61 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491337	0,00	0,60	90.140,21 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491338	0,00	33,25	90.173,46 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491341	0,00	0,40	90.173,86 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491344	0,00	0,49	90.174,35 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491345	0,00	30,39	90.204,74 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491350	0,00	37,00	90.241,74 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491352	0,00	0,42	90.242,16 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491354	0,00	0,01	90.242,17 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491355	0,00	2,25	90.244,42 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491356	0,00	24,28	90.268,70 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491357	0,00	2,27	90.270,97 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491358	0,00	0,48	90.271,45 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491359	0,00	1,34	90.272,79 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491360	0,00	3,48	90.276,27 C	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491362	0,00	11,39	90.287,66 C	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491365	0,00	3,55	90.291,21 C	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491369	0,00	20,06	90.311,27 C	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491371	0,00	9,20	90.320,47 C	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491373	0,00	0,44	90.320,91 C	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491374	0,00	3,41	90.324,32 C	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491377	0,00	17,65	90.341,97 C	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491378	0,00	0,09	90.342,06 C	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491380	0,00	1,84	90.343,90 C	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491381	0,00	2,81	90.346,71 C	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491384	0,00	9,57	90.356,28 C	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491392	0,00	0,51	90.356,79 C	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491393	0,00	3,59	90.360,38 C	INVENTÁRIO Nº 1208 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491396	0,00	41,90	90.402,28 C	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491406	0,00	120,48	90.522,76 C	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491407	0,00	152,60	90.675,36 C	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491408	0,00	76,16	90.751,52 C	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491410	0,00	157,14	90.908,66 C	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491414	0,00	0,02	90.908,68 C	INVENTÁRIO Nº 1209 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491415	0,00	0,10	90.908,78 C	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491417	0,00	0,50	90.909,28 C	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491425	0,00	0,06	90.909,34 C	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491437	0,00	3,58	90.912,92 C	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491438	0,00	0,99	90.913,91 C	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491298	0,00	0,04	90.913,95 C	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
12/12/2019	11265	9491449	0,00	1.908,81	92.822,76 C	INVENTÁRIO Nº 1215 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491451	0,00	0,23	92.822,99 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491452	0,00	1,65	92.824,64 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491453	0,00	6,05	92.830,69 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491467	0,00	1,88	92.832,57 C	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491457	0,00	0,80	92.833,37 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491458	0,00	2,94	92.836,31 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491466	0,00	0,81	92.837,12 C	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491454	0,00	1,09	92.838,21 C	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11265	9491487	0,00	860,00	93.698,21 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491486	0,00	756,00	94.454,21 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491489	0,00	364,00	94.818,21 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491501	0,00	0,02	94.818,23 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491504	0,00	73,19	94.891,42 C	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491511	0,00	85,29	94.976,71 C	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491512	0,00	263,76	95.240,47 C	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491513	0,00	145,18	95.385,65 C	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491514	0,00	294,46	95.680,11 C	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491520	0,00	0,33	95.680,44 C	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491526	0,00	27,54	95.707,98 C	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491536	0,00	106,31	95.814,29 C	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491541	0,00	16,74	95.831,03 C	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491545	0,00	22,14	95.853,17 C	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491549	0,00	4,94	95.858,11 C	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491556	0,00	275,64	96.133,75 C	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491561	0,00	353,96	96.487,71 C	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491571	0,00	22,48	96.510,19 C	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491572	0,00	12,71	96.522,90 C	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491579	0,00	44,25	96.567,15 C	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491581	0,00	1,94	96.569,09 C	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491586	0,00	59,12	96.628,21 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491589	0,00	10,23	96.638,44 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491591	0,00	15,31	96.653,75 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491594	0,00	35,38	96.689,13 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491596	0,00	4,16	96.693,29 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491601	0,00	2,01	96.695,30 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491609	0,00	58,12	96.753,42 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491612	0,00	2,52	96.755,94 C	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491617	0,00	924,66	97.680,60 C	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491618	0,00	275,37	97.955,97 C	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491619	0,00	4.150,80	102.106,77 C	INVENTÁRIO Nº 1236 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491630	0,00	0,39	102.107,16 C	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491634	0,00	52,88	102.160,04 C	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491641	0,00	7,02	102.167,06 C	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491647	0,00	16,18	102.183,24 C	INVENTÁRIO Nº 1226 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491659	0,00	11,57	102.194,81 C	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491665	0,00	23,12	102.217,93 C	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491670	0,00	848,54	103.066,47 C	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491680	0,00	33,45	103.099,92 C	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491475	0,00	129,40	103.229,32 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491477	0,00	103,52	103.332,84 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491478	0,00	219,04	103.551,88 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491479	0,00	1.063,58	104.615,46 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491481	0,00	305,55	104.921,01 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491482	0,00	304,11	105.225,12 C	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491485	0,00	0,46	105.225,58 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491488	0,00	0,07	105.225,65 C	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
23/12/2019	11265	9491683	0,00	726,28	105.951,93 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491715	0,00	1.121,83	107.073,76 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491686	0,00	2.972,13	110.045,89 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491687	0,00	105,98	110.151,87 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491688	0,00	411,44	110.563,31 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491692	0,00	1.040,00	111.603,31 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491695	0,00	110,58	111.713,89 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491696	0,00	370,00	112.083,89 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491698	0,00	20,18	112.104,07 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491699	0,00	137,55	112.241,62 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491703	0,00	9,50	112.251,12 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491704	0,00	14,20	112.265,32 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491708	0,00	174,00	112.439,32 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491709	0,00	6,60	112.445,92 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491712	0,00	124,18	112.570,10 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491713	0,00	586,80	113.156,90 C	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491685	0,00	1,65	113.158,55 C	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
26/12/2019	11265	9491726	0,00	11,77	113.170,32 C	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491727	0,00	388,36	113.558,68 C	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491723	0,00	12,80	113.571,48 C	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491718	0,00	3,27	113.574,75 C	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11265	9491721	0,00	27,54	113.602,29 C	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491717	0,00	1,47	113.603,76 C	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
27/12/2019	11265	9491735	0,00	32,48	113.636,24 C	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491734	0,00	80,70	113.716,94 C	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11293	16	113.717,02	0,00	-0,08 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE GANHO C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11245	134	0,00	0,03	-0,05 D	ARREDONDAMENTO DE GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	1
	11245	119	0,01	0,00	-0,06 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1158	1
	11245	120	0,01	0,00	-0,07 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1160	1
	11245	121	0,01	0,00	-0,08 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1162	1
	11245	123	0,01	0,00	-0,09 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1167	1
	11245	124	0,01	0,00	-0,10 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1183	1
	11245	127	0,01	0,00	-0,11 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1197	1
	11245	133	0,01	0,00	-0,12 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1248	1
	11245	113	0,00	0,01	-0,11 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 7058	1
	11245	115	0,00	0,01	-0,10 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1145	1
	11245	116	0,00	0,01	-0,09 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1147	1
	11245	117	0,00	0,01	-0,08 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1148	1
	11245	118	0,00	0,01	-0,07 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1155	1
	11245	122	0,00	0,01	-0,06 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1166	1
	11245	125	0,00	0,01	-0,05 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1187	1
	11245	126	0,00	0,01	-0,04 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1196	1
	11245	128	0,00	0,01	-0,03 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1198	1
	11245	129	0,00	0,01	-0,02 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1201	1
	11245	130	0,00	0,01	-0,01 D	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
						2019 CONTAGEM 1208	
31/12/2019	11245	131	0,00	0,01	0,00 C	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1218	1
	11245	132	0,00	0,01	0,01 C	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1234	1
	11245	114	0,01	0,00	0,00 C	GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1144	1
			113.717,10	113.717,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			113.717,10	113.717,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 1573 3.1.2.1.01.002.1000 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DE						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9519661	0,00	0,01	0,01 C	PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 3123 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11245	221	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL.XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF3123 DÉB CC 3 12/2019	1
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-DESCON	

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.
03/12/2019	11287	9520141	0,00	0,01	0,01 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/12/2019	11287	9520132	0,00	0,05	0,06 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520317	0,00	0,02	0,08 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520128	0,00	0,01	0,09 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520139	0,00	0,70	0,79 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520180	0,00	0,90	1,69 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11287	9520195	0,00	0,98	2,67 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/12/2019	11245	101	2,67	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			2,67	2,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2,67	2,67	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.
03/12/2019	11287	9520124	0,00	0,09	0,09 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/12/2019	11287	9520183	0,00	0,31	0,40 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11287	9520122	0,00	0,83	1,23 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/12/2019	11245	102	1,23	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			1,23	1,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1,23	1,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

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.
02/12/2019	11287	9520120	0,00	185,74	185,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520155	0,00	69,68	255,42 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520178	0,00	435,53	690,95 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520291	0,00	661,08	1.352,03 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520239	0,00	887,61	2.239,64 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520262	0,00	753,72	2.993,36 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520188	0,00	5,10	2.998,46 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
03/12/2019	11287	9520119	0,00	185,78	3.184,24 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520153	0,00	69,69	3.253,93 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520290	0,00	661,22	3.915,15 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520238	0,00	887,76	4.802,91 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520261	0,00	753,88	5.556,79 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520177	0,00	435,59	5.992,38 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/12/2019	11287	9520117	0,00	185,81	6.178,19 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520151	0,00	54,39	6.232,58 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520289	0,00	661,32	6.893,90 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520237	0,00	887,83	7.781,73 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520260	0,00	754,00	8.535,73 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520176	0,00	435,67	8.971,40 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/12/2019	11287	9520116	0,00	96,99	9.068,39 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520175	0,00	435,76	9.504,15 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520288	0,00	661,47	10.165,62 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520259	0,00	754,12	10.919,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520236	0,00	887,98	11.807,72 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/12/2019	11287	9520174	0,00	435,85	12.243,57 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520185	0,00	3,42	12.246,99 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520200	0,00	4,07	12.251,06 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520292	0,00	0,58	12.251,64 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520258	0,00	754,28	13.005,92 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520287	0,00	661,57	13.667,49 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520233	0,00	829,67	14.497,16 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/12/2019	11287	9520173	0,00	435,90	14.933,06 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520199	0,00	0,88	14.933,94 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520302	0,00	0,05	14.933,99 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520257	0,00	754,44	15.688,43 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520286	0,00	661,71	16.350,14 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520231	0,00	803,41	17.153,55 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/12/2019	11287	9520172	0,00	436,00	17.589,55 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520230	0,00	788,01	18.377,56 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520301	0,00	0,90	18.378,46 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520285	0,00	661,81	19.040,27 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520256	0,00	754,52	19.794,79 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/12/2019	11287	9520171	0,00	436,09	20.230,88 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520284	0,00	661,96	20.892,84 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520255	0,00	754,72	21.647,56 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520228	0,00	782,53	22.430,09 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/12/2019	11287	9520170	0,00	436,16	22.866,25 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520283	0,00	662,06	23.528,31 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520254	0,00	754,84	24.283,15 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520225	0,00	756,06	25.039,21 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/12/2019	11287	9520169	0,00	392,66	25.431,87 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
13/12/2019	11287	9520205	0,00	1,21	25.433,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520224	0,00	559,81	25.992,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520313	0,00	2,22	25.995,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520282	0,00	596,05	26.591,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520297	0,00	1,37	26.592,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520253	0,00	679,56	27.272,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/12/2019	11287	9520168	0,00	392,74	27.664,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520222	0,00	547,45	28.212,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520311	0,00	0,66	28.212,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520281	0,00	596,15	28.809,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520252	0,00	679,68	29.488,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/12/2019	11287	9520167	0,00	392,81	29.881,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520280	0,00	596,26	30.477,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520251	0,00	679,84	31.157,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520221	0,00	547,47	31.705,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/12/2019	11287	9520166	0,00	392,85	32.098,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520279	0,00	596,37	32.694,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520250	0,00	679,92	33.374,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520217	0,00	445,46	33.819,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/12/2019	11287	9520165	0,00	392,95	34.212,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520278	0,00	596,47	34.809,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520249	0,00	680,00	35.489,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520215	0,00	421,19	35.910,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/12/2019	11287	9520149	0,00	9,14	35.919,50 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520164	0,00	393,00	36.312,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520214	0,00	49,68	36.362,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520308	0,00	0,35	36.362,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520265	0,00	1,20	36.363,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520269	0,00	0,57	36.364,30 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520277	0,00	596,54	36.960,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520248	0,00	680,16	37.641,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/12/2019	11287	9520163	0,00	393,04	38.034,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520276	0,00	596,64	38.630,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520247	0,00	680,24	39.310,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520212	0,00	42,25	39.353,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/12/2019	11287	9520162	0,00	393,13	39.746,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520275	0,00	596,79	40.343,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520246	0,00	680,40	41.023,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520210	0,00	4,81	41.028,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/12/2019	11287	9520146	0,00	1,09	41.029,39 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520161	0,00	393,19	41.422,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520324	0,00	0,01	41.422,59 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520245	0,00	680,48	42.103,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520274	0,00	596,85	42.699,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520209	0,00	4,83	42.704,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/12/2019	11287	9520158	0,00	359,52	43.064,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520273	0,00	596,93	43.661,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520244	0,00	680,60	44.341,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/12/2019	11287	9520157	0,00	25,55	44.367,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520243	0,00	680,68	45.048,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520329	0,00	10,43	45.058,46 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520321	0,00	3,46	45.061,92 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11287	9520272	0,00	597,06	45.658,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
31/12/2019	11245	103	46.962,55	0,00	-1.303,57 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
	11287	9520156	0,00	25,56	-1.278,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520242	0,00	680,84	-597,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11287	9520271	0,00	597,17	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			46.962,55	46.962,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			46.962,55	46.962,55	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.
01/12/2019	11287	9520113	0,00	240,15	240,15 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/12/2019	11245	104	240,15	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			240,15	240,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			240,15	240,15	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.
05/12/2019	11287	9520110	0,00	254,93	254,93 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2019	11287	9520109	0,00	1,40	256,33 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/12/2019	11245	105	256,33	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			256,33	256,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			256,33	256,33	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.
05/12/2019	11287	9520111	0,00	347,15	347,15 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/12/2019	11287	9520137	0,00	122,39	469,54 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/12/2019	11287	9520136	0,00	0,01	469,55 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/12/2019	11245	106	469,55	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			469,55	469,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			469,55	469,55	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.
05/12/2019	11287	9520193	0,00	67,90	67,90 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/12/2019	11287	9520135	0,00	1,49	69,39 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/12/2019	11245	107	69,39	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			69,39	69,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			69,39	69,39	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/12/2019	11287	9520112	0,00	415,78	415,78 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/12/2019	11245	108	415,78	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			415,78	415,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			415,78	415,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/12/2019	11287	9520114	0,00	552,88	552,88 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/12/2019	11245	109	552,88	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			552,88	552,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			552,88	552,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/12/2019	11287	9520240	0,00	420,39	420,39 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
31/12/2019	11245	110	420,39	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA	1
			420,39	420,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			420,39	420,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/12/2019	11287	9518149	0,00	998,00	998,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
05/12/2019	11287	9518150	0,00	1.000,00	1.998,00 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
13/12/2019	11287	9518147	0,00	998,00	2.996,00 C	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	1
16/12/2019	11287	9518146	0,00	1.507,00	4.503,00 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11287	9518145	0,00	998,00	5.501,00 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
19/12/2019	11287	9518113	0,00	9.042,00	14.543,00 C	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	1
23/12/2019	11287	9518114	0,00	998,00	15.541,00 C	DOACAO PJ SANPLAST IND	1
24/12/2019	11287	9518115	0,00	1.507,00	17.048,00 C	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1
26/12/2019	11287	9518117	0,00	998,00	18.046,00 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11287	9518116	0,00	1.507,00	19.553,00 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
30/12/2019	11287	9518118	0,00	998,00	20.551,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11287	9518120	0,00	998,00	21.549,00 C	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11287	9518119	0,00	998,00	22.547,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
31/12/2019	11287	9518128	0,00	998,00	23.545,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11287	9518129	0,00	998,00	24.543,00 C	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11287	9518130	0,00	998,00	25.541,00 C	DOACAO PJ IBRAQ IND	1
	11287	9518131	0,00	998,00	26.539,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL	1
	11287	9518132	0,00	998,00	27.537,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11287	9518133	0,00	998,00	28.535,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11287	9518135	0,00	998,00	29.533,00 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO	1
	11287	9518136	0,00	998,00	30.531,00 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11287	9518137	0,00	998,00	31.529,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11287	9518138	0,00	998,00	32.527,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11287	9518139	0,00	998,00	33.525,00 C	DOACAO PJ RECIPEL	1
	11287	9518140	0,00	998,00	34.523,00 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11287	9518141	0,00	1.507,00	36.030,00 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOGIA	1
	11287	9518142	0,00	1.507,00	37.537,00 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11287	9518143	0,00	1.507,00	39.044,00 C	DOACAO PJ COPEL	1
	11287	9518144	0,00	1.507,00	40.551,00 C	DOACAO PJ FORTLEV	1
	11287	9518148	0,00	1.507,00	42.058,00 C	DOACAO PJ MINERADORA	1
	11293	17	53.076,00	0,00	-11.018,00 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
	11287	9518127	0,00	998,00	-10.020,00 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
	11287	9518126	0,00	998,00	-9.022,00 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11287	9518125	0,00	1.996,00	-7.026,00 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11287	9518124	0,00	1.507,00	-5.519,00 D	DOACAO PJ VIZENTEC	1
	11287	9518123	0,00	1.507,00	-4.012,00 D	DOACAO PJ MINERVA	1
	11287	9518122	0,00	1.507,00	-2.505,00 D	DOACAO PJ TENDAS	1
	11287	9518121	0,00	1.507,00	-998,00 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11287	9518134	0,00	998,00	0,00 C	DOACAO PJ JGA	1
			53.076,00	53.076,00	0,00 C	<<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			53.076,00	53.076,00	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.
16/12/2019	11263	9490119	0,00	9,62	9,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
	11263	9490105	0,00	59,33	68,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
	11263	9490112	0,00	5,76	74,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 11981 SÉRIE 1	1
17/12/2019	11263	9490115	0,00	80,00	154,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 84105 SÉRIE 0	1
23/12/2019	11263	9490116	0,00	5,76	160,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
	11263	9490120	0,00	9,62	170,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
	11263	9490123	0,00	59,33	229,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1
31/12/2019	11293	19	229,42	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	
			229,42	229,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			229,42	229,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 7712 3.1.5.1.03.004.1000 - DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- C

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9518062	0,00	286,00	286,00 C	OFICIO Nº 1323/2019 5º VARA DE RONALDO RODRIGUES	1
31/12/2019	11293	18	286,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
			286,00	286,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			286,00	286,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-CRER	

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.
23/12/2019	11263	9490113	0,00	185,91	185,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 057/2019 SÉRIE 1	1
31/12/2019	11293	20	185,91	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DE DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 12/2019	1
			185,91	185,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			185,91	185,91	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.
02/12/2019	11287	9519307	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3	1
10/12/2019	11287	9519517	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2646741 DÉB CC 3	1
13/12/2019	11287	9519608	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14662 DÉB CC 3	1
26/12/2019	11287	9519941	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21350 DÉB CC 3	1
31/12/2019	11245	224	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14662 DÉB CC 3 12/2019	1
	11245	225	0,00	0,01	-0,02 D	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 21350 DÉB CC 3 12/2019	1
	11245	222	0,00	0,01	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1677 DÉB CC 3 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	223	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2646741 DÉB CC 3 12/2019	1
			0,04	0,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,04	0,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 11.799.545,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	98	0,00	895.476,50	12.695.022,33 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
31/12/2019	11245	96	0,00	1.024.438,80	13.719.461,13 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	1
			0,00	1.919.915,30	13.719.461,13 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	1.919.915,30	13.719.461,13 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: 3.421.868,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	98	0,00	259.688,19	3.681.556,47 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
31/12/2019	11245	96	0,00	297.087,25	3.978.643,72 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
			0,00	556.775,44	3.978.643,72 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	556.775,44	3.978.643,72 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: 1.044.731,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	98	0,00	79.285,49	1.124.017,28 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1
31/12/2019	11245	96	0,00	90.703,81	1.214.721,09 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT	1
			0,00	169.989,30	1.214.721,09 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	169.989,30	1.214.721,09 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: 72.589,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	96	0,00	610,89	73.199,90 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL	1
			0,00	610,89	73.199,90 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	610,89	73.199,90 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: 268.477,09 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 268.477,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	96	0,00	23.979,10	292.456,19 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			0,00	23.979,10	292.456,19 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	23.979,10	292.456,19 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 935.779,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	34	0,00	71.008,03	1.006.787,42 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	1
			0,00	71.008,03	1.006.787,42 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	71.008,03	1.006.787,42 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: 1.403.669,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	36	0,00	106.512,04	1.510.181,13 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	1
			0,00	106.512,04	1.510.181,13 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	106.512,04	1.510.181,13 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: 155.327,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	0,00	19.092,56	174.419,62 C	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			0,00	19.092,56	174.419,62 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			0,00	19.092,56	174.419,62 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	94	17,17	0,00	42.809.454,32 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1153 - RESTITUIÇÃO INSS 130 SALARIO 12/2019	1
	11245	1	12.542,00	0,00	42.821.996,32 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO SIND TRAB SERV SAUDE PROC 012/19	1
	11269	9496260	202.184,53	0,00	43.024.180,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	27.123,72	0,00	43.051.304,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	21.506,84	0,00	43.072.811,41 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	20.935,11	0,00	43.093.746,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	20.485,43	0,00	43.114.231,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	18.571,51	0,00	43.132.803,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	13.218,23	0,00	43.146.021,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	11.726,64	0,00	43.157.748,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	10.674,01	0,00	43.168.422,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	1.328,56	0,00	43.169.750,90 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 12/2019	1
	11269	9496260	1.279,25	0,00	43.171.030,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.141,17	0,00	43.172.171,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.046,74	0,00	43.173.218,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	7.500,00	0,00	43.180.718,06 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	1
	11269	9496260	6.553,29	0,00	43.187.271,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	5.408,05	0,00	43.192.679,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	994,11	0,00	43.193.673,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	4.526,96	0,00	43.198.200,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	4.374,63	0,00	43.202.575,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	567,53	0,00	43.203.142,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.345,27	0,00	43.206.487,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.033,91	0,00	43.209.521,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	487,40	0,00	43.210.009,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	477,84	0,00	43.210.487,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	365,55	0,00	43.210.852,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.339,52	0,00	43.213.192,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.571,86	0,00	43.214.763,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	332,14	0,00	43.215.096,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	270,41	0,00	43.215.366,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	254,32	0,00	43.215.620,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	235,68	0,00	43.215.856,53 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	226,35	0,00	43.216.082,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	160,84	0,00	43.216.243,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	121,85	0,00	43.216.365,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	99,80	0,00	43.216.465,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	78,59	0,00	43.216.543,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	65,80	0,00	43.216.609,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	117.667,10	0,00	43.334.276,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	106.440,61	0,00	43.440.717,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	75.412,25	0,00	43.516.129,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.648,55	0,00	43.517.778,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	59.794,59	0,00	43.577.572,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	47.227,66	0,00	43.624.800,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	43.574,73	0,00	43.668.375,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	22.108,47	0,00	43.690.483,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	19.031,22	0,00	43.709.514,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	18.981,95	0,00	43.728.496,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	14.037,07	0,00	43.742.533,96 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.802,33	0,00	43.752.336,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	9.766,37	0,00	43.762.102,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.024,26	0,00	43.763.126,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	6.995,05	0,00	43.770.121,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	5.454,23	0,00	43.775.576,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	788,43	0,00	43.776.364,63 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	4.873,94	0,00	43.781.238,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	3.564,54	0,00	43.784.803,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	3.558,02	0,00	43.788.361,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	662,85	0,00	43.789.023,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	660,91	0,00	43.789.684,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	266,85	0,00	43.789.951,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	177,90	0,00	43.790.129,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	150,10	0,00	43.790.279,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	131,71	0,00	43.790.411,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	116,97	0,00	43.790.528,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	95,04	0,00	43.790.623,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	66,76	0,00	43.790.690,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	64,06	0,00	43.790.754,28 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	1
	11269	9496260	22,40	0,00	43.790.776,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	17,40	0,00	43.790.794,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	454,91	0,00	43.791.248,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	426,37	0,00	43.791.675,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.338,33	0,00	43.794.013,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	320,22	0,00	43.794.333,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	314,37	0,00	43.794.648,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	258,03	0,00	43.794.906,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	254,55	0,00	43.795.160,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	121,85	0,00	43.795.282,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	98,70	0,00	43.795.381,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	65,80	0,00	43.795.447,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	21,93	0,00	43.795.469,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	278.946,17	0,00	44.074.415,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	58.302,95	0,00	44.132.718,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	49.243,31	0,00	44.181.961,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	29.164,78	0,00	44.211.126,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	24.873,66	0,00	44.236.000,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	22.873,33	0,00	44.258.873,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	22.008,71	0,00	44.280.882,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	21.955,35	0,00	44.302.837,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	20.494,14	0,00	44.323.331,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	18.725,83	0,00	44.342.057,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	11.144,76	0,00	44.353.202,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.098,12	0,00	44.362.300,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	8.527,17	0,00	44.370.827,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.315,98	0,00	44.372.143,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	7.013,65	0,00	44.379.157,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	6.671,18	0,00	44.385.828,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	258.668,50	0,00	44.644.496,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	154.204,32	0,00	44.798.701,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	68.575,08	0,00	44.867.276,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	31.190,43	0,00	44.898.466,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	23.745,14	0,00	44.922.211,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	20.648,69	0,00	44.942.860,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.072,91	0,00	44.951.933,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	7.710,25	0,00	44.959.643,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.232,01	0,00	44.960.875,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	1.194,11	0,00	44.962.069,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.067,40	0,00	44.963.137,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.004,35	0,00	44.964.141,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	7.554,62	0,00	44.971.696,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	6.789,57	0,00	44.978.485,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	5.337,01	0,00	44.983.822,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	893,06	0,00	44.984.715,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	5.117,68	0,00	44.989.833,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	3.947,94	0,00	44.993.781,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	665,28	0,00	44.994.446,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	599,50	0,00	44.995.046,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	533,70	0,00	44.995.579,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	377,73	0,00	44.995.957,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.436,97	0,00	44.998.394,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	2.047,08	0,00	45.000.441,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.900,85	0,00	45.002.342,41 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.691,50	0,00	45.004.033,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.432,95	0,00	45.005.466,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.356,18	0,00	45.006.823,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.343,94	0,00	45.008.166,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	266,85	0,00	45.008.433,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	4.464,57	0,00	45.012.898,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.947,88	0,00	45.016.846,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.530,05	0,00	45.020.376,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	638,21	0,00	45.021.014,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.362,90	0,00	45.024.377,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.343,44	0,00	45.027.720,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.185,64	0,00	45.030.906,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	424,03	0,00	45.031.330,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	371,48	0,00	45.031.702,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.401,65	0,00	45.034.103,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	2.178,71	0,00	45.036.282,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.105,49	0,00	45.038.387,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.900,85	0,00	45.040.288,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.571,62	0,00	45.041.860,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.392,01	0,00	45.043.252,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2019	1
	11269	9496260	348,00	0,00	45.043.600,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2019	1
	11269	9496260	341,18	0,00	45.043.941,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	274,51	0,00	45.044.216,05 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 12/2019	1
	11269	9496260	255,88	0,00	45.044.471,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	255,88	0,00	45.044.727,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	249,40	0,00	45.044.977,21 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	1
	11269	9496260	224,15	0,00	45.045.201,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	181,01	0,00	45.045.382,37 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2019	1
	11269	9496260	178,22	0,00	45.045.560,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	71,65	0,00	45.045.632,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	49,23	0,00	45.045.681,47 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	5,36	0,00	45.045.686,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	199,60	0,00	45.045.886,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	96,07	0,00	45.045.982,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	95,04	0,00	45.046.077,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	196.016,31	0,00	45.242.093,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	153.311,90	0,00	45.395.405,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	103.901,88	0,00	45.499.307,63 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	71.579,17	0,00	45.570.886,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	67.345,94	0,00	45.638.232,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	24.640,27	0,00	45.662.873,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	24.029,21	0,00	45.686.902,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	19.052,20	0,00	45.705.954,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	13.647,18	0,00	45.719.601,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.867,48	0,00	45.729.469,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	8.480,72	0,00	45.737.949,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.205,53	0,00	45.739.155,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	6.199,93	0,00	45.745.355,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	901,41	0,00	45.746.256,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	790,44	0,00	45.747.047,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	5.117,68	0,00	45.752.164,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	3.836,23	0,00	45.756.001,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.692,76	0,00	45.759.693,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	76.615,03	0,00	45.836.308,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	41.617,58	0,00	45.877.926,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	25.585,01	0,00	45.903.511,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	13.257,22	0,00	45.916.768,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	12.403,75	0,00	45.929.172,37 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	11.350,55	0,00	45.940.522,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.357,14	0,00	45.949.880,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	8.509,94	0,00	45.958.390,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	8.196,33	0,00	45.966.586,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	7.310,91	0,00	45.973.897,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	951,57	0,00	45.974.848,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	950,11	0,00	45.975.798,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	949,09	0,00	45.976.748,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	936,30	0,00	45.977.684,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	935,80	0,00	45.978.620,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	3.530,88	0,00	45.982.150,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	511,77	0,00	45.982.662,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	2.628,06	0,00	45.985.290,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	2.102,47	0,00	45.987.393,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.009,31	0,00	45.989.402,60 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	2.007,76	0,00	45.991.410,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.900,85	0,00	45.993.311,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.458,22	0,00	45.994.769,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	332,14	0,00	45.995.101,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	327,67	0,00	45.995.429,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	310,00	0,00	45.995.739,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
31/12/2019	11269	9496260	184,64	0,00	45.995.923,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	176,05	0,00	45.996.099,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.982,04	0,00	46.000.081,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	3.578,97	0,00	46.003.660,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	499,00	0,00	46.004.159,94 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	3.324,05	0,00	46.007.483,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	493,38	0,00	46.007.977,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	402,78	0,00	46.008.380,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	402,78	0,00	46.008.782,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.886,23	0,00	46.010.669,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	95,04	0,00	46.010.764,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	76,90	0,00	46.010.841,10 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	74,57	0,00	46.010.915,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	73,11	0,00	46.010.988,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	69,60	0,00	46.011.058,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	41,43	0,00	46.011.099,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	23,89	0,00	46.011.123,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	73.628,42	0,00	46.084.752,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	35.571,94	0,00	46.120.324,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	33.830,10	0,00	46.154.154,16 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	13.305,95	0,00	46.167.460,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	12.764,17	0,00	46.180.224,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	11.477,37	0,00	46.191.701,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.105,42	0,00	46.192.807,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.024,21	0,00	46.193.831,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	6.287,43	0,00	46.200.118,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	5.337,01	0,00	46.205.455,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	928,57	0,00	46.206.384,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	813,07	0,00	46.207.197,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
31/12/2019	11269	9496260	5.248,90	0,00	46.212.446,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	5.091,09	0,00	46.217.537,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	5.029,95	0,00	46.222.567,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	4.167,26	0,00	46.226.734,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	682,36	0,00	46.227.416,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.367,27	0,00	46.230.784,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.216,83	0,00	46.234.001,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	3.185,64	0,00	46.237.186,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	2.764,52	0,00	46.239.951,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	387,05	0,00	46.240.338,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	350,68	0,00	46.240.688,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.192,46	0,00	46.242.881,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.921,33	0,00	46.244.802,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.804,19	0,00	46.246.606,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.462,20	0,00	46.248.069,09 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	339,48	0,00	46.248.408,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.340,73	0,00	46.249.749,30 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2019	1
	11269	9496260	243,70	0,00	46.249.993,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	199,10	0,00	46.250.192,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	159,28	0,00	46.250.351,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	42.049,41	0,00	46.292.400,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	31.432,22	0,00	46.323.833,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	23.882,51	0,00	46.347.715,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	21.537,62	0,00	46.369.253,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	17.819,47	0,00	46.387.072,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	9.747,88	0,00	46.396.820,49 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	8.055,61	0,00	46.404.876,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.314,06	0,00	46.406.190,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.243,69	0,00	46.407.433,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.218,49	0,00	46.408.652,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.093,95	0,00	46.409.746,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	1.032,43	0,00	46.410.778,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	6.642,78	0,00	46.417.421,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	6.287,43	0,00	46.423.708,93 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	5.000,00	0,00	46.428.708,93 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	1
	11269	9496260	3.520,97	0,00	46.432.229,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	549,93	0,00	46.432.779,83 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	537,57	0,00	46.433.317,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	537,57	0,00	46.433.854,97 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.628,11	0,00	46.436.483,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	453,65	0,00	46.436.936,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	438,66	0,00	46.437.375,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	2.436,97	0,00	46.439.812,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.900,85	0,00	46.441.713,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019	1
	11269	9496260	1.380,34	0,00	46.443.093,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	314,37	0,00	46.443.407,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	208,36	0,00	46.443.616,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	131,41	0,00	46.443.747,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	95,04	0,00	46.443.842,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	76,90	0,00	46.443.919,63 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	10,51	0,00	46.443.930,14 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	9,08	0,00	46.443.939,22 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	1
	11245	214	0,00	398,58	46.443.540,64 D	REALOCAÇÃO DE ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR A 004339 ATHOS VINICIUS BRANDAO SILVA	1
	11269	9496260	0,00	115,40	46.443.425,24 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	109,20	46.443.316,04 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	98,18	46.443.217,86 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	89,50	46.443.128,36 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	80,71	46.443.047,65 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	74,01	46.442.973,64 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	68,61	46.442.905,03 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	63,55	46.442.841,48 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	24,94	46.442.816,54 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	23,10	46.442.793,44 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.442.788,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	3,12	46.442.784,92 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.058,59	46.441.726,33 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	241,91	46.441.484,42 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	147,78	46.441.336,64 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	140,44	46.441.196,20 D	1010 - ATRASO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	100,79	46.441.095,41 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	98,18	46.440.997,23 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	69,60	46.440.927,63 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	46,97	46.440.880,66 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	45,93	46.440.834,73 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	10,80	46.440.823,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	8,31	46.440.815,62 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4,36	46.440.811,26 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	3,99	46.440.807,27 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.540,99	46.438.266,28 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.189,44	46.437.076,84 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	735,83	46.436.341,01 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	694,89	46.435.646,12 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	448,42	46.435.197,70 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	561,33	46.434.636,37 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	99,04	46.434.537,33 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	83,59	46.434.453,74 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,38	46.434.393,36 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	33,31	46.434.360,05 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	29,23	46.434.330,82 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	390,28	46.433.940,54 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	247,82	46.433.692,72 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	196,29	46.433.496,43 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	186,32	46.433.310,11 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	137,22	46.433.172,89 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	80,71	46.433.092,18 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	62,98	46.433.029,20 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	62,31	46.432.966,89 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,81	46.432.906,08 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	26,56	46.432.879,52 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	26,06	46.432.853,46 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	17,57	46.432.835,89 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	10,06	46.432.825,83 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,43	46.432.820,40 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.432.815,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.432.809,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1,82	46.432.807,78 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.432.802,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.432.796,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.432.791,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	822,68	46.431.968,90 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	411,34	46.431.557,56 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	346,41	46.431.211,15 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	334,72	46.430.876,43 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	334,72	46.430.541,71 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	90,51	46.430.451,20 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	89,85	46.430.361,35 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	85,94	46.430.275,41 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	73,83	46.430.201,58 D	1010 - ATRASO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 42.809.437,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	67,66	46.430.133,92 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	45,99	46.430.087,93 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	33,99	46.430.053,94 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	31,38	46.430.022,56 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	20,38	46.430.002,18 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	16,20	46.429.985,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	225,26	46.429.760,72 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	90,51	46.429.670,21 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	69,60	46.429.600,61 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	53,26	46.429.547,35 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	50,27	46.429.497,08 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,49	46.429.447,59 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	17,29	46.429.430,30 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	10,80	46.429.419,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.429.414,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.429.408,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.429.403,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,04	46.429.398,26 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,85	46.429.388,41 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	7,14	46.429.381,27 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	472,24	46.428.909,03 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	334,34	46.428.574,69 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	257,24	46.428.317,45 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	237,86	46.428.079,59 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	139,21	46.427.940,38 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	62,98	46.427.877,40 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,81	46.427.816,59 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	22,14	46.427.794,45 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	980,03	46.426.814,42 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	841,59	46.425.972,83 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	483,82	46.425.489,01 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	303,83	46.425.185,18 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	196,85	46.424.988,33 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	69,60	46.424.918,73 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	57,69	46.424.861,04 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	33,31	46.424.827,73 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	7,28	46.424.820,45 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5,40	46.424.815,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4,62	46.424.810,43 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1,45	46.424.808,98 D	1010 - ATRASO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	223,76	46.424.585,22 D	1008 - FALTAS 12/2019	1
			3.634.502,07	19.354,00	46.424.585,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.634.502,07	19.354,00	46.424.585,22 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11260	9485582	1.931,74	0,00	4.984.489,01 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11245	70	0,00	108.081,49	4.876.407,52 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE EVENTO1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	3.002,27	0,00	4.879.409,79 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.795,09	0,00	4.882.204,88 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.306,87	0,00	4.883.511,75 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	3.946,21	0,00	4.887.457,96 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.459,58	0,00	4.889.917,54 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.864,37	0,00	4.891.781,91 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.589,69	0,00	4.893.371,60 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	857,70	0,00	4.894.229,30 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	10.639,63	0,00	4.904.868,93 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.679,90	0,00	4.907.548,83 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	798,38	0,00	4.908.347,21 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	214,69	0,00	4.908.561,90 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	11.165,96	0,00	4.919.727,86 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	7.648,45	0,00	4.927.376,31 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.392,69	0,00	4.929.769,00 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	693,25	0,00	4.930.462,25 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	4.567,00	0,00	4.935.029,25 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.522,41	0,00	4.937.551,66 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	2.111,73	0,00	4.939.663,39 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.115,73	0,00	4.940.779,12 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	11.987,41	0,00	4.952.766,53 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	8.964,21	0,00	4.961.730,74 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	8.377,37	0,00	4.970.108,11 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	6.497,94	0,00	4.976.606,05 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.152,54	0,00	4.977.758,59 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	451,96	0,00	4.978.210,55 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	1.169,69	0,00	4.979.380,24 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
	11260	9485582	3.177,03	0,00	4.982.557,27 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1
31/12/2019	11245	217	411,87	0,00	4.982.969,14 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003981	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	218	317,21	0,00	4.983.286,35 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 001787	1
	11245	219	129,43	0,00	4.983.415,78 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 03241	1
	11245	220	181,96	0,00	4.983.597,74 D	REF. A REALOCAÇÃO DE 13º SALARIO DEVOLVIDO CHAPA 003269	1
	11281	9508971	1.645,77	0,00	4.985.243,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.251,92	0,00	4.986.495,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.047,68	0,00	4.987.543,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	716,74	0,00	4.988.259,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	464,69	0,00	4.988.724,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	410,14	0,00	4.989.134,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	408,92	0,00	4.989.543,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	370,07	0,00	4.989.913,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	145,94	0,00	4.990.059,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	138,29	0,00	4.990.197,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	17.960,61	0,00	5.008.158,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	16.975,95	0,00	5.025.134,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.711,97	0,00	5.028.846,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.671,70	0,00	5.031.518,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.046,32	0,00	5.033.564,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.449,16	0,00	5.035.013,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.177,67	0,00	5.036.191,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	677,00	0,00	5.036.868,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	648,19	0,00	5.037.516,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	276,99	0,00	5.037.793,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	240,84	0,00	5.038.034,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	20.791,63	0,00	5.058.825,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	10.132,55	0,00	5.068.958,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	9.725,30	0,00	5.078.683,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	9.475,82	0,00	5.088.159,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	8.688,64	0,00	5.096.848,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.862,20	0,00	5.099.710,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.265,09	0,00	5.101.975,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.318,45	0,00	5.103.293,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
AVOS 12/2019							
31/12/2019	11281	9508971	1.288,43	0,00	5.104.582,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.218,45	0,00	5.105.800,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.193,45	0,00	5.106.994,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.124,68	0,00	5.108.118,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	578,70	0,00	5.108.697,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	553,83	0,00	5.109.251,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	418,34	0,00	5.109.669,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	383,80	0,00	5.110.053,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	143,38	0,00	5.110.197,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	91,95	0,00	5.110.288,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	12.406,67	0,00	5.122.695,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	11.642,66	0,00	5.134.338,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	7.377,50	0,00	5.141.715,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	7.076,23	0,00	5.148.792,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	47,19	0,00	5.148.839,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.797,52	0,00	5.153.636,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.847,68	0,00	5.156.484,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.191,83	0,00	5.158.676,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.079,85	0,00	5.160.756,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.985,22	0,00	5.162.741,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	885,70	0,00	5.163.627,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	30.441,21	0,00	5.194.068,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.973,60	0,00	5.197.041,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.665,85	0,00	5.199.707,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.191,14	0,00	5.201.898,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.928,37	0,00	5.203.827,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.842,38	0,00	5.205.669,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.265,60	0,00	5.206.935,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.191,08	0,00	5.208.126,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	710,16	0,00	5.208.836,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	650,36	0,00	5.209.486,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	304,03	0,00	5.209.790,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	214,53	0,00	5.210.005,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	190,71	0,00	5.210.196,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	9.485,90	0,00	5.219.681,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	6.273,22	0,00	5.225.955,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.821,91	0,00	5.230.777,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.198,11	0,00	5.234.975,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.456,48	0,00	5.238.431,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.306,05	0,00	5.241.737,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.272,93	0,00	5.244.010,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.081,68	0,00	5.246.092,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.783,12	0,00	5.247.875,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.322,54	0,00	5.249.198,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.177,79	0,00	5.250.375,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	539,11	0,00	5.250.914,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	487,12	0,00	5.251.402,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	139,75	0,00	5.251.541,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	119,32	0,00	5.251.661,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	24.913,28	0,00	5.276.574,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	15.528,87	0,00	5.292.103,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	52,22	0,00	5.292.155,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	7.488,12	0,00	5.299.643,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	6.957,61	0,00	5.306.601,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.687,20	0,00	5.309.288,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.678,24	0,00	5.311.966,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.446,57	0,00	5.314.413,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.315,48	0,00	5.316.728,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.261,80	0,00	5.318.990,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.162,29	0,00	5.321.152,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.811,78	0,00	5.322.964,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.102,96	0,00	5.324.067,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	854,24	0,00	5.324.921,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	392,07	0,00	5.325.313,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	388,48	0,00	5.325.702,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	31.612,89	0,00	5.357.315,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	9.452,43	0,00	5.366.767,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	8.559,05	0,00	5.375.326,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.927,47	0,00	5.378.254,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.156,66	0,00	5.380.410,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.036,96	0,00	5.381.447,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	890,38	0,00	5.382.338,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	844,35	0,00	5.383.182,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	805,81	0,00	5.383.988,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	478,38	0,00	5.384.466,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	173,96	0,00	5.384.640,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	111,52	0,00	5.384.752,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	5.265,38	0,00	5.390.017,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.852,98	0,00	5.393.870,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.534,65	0,00	5.397.405,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.394,69	0,00	5.400.799,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.337,29	0,00	5.404.137,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.275,67	0,00	5.406.412,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.173,75	0,00	5.408.586,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11245	72	0,00	0,32	5.408.586,25 D	REF. ARREDONDAMENTO DE VALORES	1
	11245	74	0,00	108.081,49	5.300.504,76 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11245	111	0,00	70,48	5.300.434,28 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CHAPA 001510	1
	11281	9508971	0,00	38,04	5.300.396,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	33,57	5.300.362,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	453,71	5.299.908,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,54	5.299.908,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,29	5.299.908,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,20	5.299.907,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,02	5.299.907,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.205,50	5.298.702,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2,17	5.298.700,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	9,58	5.298.690,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.982.557,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
AVOS 12/2019							
31/12/2019	11281	9508971	0,00	6,56	5.298.684,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2,52	5.298.681,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,01	5.298.681,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	158,04	5.298.523,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.002,89	5.295.520,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1
			534.110,79	221.147,42	5.295.520,64 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			534.110,79	221.147,42	5.295.520,64 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.755.188,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	1.669,23	0,00	6.756.857,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.591,26	0,00	6.758.448,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.492,66	0,00	6.759.941,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.351,82	0,00	6.761.293,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.291,12	0,00	6.762.584,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	649,49	0,00	6.763.233,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	614,57	0,00	6.763.848,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	542,56	0,00	6.764.390,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	510,14	0,00	6.764.900,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	273,10	0,00	6.765.174,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	34.573,83	0,00	6.799.747,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	13.914,67	0,00	6.813.662,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	72,18	0,00	6.813.734,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	6.272,41	0,00	6.820.007,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.487,81	0,00	6.823.494,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.078,10	0,00	6.826.573,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.978,28	0,00	6.829.551,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.570,38	0,00	6.831.121,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.551,83	0,00	6.832.673,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	999,72	0,00	6.833.673,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	813,69	0,00	6.834.486,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	165,33	0,00	6.834.652,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	153,95	0,00	6.834.806,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.755.188,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	8.731,51	0,00	6.843.537,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	5.582,65	0,00	6.849.120,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	421,83	0,00	6.849.542,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.556,55	0,00	6.854.098,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.001,60	0,00	6.858.100,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.503,39	0,00	6.861.603,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.191,16	0,00	6.864.794,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.992,01	0,00	6.867.786,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.882,04	0,00	6.870.668,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.932,20	0,00	6.872.601,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	545,28	0,00	6.873.146,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	355,74	0,00	6.873.502,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	293,29	0,00	6.873.795,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	254,28	0,00	6.874.049,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	12.841,33	0,00	6.886.891,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	5.858,62	0,00	6.892.749,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.952,16	0,00	6.897.701,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.533,36	0,00	6.901.235,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.042,60	0,00	6.904.277,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.620,31	0,00	6.906.898,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.725,72	0,00	6.908.623,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.514,04	0,00	6.910.137,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	518,12	0,00	6.910.656,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	413,03	0,00	6.911.069,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	236,41	0,00	6.911.305,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	179,11	0,00	6.911.484,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.903,30	0,00	6.915.387,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.274,74	0,00	6.918.662,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.046,22	0,00	6.921.708,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.728,41	0,00	6.924.437,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.680,78	0,00	6.927.118,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.623,32	0,00	6.929.741,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.140,70	0,00	6.931.882,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.755.188,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	1.187,18	0,00	6.933.069,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.005,02	0,00	6.934.074,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	194,59	0,00	6.934.268,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	17.393,72	0,00	6.951.662,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	14.109,99	0,00	6.965.772,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	13.198,04	0,00	6.978.970,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	12.957,46	0,00	6.991.928,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	9.178,52	0,00	7.001.106,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	8.587,78	0,00	7.009.694,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	6.577,26	0,00	7.016.271,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.500,93	0,00	7.020.772,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.436,88	0,00	7.025.209,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.795,85	0,00	7.029.005,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.775,59	0,00	7.031.780,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.415,71	0,00	7.034.196,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.944,17	0,00	7.036.140,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.761,18	0,00	7.037.901,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	725,28	0,00	7.038.627,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	649,28	0,00	7.039.276,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	24.851,70	0,00	7.064.128,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	19.781,88	0,00	7.083.910,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.665,17	0,00	7.088.575,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.122,58	0,00	7.091.697,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.032,24	0,00	7.094.730,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.945,11	0,00	7.097.675,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.907,46	0,00	7.100.582,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	2.204,47	0,00	7.102.787,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.497,49	0,00	7.104.284,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.210,53	0,00	7.105.495,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.201,42	0,00	7.106.696,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.147,26	0,00	7.107.843,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.125,80	0,00	7.108.969,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	993,82	0,00	7.109.963,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.755.188,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	872,37	0,00	7.110.835,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	867,71	0,00	7.111.703,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	546,29	0,00	7.112.249,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	500,41	0,00	7.112.750,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	191,17	0,00	7.112.941,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	25.150,24	0,00	7.138.091,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	12.282,89	0,00	7.150.374,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	10.286,12	0,00	7.160.660,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	63,02	0,00	7.160.723,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	10.030,88	0,00	7.170.754,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.761,39	0,00	7.174.515,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	3.262,09	0,00	7.177.777,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.597,82	0,00	7.179.375,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	1.589,82	0,00	7.180.965,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	616,90	0,00	7.181.582,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	325,67	0,00	7.181.908,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	48.300,07	0,00	7.230.208,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	39.461,75	0,00	7.269.670,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	38.366,50	0,00	7.308.036,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	15.740,40	0,00	7.323.776,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	12.139,73	0,00	7.335.916,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	10.192,77	0,00	7.346.109,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	6.266,14	0,00	7.352.375,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	4.464,41	0,00	7.356.839,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	38,34	7.356.801,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.280,77	7.355.520,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	215,74	7.355.305,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	6.551,77	7.348.753,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	895,66	7.347.857,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	50,72	7.347.806,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	266,20	7.347.540,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	196,16	7.347.344,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	114,32	7.347.230,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.755.188,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	111,92	7.347.118,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1
			601.651,86	9.721,60	7.347.118,37 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			601.651,86	9.721,60	7.347.118,37 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9519206	4.447,11	0,00	41.280,82 D	PROVISÃO NFS Nº 497369 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519245	5.048,83	0,00	46.329,65 D	PROVISÃO NFS Nº 497719 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519226	3.092,46	0,00	49.422,11 D	PROVISÃO NFS Nº 497723 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519266	19.555,00	0,00	68.977,11 D	PROVISÃO NFS Nº 497718 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/12/2019	11287	9519237	90.292,37	0,00	159.269,48 D	PROVISÃO NFS Nº 497751 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519280	68.060,69	0,00	227.330,17 D	PROVISÃO NFS Nº 497747 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519216	21.951,44	0,00	249.281,61 D	PROVISÃO NFS Nº 497754 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/12/2019	11287	9519265	4.447,11	0,00	253.728,72 D	PROVISÃO NFS Nº 497720 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9520073	0,00	4.447,11	249.281,61 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 497369 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO VENC. 20/12/2019 PAGTO 20/12/2019	1
31/12/2019	11290	29	24.802,79	0,00	274.084,40 D	REF. PROV NFS 503299 UNIMED GOIANIA COOP TRAB. MEDICO	1
	11290	30	68.589,80	0,00	342.674,20 D	REF. PROV NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	1
	11290	32	16.515,47	0,00	359.189,67 D	REF. PROV NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	1
	11290	33	95.608,72	0,00	454.798,39 D	REF. PROV NFS 503296 UNIMED GOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	1
	11269	9496260	0,00	6.470,80	448.327,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5.112,99	443.214,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4.847,70	438.366,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	4.829,74	433.537,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	121,84	433.415,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	89,72	433.325,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	69,98	433.255,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	61,88	433.193,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	50,00	433.143,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,50	433.094,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	39,60	433.054,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	39,60	433.015,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	432.995,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	432.975,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	432.955,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	18,00	432.937,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	432.927,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	432.917,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	8,60	432.909,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.528,80	430.380,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.124,69	428.255,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.120,02	426.135,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.458,72	424.677,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.396,75	423.280,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	944,59	422.335,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	839,44	421.496,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	768,73	420.727,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	336,74	420.390,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	255,08	420.135,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	213,11	419.922,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	213,11	419.709,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	190,30	419.519,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	150,00	419.369,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	150,00	419.219,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	112,01	419.107,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	77,62	419.029,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	60,00	418.969,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,50	418.920,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	33,95	418.886,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	30,00	418.856,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	29,70	418.826,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	28,46	418.797,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	418.788,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	418.778,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	7,50	418.770,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1,22	418.769,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	3.447,18	415.322,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	3.009,34	412.312,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.822,00	410.490,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.766,58	408.724,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.607,89	407.116,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	932,97	406.183,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	781,50	405.401,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	756,96	404.644,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	600,00	404.044,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.847,46	402.197,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.699,95	400.497,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.285,86	399.211,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.146,18	398.065,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.092,56	396.972,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.006,10	395.966,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	994,00	394.972,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	673,70	394.299,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	662,88	393.636,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	649,66	392.986,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	424,78	392.561,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	378,00	392.183,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	228,02	391.955,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	191,80	391.764,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	150,00	391.614,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	140,00	391.474,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	127,03	391.347,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4.309,55	387.037,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	102,00	386.935,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	100,00	386.835,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	74,00	386.761,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	63,00	386.698,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,00	386.638,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	50,00	386.588,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	32,56	386.555,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	28,45	386.527,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	25,00	386.502,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	24,49	386.477,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	386.458,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	386.438,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	369,55	386.068,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	346,76	385.722,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	346,18	385.375,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	296,02	385.079,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	255,00	384.824,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	250,00	384.574,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	242,50	384.332,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	14.772,24	369.560,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	14.603,60	354.956,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	11.475,41	343.481,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	11.330,18	332.150,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	180,00	331.970,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	164,89	331.806,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	138,60	331.667,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	5.748,41	325.919,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	100,00	325.819,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	97,50	325.721,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	60,00	325.661,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	59,00	325.602,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,77	325.552,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,50	325.503,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	30,00	325.473,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	30,00	325.443,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,11	325.434,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	8,91	325.425,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	8,21	325.417,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,11	325.407,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	3.098,00	322.309,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.656,60	319.653,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.376,32	318.276,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	974,44	317.302,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	655,60	316.646,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	620,90	316.026,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	549,78	315.476,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	519,42	314.956,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	419,98	314.536,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	370,56	314.166,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	369,55	313.796,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	213,11	313.583,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.219,16	312.364,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	830,00	311.534,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	626,16	310.908,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	448,60	310.459,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	424,78	310.034,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	357,77	309.677,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	296,40	309.380,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	10.122,56	299.258,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	163,36	299.094,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	148,00	298.946,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	128,70	298.818,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	6.405,11	292.413,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	117,54	292.295,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	100,00	292.195,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	99,44	292.096,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	21,00	292.075,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	292.055,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	259,71	291.795,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	227,60	291.567,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	223,00	291.344,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	205,03	291.139,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	200,00	290.939,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	191,27	290.748,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	170,42	290.578,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	158,57	290.419,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	140,00	290.279,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	136,36	290.143,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4.218,98	285.924,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	108,75	285.815,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	98,90	285.716,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	85,65	285.631,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,00	285.571,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	50,00	285.521,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	29,70	285.491,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	28,45	285.462,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	21,00	285.441,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,92	285.421,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	11,88	285.410,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	285.400,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.392,60	283.007,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.650,91	281.356,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2,34	281.354,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.323,95	280.030,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.202,53	278.827,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	540,00	278.287,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	461,80	277.826,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	337,16	277.488,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	278,04	277.210,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	257,54	276.953,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	213,67	276.739,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	184,16	276.555,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	165,74	276.389,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	150,00	276.239,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	150,00	276.089,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	138,65	275.951,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	87,89	275.863,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	60,00	275.803,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	54,06	275.749,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	49,50	275.699,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	45,72	275.653,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	33,06	275.620,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	30,00	275.590,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	29,70	275.561,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	29,70	275.531,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	21,78	275.509,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	21,00	275.488,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	275.468,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	19,80	275.449,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	275.439,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2,96	275.436,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1,05	275.435,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.912,28	272.522,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.550,09	269.972,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.251,30	267.721,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.645,73	266.075,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.590,56	264.485,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	832,40	263.652,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	532,05	263.120,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	468,20	262.652,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	450,00	262.202,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	415,00	261.787,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	394,99	261.392,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	327,53	261.065,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	208,57	260.856,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	187,90	260.668,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	180,00	260.488,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	177,35	260.311,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	146,12	260.165,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	131,00	260.034,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4.501,26	255.532,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	100,00	255.432,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	92,26	255.340,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	79,20	255.261,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	63,23	255.198,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	63,00	255.135,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	30,00	255.105,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	255.095,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	9,90	255.085,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	6,95	255.078,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.313,10	252.765,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.286,03	251.479,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.130,80	250.348,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	978,23	249.370,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	826,57	248.543,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	560,00	247.983,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	511,83	247.471,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	491,00	246.980,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	369,26	246.611,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	277,50	246.334,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	272,20	246.061,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 36.833,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	250,00	245.811,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	180,00	245.631,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019	1
			422.411,79	213.613,63	245.631,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			422.411,79	213.613,63	245.631,87 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.426,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9519276	1.068,70	0,00	224.495,32 D	PROVISÃO NFS Nº 2100014 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11287	9519263	48.407,40	0,00	272.902,72 D	PROVISÃO NFS Nº 2108635 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519225	516,00	0,00	273.418,72 D	PROVISÃO NFS Nº 43815 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11269	9496260	0,00	157,92	273.260,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	147,59	273.113,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	146,20	272.967,01 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	48,16	272.918,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	26,88	272.891,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.699,93	271.192,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	732,84	270.459,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	429,88	270.029,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	131,60	269.897,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	81,70	269.816,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.022,84	267.793,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.022,44	266.770,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.166,18	265.604,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	185,39	265.419,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	146,22	265.272,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	146,20	265.126,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	96,50	265.030,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	87,73	264.942,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	87,73	264.854,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.426,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	122,83	264.731,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	24,08	264.707,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	584,88	264.123,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.355,94	261.767,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.003,65	260.763,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	266,62	260.496,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	137,60	260.359,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	120,40	260.238,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	114,05	260.124,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	103,68	260.021,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	102,65	259.918,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	96,50	259.821,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	241,42	259.580,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	228,10	259.352,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	221,56	259.130,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	163,40	258.967,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	157,69	258.809,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	114,05	258.695,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	114,05	258.581,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	111,80	258.469,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	111,45	258.358,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	85,98	258.272,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.669,48	256.602,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.079,39	255.523,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	1.010,07	254.513,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	847,17	253.666,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	782,70	252.883,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	748,65	252.134,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	665,36	251.469,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	196,99	251.272,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	143,35	251.129,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	4.730,78	246.398,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.426,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	0,00	114,05	246.284,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	103,68	246.180,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	80,63	246.100,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	326,56	245.773,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	256,36	245.517,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	189,20	245.327,99 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	147,59	245.180,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	120,40	245.060,00 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	107,51	244.952,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	87,73	244.864,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	87,73	244.777,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	48,16	244.728,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019	1
			49.992,10	28.689,85	244.728,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			49.992,10	28.689,85	244.728,87 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 145.275,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	499,00	0,00	145.774,53 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	998,00	0,00	146.772,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	573,85	0,00	147.346,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	499,00	0,00	147.845,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	99,80	0,00	147.945,18 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	499,00	0,00	148.444,18 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	2.794,40	0,00	151.238,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	474,05	0,00	151.712,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	24,95	0,00	151.737,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	998,00	0,00	152.735,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	499,00	0,00	153.234,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	164,67	0,00	153.399,25 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	499,00	0,00	153.898,25 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
	11269	9496260	259,48	0,00	154.157,73 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1
			8.882,20	0,00	154.157,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			8.882,20	0,00	154.157,73 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 12.762,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	185	0,01	0,00	12.762,94 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	49	0,00	2,69	12.760,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 12.762,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/12/2019	11245	40	2,69	0,00	12.762,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			2,70	2,69	12.762,94 D	<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2,70	2,69	12.762,94 D	<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 839.490,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	12.960,60	0,00	852.451,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.016,06	0,00	853.467,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	6.515,56	0,00	859.982,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	938,04	0,00	860.921,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	891,81	0,00	861.812,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	406,71	0,00	862.219,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	214,03	0,00	862.433,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	176,14	0,00	862.609,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	137,78	0,00	862.747,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	119,46	0,00	862.866,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	98,67	0,00	862.965,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	97,62	0,00	863.063,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	68,09	0,00	863.131,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	50,48	0,00	863.181,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	32,74	0,00	863.214,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	31,52	0,00	863.246,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	23,94	0,00	863.269,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	18,28	0,00	863.288,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	5,14	0,00	863.293,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3,96	0,00	863.297,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3,95	0,00	863.301,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	3,04	0,00	863.304,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	2,41	0,00	863.306,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1,22	0,00	863.307,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1.801,69	0,00	865.109,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.708,90	0,00	866.818,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	6.060,01	0,00	872.878,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	861,81	0,00	873.740,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	749,89	0,00	874.490,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	283,73	0,00	874.774,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	258,28	0,00	875.032,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	137,49	0,00	875.169,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	131,06	0,00	875.300,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	121,22	0,00	875.422,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	76,18	0,00	875.498,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	46,26	0,00	875.544,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	27,16	0,00	875.571,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	26,35	0,00	875.598,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	22,56	0,00	875.620,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	19,79	0,00	875.640,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	18,43	0,00	875.658,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 839.490,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	14,89	0,00	875.673,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	11,10	0,00	875.684,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	7,56	0,00	875.692,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	7,56	0,00	875.699,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3,65	0,00	875.703,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	339,84	0,00	876.043,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	100,71	0,00	876.144,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	98,20	0,00	876.242,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	50,72	0,00	876.293,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	47,66	0,00	876.340,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	42,42	0,00	876.383,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	31,45	0,00	876.414,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	27,31	0,00	876.441,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	26,67	0,00	876.468,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	25,41	0,00	876.493,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	25,20	0,00	876.519,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	21,15	0,00	876.540,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	12,76	0,00	876.553,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	7,86	0,00	876.560,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	4,25	0,00	876.565,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3,18	0,00	876.568,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1,39	0,00	876.569,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	8.925,04	0,00	885.494,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.019,90	0,00	886.514,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1,22	0,00	886.515,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	0,95	0,00	886.516,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	11.236,47	0,00	897.753,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	923,31	0,00	898.676,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3.847,09	0,00	902.523,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	505,07	0,00	903.028,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	467,03	0,00	903.495,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	439,11	0,00	903.934,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	410,13	0,00	904.345,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	409,18	0,00	904.754,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	908,93	0,00	905.663,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	4.249,54	0,00	909.912,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	3.787,10	0,00	913.699,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	3.590,86	0,00	917.290,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	614,64	0,00	917.905,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	591,20	0,00	918.496,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	507,76	0,00	919.004,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	497,74	0,00	919.502,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	2.696,75	0,00	922.198,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	2.142,02	0,00	924.340,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	301,68	0,00	924.642,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	179,97	0,00	924.822,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	125,93	0,00	924.948,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	109,77	0,00	925.058,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	94,06	0,00	925.152,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	62,02	0,00	925.214,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	51,40	0,00	925.265,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	51,10	0,00	925.316,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	31,51	0,00	925.348,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 839.490,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	30,22	0,00	925.378,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	26,18	0,00	925.404,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	17,71	0,00	925.422,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	15,21	0,00	925.437,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	13,27	0,00	925.450,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	7,57	0,00	925.458,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	6,05	0,00	925.464,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	5,79	0,00	925.470,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	3,06	0,00	925.473,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	2,09	0,00	925.475,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	232,55	0,00	925.707,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	211,31	0,00	925.919,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	210,33	0,00	926.129,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	203,83	0,00	926.333,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	176,77	0,00	926.510,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	165,11	0,00	926.675,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	112,09	0,00	926.787,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	84,62	0,00	926.871,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	81,52	0,00	926.953,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	76,78	0,00	927.030,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	40,15	0,00	927.070,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	33,05	0,00	927.103,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	31,52	0,00	927.135,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	30,86	0,00	927.165,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	19,56	0,00	927.185,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	13,49	0,00	927.198,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	12,67	0,00	927.211,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	6,40	0,00	927.217,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	5,10	0,00	927.223,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	5,08	0,00	927.228,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	3,19	0,00	927.231,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	0,77	0,00	927.232,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	849,25	0,00	928.081,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	2.561,02	0,00	930.642,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	432,40	0,00	931.074,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	419,62	0,00	931.494,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	2.463,36	0,00	933.957,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.931,42	0,00	935.889,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.515,33	0,00	937.404,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1.454,40	0,00	938.858,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1.415,95	0,00	940.274,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	225,13	0,00	940.500,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	214,17	0,00	940.714,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	463,54	0,00	941.177,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	72,41	0,00	941.250,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	33,00	0,00	941.283,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	7,77	0,00	941.290,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	6,28	0,00	941.297,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	4,74	0,00	941.301,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	1.135,83	0,00	942.437,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.076,16	0,00	943.513,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	576,45	0,00	944.090,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 839.490,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	2.401,94	0,00	946.492,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	2.115,59	0,00	948.607,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	272,60	0,00	948.880,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	272,00	0,00	949.152,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	216,05	0,00	949.368,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	212,94	0,00	949.581,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	167,28	0,00	949.748,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	113,13	0,00	949.861,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	105,89	0,00	949.967,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	85,79	0,00	950.053,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	77,10	0,00	950.130,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	65,28	0,00	950.195,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	56,21	0,00	950.252,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	55,82	0,00	950.307,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	32,41	0,00	950.340,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	20,59	0,00	950.360,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	5,10	0,00	950.366,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1,47	0,00	950.367,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	0,58	0,00	950.368,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	6.313,88	0,00	956.682,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	733,92	0,00	957.415,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	687,96	0,00	958.103,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	3.110,53	0,00	961.214,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	352,61	0,00	961.567,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	1.563,73	0,00	963.130,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	321,26	0,00	963.452,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	293,89	0,00	963.745,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	243,85	0,00	963.989,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	113,78	0,00	964.103,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	105,38	0,00	964.208,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	70,56	0,00	964.279,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	51,84	0,00	964.331,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	23,68	0,00	964.354,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	21,43	0,00	964.376,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	16,48	0,00	964.392,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	11,44	0,00	964.404,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	8,71	0,00	964.413,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	7,41	0,00	964.420,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
	11269	9496260	6,13	0,00	964.426,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1
	11269	9496260	5,74	0,00	964.432,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1
			124.941,59	0,00	964.432,33 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			124.941,59	0,00	964.432,33 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.179.774,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	9.750,00	0,00	2.189.524,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.250,00	0,00	2.190.774,53 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1
	11269	9496260	1.200,00	0,00	2.191.974,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	664,28	0,00	2.192.638,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.179.774,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.195.638,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.198.638,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.201.638,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.204.638,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.207.638,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.600,00	0,00	2.209.238,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	300,00	0,00	2.209.538,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1
	11269	9496260	7.500,00	0,00	2.217.038,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	750,00	0,00	2.217.788,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.220.788,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.223.788,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	120,00	0,00	2.223.908,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	104,00	0,00	2.224.012,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1
	11269	9496260	120,00	0,00	2.224.132,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	7.500,00	0,00	2.231.632,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	7.000,00	0,00	2.238.632,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.230,00	0,00	2.239.862,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	7.500,00	0,00	2.247.362,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	5.263,90	0,00	2.252.626,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	619,99	0,00	2.253.246,70 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.256.246,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.400,00	0,00	2.258.646,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.600,00	0,00	2.260.246,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	5.000,00	0,00	2.265.246,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.268.246,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.500,00	0,00	2.269.746,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	120,00	0,00	2.269.866,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	120,00	0,00	2.269.986,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	10.500,00	0,00	2.280.486,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	8.500,00	0,00	2.288.986,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.200,00	0,00	2.290.186,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	5.000,00	0,00	2.295.186,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.196,00	0,00	2.296.382,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.179.774,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	7.500,00	0,00	2.303.882,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.306.882,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.309.882,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.312.882,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.000,00	0,00	2.314.882,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.500,00	0,00	2.316.382,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	664,28	0,00	2.317.046,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.320.046,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.760,00	0,00	2.322.806,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.700,00	0,00	2.325.506,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.700,00	0,00	2.328.206,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	15.000,00	0,00	2.343.206,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.295,35	0,00	2.344.502,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	1.200,00	0,00	2.345.702,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	7.500,00	0,00	2.353.202,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	5.250,00	0,00	2.358.452,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	760,00	0,00	2.359.212,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	4.200,00	0,00	2.363.412,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	600,00	0,00	2.364.012,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.367.012,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	261,72	0,00	2.367.274,05 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	1.300,00	0,00	2.368.574,05 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1
	11269	9496260	1.200,00	0,00	2.369.774,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	1.200,00	0,00	2.370.974,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	920,00	0,00	2.371.894,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	4.928,97	0,00	2.376.823,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	3.000,00	0,00	2.379.823,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.900,00	0,00	2.382.723,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	2.138,54	0,00	2.384.861,56 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1
	11269	9496260	2.010,00	0,00	2.386.871,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
	11269	9496260	120,00	0,00	2.386.991,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1
			207.217,03	0,00	2.386.991,56 D	<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.179.774,53 D

207.217,03 0,00 2.386.991,56 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-
CRER

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.758.564,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	1.224,00	0,00	2.759.788,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.180,80	0,00	2.760.969,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.145,70	0,00	2.762.114,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	864,00	0,00	2.762.978,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	5.001,00	0,00	2.767.979,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.753,03	0,00	2.771.732,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	648,00	0,00	2.772.380,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.772.812,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.376,00	0,00	2.775.188,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.080,59	0,00	2.777.269,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	270,56	0,00	2.777.540,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.777.756,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.777.972,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.807,20	0,00	2.779.779,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	16.308,42	0,00	2.796.087,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	6.717,66	0,00	2.802.805,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	979,20	0,00	2.803.784,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	907,76	0,00	2.804.692,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	864,00	0,00	2.805.556,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	782,78	0,00	2.806.339,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	748,80	0,00	2.807.087,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	648,00	0,00	2.807.735,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	648,00	0,00	2.808.383,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.908,80	0,00	2.811.292,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.811.508,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.811.724,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.811.940,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	154,95	0,00	2.812.095,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	151,20	0,00	2.812.246,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	352,80	0,00	2.812.599,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.758.564,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	1.814,40	0,00	2.814.414,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.399,68	0,00	2.815.813,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	288,00	0,00	2.816.101,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	206,60	0,00	2.816.308,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	136,80	0,00	2.816.445,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	21,60	0,00	2.816.466,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	13.021,34	0,00	2.829.488,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	11.715,58	0,00	2.841.203,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.168,36	0,00	2.842.372,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	6.707,35	0,00	2.849.079,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	17.056,80	0,00	2.866.136,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	993,60	0,00	2.867.129,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	892,84	0,00	2.868.022,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	820,80	0,00	2.868.843,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	3.643,20	0,00	2.872.486,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	381,60	0,00	2.872.868,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.354,40	0,00	2.875.222,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	324,00	0,00	2.875.546,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	4.854,76	0,00	2.880.401,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	648,00	0,00	2.881.049,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	640,80	0,00	2.881.690,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.882.122,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	381,60	0,00	2.882.503,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.035,24	0,00	2.884.539,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.749,60	0,00	2.886.288,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.886.504,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	151,20	0,00	2.886.655,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.886.871,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.887.087,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.887.303,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	54,00	0,00	2.887.357,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	8.625,60	0,00	2.895.983,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	7.855,20	0,00	2.903.838,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.758.564,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	4.819,87	0,00	2.908.658,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.138,80	0,00	2.909.797,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	648,00	0,00	2.910.445,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	525,60	0,00	2.910.970,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.239,20	0,00	2.913.210,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.440,00	0,00	2.914.650,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	258,25	0,00	2.914.908,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.915.124,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.915.340,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	598,80	0,00	2.915.939,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	453,60	0,00	2.916.392,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.916.824,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.917.256,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.239,20	0,00	2.919.495,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.986,48	0,00	2.921.482,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	41,32	0,00	2.921.523,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	20.777,46	0,00	2.942.301,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	8.623,13	0,00	2.950.924,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.224,00	0,00	2.952.148,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.188,00	0,00	2.953.336,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	598,80	0,00	2.953.935,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	2.671,23	0,00	2.956.606,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.957.038,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	352,80	0,00	2.957.391,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.442,55	0,00	2.958.833,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	266,64	0,00	2.959.100,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.959.316,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.959.532,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.959.748,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	201,60	0,00	2.959.949,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	115,20	0,00	2.960.065,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	64,80	0,00	2.960.129,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.008,00	0,00	2.961.137,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.758.564,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	892,80	0,00	2.962.030,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	4.957,82	0,00	2.966.988,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	486,00	0,00	2.967.474,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	446,40	0,00	2.967.920,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	432,00	0,00	2.968.352,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.512,00	0,00	2.969.864,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.512,00	0,00	2.971.376,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	1.447,20	0,00	2.972.824,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.973.040,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
	11269	9496260	216,00	0,00	2.973.256,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1
			214.691,75	0,00	2.973.256,16 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			214.691,75	0,00	2.973.256,16 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.414.774,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	887,39	0,00	1.415.661,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	671,18	0,00	1.416.333,09 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	499,05	0,00	1.416.832,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	488,32	0,00	1.417.320,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	446,46	0,00	1.417.766,92 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	350,92	0,00	1.418.117,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.650,32	0,00	1.419.768,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.586,30	0,00	1.421.354,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.456,49	0,00	1.422.810,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.406,93	0,00	1.424.217,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	341,18	0,00	1.424.559,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	277,69	0,00	1.424.836,75 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	266,85	0,00	1.425.103,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	199,28	0,00	1.425.302,88 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	199,10	0,00	1.425.501,98 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	193,42	0,00	1.425.695,40 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	188,62	0,00	1.425.884,02 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	57,03	0,00	1.425.941,05 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.678,89	0,00	1.427.619,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	314,37	0,00	1.427.934,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	310,00	0,00	1.428.244,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	3.121,37	0,00	1.431.365,68 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	254,55	0,00	1.431.620,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	238,23	0,00	1.431.858,46 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	192,13	0,00	1.432.050,59 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	69,60	0,00	1.432.120,19 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	65,80	0,00	1.432.185,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	57,03	0,00	1.432.243,02 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	23,89	0,00	1.432.266,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	453,65	0,00	1.432.720,56 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.414.774,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	2.476,39	0,00	1.435.196,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	2.270,08	0,00	1.437.467,03 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	339,48	0,00	1.437.806,51 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	314,37	0,00	1.438.120,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	197,40	0,00	1.438.318,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	78,59	0,00	1.438.396,87 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	21,93	0,00	1.438.418,80 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.191,68	0,00	1.439.610,48 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.143,67	0,00	1.440.754,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.113,54	0,00	1.441.867,69 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	6.763,87	0,00	1.448.631,56 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	980,81	0,00	1.449.612,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	807,94	0,00	1.450.420,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	5.128,19	0,00	1.455.548,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	567,53	0,00	1.456.116,03 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	534,26	0,00	1.456.650,29 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	415,37	0,00	1.457.065,66 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.611,34	0,00	1.458.677,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	339,48	0,00	1.459.016,48 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	327,67	0,00	1.459.344,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	315,70	0,00	1.459.659,85 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	834,97	0,00	1.460.494,82 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	720,81	0,00	1.461.215,63 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	658,32	0,00	1.461.873,95 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	567,92	0,00	1.462.441,87 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	262,41	0,00	1.462.704,28 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	255,88	0,00	1.462.960,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	255,88	0,00	1.463.216,04 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	255,88	0,00	1.463.471,92 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	202,27	0,00	1.463.674,19 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	173,46	0,00	1.463.847,65 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	136,90	0,00	1.463.984,55 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	121,85	0,00	1.464.106,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	118,15	0,00	1.464.224,55 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	22,40	0,00	1.464.246,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	188,62	0,00	1.464.435,57 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	185,99	0,00	1.464.621,56 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	146,22	0,00	1.464.767,78 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	131,71	0,00	1.464.899,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	131,60	0,00	1.465.031,09 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	107,47	0,00	1.465.138,56 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	103,68	0,00	1.465.242,24 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	98,70	0,00	1.465.340,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	89,60	0,00	1.465.430,54 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	83,34	0,00	1.465.513,88 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	73,11	0,00	1.465.586,99 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.163,24	0,00	1.466.750,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	5.820,03	0,00	1.472.570,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	776,16	0,00	1.473.346,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	3.611,57	0,00	1.476.957,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	6.206,45	0,00	1.483.164,44 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	5.487,35	0,00	1.488.651,79 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	795,12	0,00	1.489.446,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.414.774,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	767,64	0,00	1.490.214,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	738,23	0,00	1.490.952,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	693,40	0,00	1.491.646,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	693,21	0,00	1.492.339,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	3.364,42	0,00	1.495.703,81 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	464,35	0,00	1.496.168,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	389,07	0,00	1.496.557,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.552,41	0,00	1.498.109,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	339,48	0,00	1.498.449,12 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	332,14	0,00	1.498.781,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	314,37	0,00	1.499.095,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	282,69	0,00	1.499.378,32 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	4.788,66	0,00	1.504.166,98 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	171,09	0,00	1.504.338,07 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	167,35	0,00	1.504.505,42 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	153,53	0,00	1.504.658,95 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	99,64	0,00	1.504.758,59 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	81,66	0,00	1.504.840,25 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	65,62	0,00	1.504.905,87 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	17,40	0,00	1.504.923,27 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.279,25	0,00	1.506.202,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.198,76	0,00	1.507.401,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.123,82	0,00	1.508.525,10 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.105,42	0,00	1.509.630,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	824,98	0,00	1.510.455,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	790,86	0,00	1.511.246,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	393,32	0,00	1.511.639,68 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	270,41	0,00	1.511.910,09 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	241,02	0,00	1.512.151,11 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	204,71	0,00	1.512.355,82 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	190,08	0,00	1.512.545,90 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	190,08	0,00	1.512.735,98 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	180,39	0,00	1.512.916,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	178,22	0,00	1.513.094,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	153,53	0,00	1.513.248,12 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	131,41	0,00	1.513.379,53 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	121,85	0,00	1.513.501,38 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	80,42	0,00	1.513.581,80 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	78,96	0,00	1.513.660,76 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	73,11	0,00	1.513.733,87 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	71,68	0,00	1.513.805,55 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	42,99	0,00	1.513.848,54 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	15,99	0,00	1.513.864,53 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	686,35	0,00	1.514.550,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	533,70	0,00	1.515.084,58 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	523,53	0,00	1.515.608,11 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	386,74	0,00	1.515.994,85 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	365,55	0,00	1.516.360,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.989,86	0,00	1.518.350,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.668,94	0,00	1.520.019,20 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	1.384,61	0,00	1.521.403,81 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	342,89	0,00	1.521.746,70 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	285,86	0,00	1.522.032,56 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.414.774,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	228,88	0,00	1.522.261,44 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	226,35	0,00	1.522.487,79 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	204,71	0,00	1.522.692,50 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	121,85	0,00	1.522.814,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	117,35	0,00	1.522.931,70 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	95,04	0,00	1.523.026,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	80,42	0,00	1.523.107,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	73,79	0,00	1.523.180,95 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	65,80	0,00	1.523.246,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
	11269	9496260	24,71	0,00	1.523.271,46 D	1557 - TRIENIO 12/2019	1
	11269	9496260	21,93	0,00	1.523.293,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019	1
			108.518,87	0,00	1.523.293,39 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			108.518,87	0,00	1.523.293,39 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: 134.127,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500923	2.532,09	0,00	136.659,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	172	0,01	0,00	136.659,34 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			2.532,10	0,00	136.659,34 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2.532,10	0,00	136.659,34 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 926.354,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	11.488,44	0,00	937.842,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	234,72	937.607,77 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	2.757,25	0,00	940.365,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	2.293,10	0,00	942.658,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	317,45	0,00	942.975,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	149,13	0,00	943.124,70 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	87,51	0,00	943.212,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	19,80	0,00	943.232,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	1.410,69	0,00	944.642,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	319,56	0,00	944.962,26 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	1.013,07	0,00	945.975,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	224,38	0,00	946.199,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	12,27	0,00	946.211,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	9,09	0,00	946.221,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	1,74	0,00	946.222,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 926.354,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HORAS 12/2019	
31/12/2019	11269	9496260	0,66	0,00	946.223,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	8.794,27	0,00	955.017,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,02	0,00	955.017,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	751,81	0,00	955.769,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	4.221,10	0,00	959.990,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	421,38	0,00	960.412,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	1.487,34	0,00	961.899,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	1.477,77	0,00	963.377,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	1.382,91	0,00	964.760,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	968,10	0,00	965.728,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	2.110,65	0,00	967.838,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	2.067,04	0,00	969.905,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	348,07	0,00	970.253,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	5,55	0,00	970.259,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	0,94	0,00	970.260,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	180,43	0,00	970.440,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	23,14	0,00	970.463,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	19,44	0,00	970.483,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	4,75	0,00	970.488,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	0,42	0,00	970.488,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	5.261,51	0,00	975.750,11 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	853,80	0,00	976.603,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	3.557,55	0,00	980.161,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	364,61	0,00	980.526,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	3.156,14	0,00	983.682,21 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	113,86	0,00	983.796,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	76,19	0,00	983.872,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	2,73	0,00	983.874,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	0,23	0,00	983.875,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	6.197,34	0,00	990.072,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	60,04	0,00	990.132,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1
	11269	9496260	53,85	0,00	990.186,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 926.354,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	21,84	0,00	990.208,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	717,22	0,00	990.925,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	474,41	0,00	991.399,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	1.450,31	0,00	992.850,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	95,87	0,00	992.946,10 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	37,87	0,00	992.983,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	5,24	0,00	992.989,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	4,67	0,00	992.993,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	2,94	0,00	992.996,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1
	11269	9496260	0,07	0,00	992.996,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
	11269	9496260	2.988,42	0,00	995.985,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1
			69.865,98	234,72	995.985,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			69.865,98	234,72	995.985,31 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 442.670,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11290	23	32.251,10	0,00	474.921,40 D	REF. PROV NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	1
	11290	40	30.995,71	0,00	505.917,11 D	REF. PROV NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	1
			63.246,81	0,00	505.917,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			63.246,81	0,00	505.917,11 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.342.385,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	119.895,48	0,00	1.462.280,80 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2019	1
			119.895,48	0,00	1.462.280,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			119.895,48	0,00	1.462.280,80 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 2.348.607,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11269	9496260	21.745,46	0,00	2.370.352,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	20.978,36	0,00	2.391.331,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	9.459,17	0,00	2.400.790,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	5.896,73	0,00	2.406.687,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	24.996,51	0,00	2.431.683,51 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2019	1
	11269	9496260	3.244,00	0,00	2.434.927,51 D	1062 - AVISO PREVIO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.348.607,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDENIZADO 12/2019	
31/12/2019	11269	9496260	0,00	2.811,84	2.432.115,67 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019	1
	11269	9496260	22.203,48	0,00	2.454.319,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	10.906,38	0,00	2.465.225,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	6.251,37	0,00	2.471.476,90 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1
	11269	9496260	2.083,04	0,00	2.473.559,94 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2019	1
	11269	9496260	0,00	2.062,50	2.471.497,44 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019	1
	11269	9496260	2.083,04	0,00	2.473.580,48 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2019	1
			129.847,54	4.874,34	2.473.580,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			129.847,54	4.874,34	2.473.580,48 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 219.058,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	216	78.968,33	0,00	298.026,72 D	CONTIGENCIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI RECLAM TRT SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
			78.968,33	0,00	298.026,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			78.968,33	0,00	298.026,72 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.816,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519257	138,89	0,00	1.955,23 D	PROVISÃO NFS Nº 2104555242 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	1.955,23 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			138,89	0,00	1.955,23 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 18.706,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9519207	1.909,62	0,00	20.616,48 D	PROVISÃO NFS Nº 27120 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	15	1.909,62	0,00	22.526,10 D	REF. PROV NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1
			3.819,24	0,00	22.526,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.819,24	0,00	22.526,10 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	120,99	0,00	10.081.569,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	112,36	0,00	10.081.681,51D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	101,07	0,00	10.081.782,58D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	83,49	0,00	10.081.866,07D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	22,68	0,00	10.081.888,75D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	47.713,20	0,00	10.129.601,95D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	26.042,07	0,00	10.155.644,02D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	9.639,57	0,00	10.165.283,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	6.401,83	0,00	10.171.685,42D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	5.863,53	0,00	10.177.548,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.274,47	0,00	10.180.823,42D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	3.257,06	0,00	10.184.080,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.112,17	0,00	10.186.192,65D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.093,34	0,00	10.188.285,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.084,01	0,00	10.190.370,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.054,07	0,00	10.192.424,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.742,73	0,00	10.194.166,80D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.185,42	0,00	10.195.352,22D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.156,30	0,00	10.196.508,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	936,57	0,00	10.197.445,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	866,34	0,00	10.198.311,43D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	752,13	0,00	10.199.063,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	625,71	0,00	10.199.689,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	567,67	0,00	10.200.256,94D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	499,52	0,00	10.200.756,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	436,56	0,00	10.201.193,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	362,56	0,00	10.201.555,58D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	223,80	0,00	10.201.779,38D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	183,38	0,00	10.201.962,76D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	149,99	0,00	10.202.112,75D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	140,71	0,00	10.202.253,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	117,78	0,00	10.202.371,24D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	106,17	0,00	10.202.477,41D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	45,67	0,00	10.202.523,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	56.695,00	0,00	10.259.218,08D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	33.210,21	0,00	10.292.428,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	25.835,78	0,00	10.318.264,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	21.336,17	0,00	10.339.600,24D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	15.672,45	0,00	10.355.272,69D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	8.285,91	0,00	10.363.558,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.036,29	0,00	10.367.594,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.613,30	0,00	10.371.208,19D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.412,87	0,00	10.374.621,06D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8%	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/2019							
31/12/2019	11267	9493997	2.158,34	0,00	10.376.779,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.130,09	0,00	10.378.909,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.939,63	0,00	10.380.849,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.873,41	0,00	10.382.722,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.835,89	0,00	10.384.558,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.399,54	0,00	10.385.957,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.241,04	0,00	10.387.199,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.228,55	0,00	10.388.427,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.137,60	0,00	10.389.565,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	958,96	0,00	10.390.524,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	898,63	0,00	10.391.422,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	561,98	0,00	10.391.984,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	518,45	0,00	10.392.503,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	469,68	0,00	10.392.972,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	453,00	0,00	10.393.425,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	441,39	0,00	10.393.867,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	437,61	0,00	10.394.304,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	394,37	0,00	10.394.699,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	235,41	0,00	10.394.934,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	233,82	0,00	10.395.168,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	233,82	0,00	10.395.402,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	182,82	0,00	10.395.585,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	141,71	0,00	10.395.726,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	116,72	0,00	10.395.843,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	61,21	0,00	10.395.904,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	23.858,73	0,00	10.419.763,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.617,48	0,00	10.424.380,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.546,70	0,00	10.428.927,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.262,88	0,00	10.432.190,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.676,92	0,00	10.434.867,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.540,91	0,00	10.437.408,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.519,33	0,00	10.439.927,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.188,74	0,00	10.442.116,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.029,20	0,00	10.444.145,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.998,42	0,00	10.446.144,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.007,68	0,00	10.447.151,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	972,33	0,00	10.448.124,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	748,76	0,00	10.448.872,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	565,97	0,00	10.449.438,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	467,64	0,00	10.449.906,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	312,18	0,00	10.450.218,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	304,14	0,00	10.450.522,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	166,31	0,00	10.450.689,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	113,34	0,00	10.450.802,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	58,37	0,00	10.450.860,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	53,05	0,00	10.450.913,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	30,68	0,00	10.450.944,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	17,21	0,00	10.450.961,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	10.747,94	0,00	10.461.709,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	8.892,53	0,00	10.470.602,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	8.050,30	0,00	10.478.652,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	5.881,97	0,00	10.484.534,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.873,71	0,00	10.489.408,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.237,83	0,00	10.493.645,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.258,75	0,00	10.496.904,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.898,39	0,00	10.499.803,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.411,56	0,00	10.502.214,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.170,88	0,00	10.504.385,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.988,34	0,00	10.506.373,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.273,57	0,00	10.507.647,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.264,30	0,00	10.508.911,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.187,46	0,00	10.510.099,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	999,21	0,00	10.511.098,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	854,76	0,00	10.511.953,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	797,78	0,00	10.512.750,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	770,67	0,00	10.513.521,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	753,75	0,00	10.514.275,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	681,36	0,00	10.514.956,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	574,56	0,00	10.515.531,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	468,32	0,00	10.515.999,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	423,94	0,00	10.516.423,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	405,29	0,00	10.516.828,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	391,60	0,00	10.517.220,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	356,62	0,00	10.517.577,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	293,07	0,00	10.517.870,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	221,44	0,00	10.518.091,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	177,27	0,00	10.518.268,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	109,37	0,00	10.518.378,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	5,84	0,00	10.518.384,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	17.598,60	0,00	10.535.982,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	14.030,22	0,00	10.550.012,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	11.445,09	0,00	10.561.457,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	7.269,47	0,00	10.568.727,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.792,85	0,00	10.572.520,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.307,51	0,00	10.575.827,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.088,62	0,00	10.578.916,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.711,25	0,00	10.581.627,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.569,29	0,00	10.584.196,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.545,28	0,00	10.586.742,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.195,31	0,00	10.588.937,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.603,62	0,00	10.590.541,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.529,22	0,00	10.592.070,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.478,15	0,00	10.593.548,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.392,51	0,00	10.594.941,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.186,82	0,00	10.596.127,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.148,77	0,00	10.597.276,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.142,59	0,00	10.598.419,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.048,22	0,00	10.599.467,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	971,94	0,00	10.600.439,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	671,89	0,00	10.601.111,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	455,52	0,00	10.601.566,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	447,78	0,00	10.602.014,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	394,88	0,00	10.602.409,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	370,90	0,00	10.602.780,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	366,90	0,00	10.603.147,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	311,95	0,00	10.603.459,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	303,83	0,00	10.603.763,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	236,34	0,00	10.603.999,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	186,06	0,00	10.604.185,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	147,89	0,00	10.604.333,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	137,65	0,00	10.604.471,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	45,21	0,00	10.604.516,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	12.310,39	0,00	10.616.826,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	12.249,00	0,00	10.629.075,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	9.662,58	0,00	10.638.738,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	7.729,92	0,00	10.646.468,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	7.381,45	0,00	10.653.849,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	5.314,73	0,00	10.659.164,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	4.337,79	0,00	10.663.502,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.116,86	0,00	10.667.618,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	3.903,31	0,00	10.671.522,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.484,07	0,00	10.675.006,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.328,38	0,00	10.677.334,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.222,93	0,00	10.679.557,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.195,80	0,00	10.681.753,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.977,51	0,00	10.683.730,93D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.592,79	0,00	10.685.323,72D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.129,33	0,00	10.686.453,05D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.112,34	0,00	10.687.565,39D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.060,22	0,00	10.688.625,61D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.047,32	0,00	10.689.672,93D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	939,98	0,00	10.690.612,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	924,72	0,00	10.691.537,63D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	877,71	0,00	10.692.415,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	600,92	0,00	10.693.016,26D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	360,44	0,00	10.693.376,70D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	326,77	0,00	10.693.703,47D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	325,76	0,00	10.694.029,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	255,30	0,00	10.694.284,53D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	248,33	0,00	10.694.532,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	176,95	0,00	10.694.709,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	25,56	0,00	10.694.735,37D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	12.244,91	0,00	10.706.980,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	9.636,61	0,00	10.716.616,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	5.043,70	0,00	10.721.660,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.912,68	0,00	10.725.573,27D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.573,01	0,00	10.729.146,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.043,33	0,00	10.732.189,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.527,26	0,00	10.734.716,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.265,46	0,00	10.736.982,33D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.061,07	0,00	10.739.043,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.128,22	0,00	10.740.171,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.065,69	0,00	10.741.237,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.057,35	0,00	10.742.294,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	938,27	0,00	10.743.232,93D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	567,80	0,00	10.743.800,73D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	502,17	0,00	10.744.302,90D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	427,38	0,00	10.744.730,28D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	325,00	0,00	10.745.055,28D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	202,64	0,00	10.745.257,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	173,67	0,00	10.745.431,59D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	122,81	0,00	10.745.554,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	121,23	0,00	10.745.675,63D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	88,33	0,00	10.745.763,96D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	62.331,97	0,00	10.808.095,93D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1
	11267	9493997	27.845,32	0,00	10.835.941,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	17.921,01	0,00	10.853.862,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	8.810,18	0,00	10.862.672,44D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	5.334,07	0,00	10.868.006,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	4.693,68	0,00	10.872.700,19D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	3.602,54	0,00	10.876.302,73D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.984,90	0,00	10.879.287,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	2.311,52	0,00	10.881.599,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.875,10	0,00	10.883.474,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.687,22	0,00	10.885.161,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.628,51	0,00	10.886.789,98D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.537,23	0,00	10.888.327,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.422,14	0,00	10.889.749,35D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.280,54	0,00	10.891.029,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	1.251,64	0,00	10.892.281,53D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	902,22	0,00	10.893.183,75D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	869,66	0,00	10.894.053,41D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	866,21	0,00	10.894.919,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	810,57	0,00	10.895.730,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	602,97	0,00	10.896.333,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	560,37	0,00	10.896.893,53D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	488,89	0,00	10.897.382,42D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	413,26	0,00	10.897.795,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	354,73	0,00	10.898.150,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11267	9493997	214,55	0,00	10.898.364,96D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1
	11267	9493997	187,46	0,00	10.898.552,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	778,03	0,00	10.899.330,45D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	758,86	0,00	10.900.089,31D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	421,23	0,00	10.900.510,54D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	296,96	0,00	10.900.807,50D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	280,27	0,00	10.901.087,77D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	264,49	0,00	10.901.352,26D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	238,26	0,00	10.901.590,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	237,89	0,00	10.901.828,41D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	214,25	0,00	10.902.042,66D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	144,94	0,00	10.902.187,60D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	124,15	0,00	10.902.311,75D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	97,47	0,00	10.902.409,22D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	95,29	0,00	10.902.504,51D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	94,97	0,00	10.902.599,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	40,81	0,00	10.902.640,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	33,04	0,00	10.902.673,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	18,91	0,00	10.902.692,24D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	14,33	0,00	10.902.706,57D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	12,32	0,00	10.902.718,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	4.685,54	0,00	10.907.404,43D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.259,23	0,00	10.908.663,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	971,18	0,00	10.909.634,84D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	599,05	0,00	10.910.233,89D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	396,18	0,00	10.910.630,07D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	383,78	0,00	10.911.013,85D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	364,53	0,00	10.911.378,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	360,08	0,00	10.911.738,46D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	357,16	0,00	10.912.095,62D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	320,13	0,00	10.912.415,75D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	249,81	0,00	10.912.665,56D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	246,25	0,00	10.912.911,81D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	239,36	0,00	10.913.151,17D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	213,28	0,00	10.913.364,45D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	176,36	0,00	10.913.540,81D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	172,98	0,00	10.913.713,79D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	163,70	0,00	10.913.877,49D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	155,53	0,00	10.914.033,02D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	147,39	0,00	10.914.180,41D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	127,30	0,00	10.914.307,71D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	108,15	0,00	10.914.415,86D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	101,25	0,00	10.914.517,11D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	95,47	0,00	10.914.612,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	89,97	0,00	10.914.702,55D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	83,82	0,00	10.914.786,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	52,03	0,00	10.914.838,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	43,70	0,00	10.914.882,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	41,45	0,00	10.914.923,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	38,97	0,00	10.914.962,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	32,71	0,00	10.914.995,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	31,37	0,00	10.915.026,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	24,32	0,00	10.915.050,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	501,30	0,00	10.915.552,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	468,70	0,00	10.916.020,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	22,16	0,00	10.916.043,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	21,85	0,00	10.916.064,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	15,26	0,00	10.916.080,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	11,18	0,00	10.916.091,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	5,76	0,00	10.916.097,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	3.069,32	0,00	10.919.166,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.358,10	0,00	10.920.524,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.055,83	0,00	10.921.580,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	822,90	0,00	10.922.403,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	526,18	0,00	10.922.929,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	279,02	0,00	10.923.208,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	260,96	0,00	10.923.469,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	243,40	0,00	10.923.712,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	235,62	0,00	10.923.948,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	209,63	0,00	10.924.158,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	181,85	0,00	10.924.339,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	175,30	0,00	10.924.515,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	125,63	0,00	10.924.640,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	119,80	0,00	10.924.760,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	91,78	0,00	10.924.852,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	64,46	0,00	10.924.916,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	49,36	0,00	10.924.966,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	29,60	0,00	10.924.995,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	3.864,00	0,00	10.928.859,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	19,27	0,00	10.928.879,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	17,16	0,00	10.928.896,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	15,57	0,00	10.928.911,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	3.156,93	0,00	10.932.068,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	2.012,07	0,00	10.934.080,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.988,11	0,00	10.936.068,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.582,58	0,00	10.937.651,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	931,42	0,00	10.938.582,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	815,42	0,00	10.939.398,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	802,46	0,00	10.940.200,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	756,15	0,00	10.940.957,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	695,09	0,00	10.941.652,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	566,10	0,00	10.942.218,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	501,79	0,00	10.942.719,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	373,21	0,00	10.943.093,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	282,78	0,00	10.943.375,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	282,67	0,00	10.943.658,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	271,56	0,00	10.943.930,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	228,97	0,00	10.944.159,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	218,26	0,00	10.944.377,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	195,73	0,00	10.944.573,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	175,34	0,00	10.944.748,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	142,65	0,00	10.944.891,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	138,06	0,00	10.945.029,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	131,66	0,00	10.945.160,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	127,83	0,00	10.945.288,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	127,19	0,00	10.945.415,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	121,12	0,00	10.945.537,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	119,42	0,00	10.945.656,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	103,08	0,00	10.945.759,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	100,15	0,00	10.945.859,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	94,23	0,00	10.945.953,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	90,06	0,00	10.946.043,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	68,34	0,00	10.946.112,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	51,96	0,00	10.946.164,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	38,27	0,00	10.946.202,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	33,75	0,00	10.946.236,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	33,47	0,00	10.946.269,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	32,81	0,00	10.946.302,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	49,17	0,00	10.946.351,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	15,29	0,00	10.946.367,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	2.765,91	0,00	10.949.132,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.993,04	0,00	10.951.125,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	734,27	0,00	10.951.860,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	590,21	0,00	10.952.450,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	446,62	0,00	10.952.897,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	303,67	0,00	10.953.200,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	255,29	0,00	10.953.456,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	243,70	0,00	10.953.699,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	182,06	0,00	10.953.881,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	181,23	0,00	10.954.063,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	171,25	0,00	10.954.234,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	154,27	0,00	10.954.388,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	133,54	0,00	10.954.522,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	115,94	0,00	10.954.638,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	105,49	0,00	10.954.743,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	103,29	0,00	10.954.846,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	94,21	0,00	10.954.941,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	88,24	0,00	10.955.029,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	79,98	0,00	10.955.109,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	69,42	0,00	10.955.178,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	67,55	0,00	10.955.246,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	56,81	0,00	10.955.303,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	54,16	0,00	10.955.357,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	51,85	0,00	10.955.409,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	30,70	0,00	10.955.439,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	13,92	0,00	10.955.453,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	11,68	0,00	10.955.465,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	8,92	0,00	10.955.474,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.391,50	0,00	10.956.865,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.242,33	0,00	10.958.108,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.036,61	0,00	10.959.144,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.027,31	0,00	10.960.171,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	982,62	0,00	10.961.154,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	758,08	0,00	10.961.912,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	556,61	0,00	10.962.469,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	501,84	0,00	10.962.971,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	385,77	0,00	10.963.356,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	312,26	0,00	10.963.669,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	261,94	0,00	10.963.931,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	234,20	0,00	10.964.165,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	227,81	0,00	10.964.393,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	222,05	0,00	10.964.615,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	209,87	0,00	10.964.825,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	185,23	0,00	10.965.010,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	166,39	0,00	10.965.176,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	58,02	0,00	10.965.234,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	57,34	0,00	10.965.292,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	44,31	0,00	10.965.336,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	37,17	0,00	10.965.373,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	26,05	0,00	10.965.399,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	13,23	0,00	10.965.412,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.969,01	0,00	10.967.381,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.436,85	0,00	10.968.818,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.128,80	0,00	10.969.947,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	810,56	0,00	10.970.758,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	698,50	0,00	10.971.456,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	687,04	0,00	10.972.143,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	354,96	0,00	10.972.498,50D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	335,84	0,00	10.972.834,34D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	300,90	0,00	10.973.135,24D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	276,53	0,00	10.973.411,77D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	266,99	0,00	10.973.678,76D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	242,58	0,00	10.973.921,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	232,59	0,00	10.974.153,93D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	230,57	0,00	10.974.384,50D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	158,80	0,00	10.974.543,30D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	105,81	0,00	10.974.649,11D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	96,11	0,00	10.974.745,22D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	82,96	0,00	10.974.828,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	80,40	0,00	10.974.908,58D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	69,80	0,00	10.974.978,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	43,62	0,00	10.975.022,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	43,39	0,00	10.975.065,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	43,13	0,00	10.975.108,52D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	40,03	0,00	10.975.148,55D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	31,08	0,00	10.975.179,63D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	23,46	0,00	10.975.203,09D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	11,47	0,00	10.975.214,56D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	7,36	0,00	10.975.221,92D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	4,17	0,00	10.975.226,09D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	3,77	0,00	10.975.229,86D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	2.435,29	0,00	10.977.665,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	1.113,17	0,00	10.978.778,32D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	992,53	0,00	10.979.770,85D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	684,73	0,00	10.980.455,58D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	308,25	0,00	10.980.763,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	214,97	0,00	10.980.978,80D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	214,46	0,00	10.981.193,26D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	213,73	0,00	10.981.406,99D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	193,26	0,00	10.981.600,25D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	180,94	0,00	10.981.781,19D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	173,90	0,00	10.981.955,09D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	172,54	0,00	10.982.127,63D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	166,53	0,00	10.982.294,16D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	154,57	0,00	10.982.448,73D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	140,91	0,00	10.982.589,64D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	96,85	0,00	10.982.686,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	79,51	0,00	10.982.766,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	71,23	0,00	10.982.837,23D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	70,86	0,00	10.982.908,09D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	65,10	0,00	10.982.973,19D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	51,94	0,00	10.983.025,13D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	46,30	0,00	10.983.071,43D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	28,46	0,00	10.983.099,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	20,34	0,00	10.983.120,23D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	11,06	0,00	10.983.131,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	9,55	0,00	10.983.140,84D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	5,04	0,00	10.983.145,88D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11245	182	0,00	0,17	10.983.145,71D	REF. LANÇAMETNO DE ARREDONDAMENTO	1
	11281	9508971	0,00	2.116,53	10.981.029,18D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.159,54	10.979.869,64D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.107,60	10.978.762,04D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.074,56	10.977.687,48D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	894,24	10.976.793,24D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	854,76	10.975.938,48D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	799,26	10.975.139,22D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	789,96	10.974.349,26D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	740,19	10.973.609,07D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	712,31	10.972.896,76D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	700,70	10.972.196,06D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	633,95	10.971.562,11D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	520,26	10.971.041,85D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	340,83	10.970.701,02D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	326,15	10.970.374,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	230,03	10.970.144,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	228,36	10.969.916,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	223,59	10.969.692,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	120,37	10.969.572,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	79,28	10.969.493,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	11,68	10.969.481,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	9,15	10.969.472,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	8,95	10.969.463,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2,69	10.969.460,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,77	10.969.460,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,20	10.969.459,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.255,64	10.967.204,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.136,08	10.965.068,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.091,82	10.962.976,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.857,22	10.961.119,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.849,51	10.959.269,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.509,13	10.957.760,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.300,15	10.956.460,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.120,40	10.955.339,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.058,14	10.954.281,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	582,24	10.953.699,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	524,14	10.953.175,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11245	90	0,00	0,29	10.953.175,04 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
	11281	9508971	0,00	96,44	10.953.078,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	9.149,81	10.943.928,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	5.384,78	10.938.544,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	441,64	10.938.102,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	424,71	10.937.677,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	4.093,49	10.933.584,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3,04	10.933.581,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.925,29	10.930.655,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.718,58	10.927.937,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	0,18	10.927.937,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.479,79	10.925.457,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.228,31	10.923.228,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.998,42	10.921.230,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.861,45	10.919.369,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.748,61	10.917.620,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.739,31	10.915.881,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.634,58	10.914.246,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.585,04	10.912.661,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.388,33	10.911.273,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	925,80	10.910.347,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	535,65	10.909.811,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	502,16	10.909.309,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	469,23	10.908.840,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	456,45	10.908.383,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	454,65	10.907.929,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	452,42	10.907.476,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	395,84	10.907.081,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	218,03	10.906.863,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	179,42	10.906.683,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	102,46	10.906.581,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	8.148,21	10.898.432,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	4.653,08	10.893.779,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	15,70	10.893.764,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3,07	10.893.761,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,02	10.893.761,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.376,42	10.891.384,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.447,43	10.889.937,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.242,87	10.888.694,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	867,27	10.887.827,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	846,92	10.886.980,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	781,94	10.886.198,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	623,24	10.885.574,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	493,24	10.885.081,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	466,93	10.884.614,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	366,48	10.884.248,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	323,95	10.883.924,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	240,23	10.883.684,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	26.744,06	10.856.940,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	17.430,76	10.839.509,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	6.788,46	10.832.720,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	36,30	10.832.684,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	34,41	10.832.650,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,04	10.832.650,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.084,68	10.830.565,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.897,10	10.828.668,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.837,02	10.826.831,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.755,44	10.825.075,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.707,05	10.823.368,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.201,84	10.822.166,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.096,36	10.821.070,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	977,78	10.820.092,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	857,71	10.819.235,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	810,57	10.818.424,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	748,05	10.817.676,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	574,88	10.817.101,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	354,22	10.816.747,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	233,65	10.816.513,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	230,63	10.816.283,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	224,66	10.816.058,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	207,49	10.815.850,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	124,70	10.815.726,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	116,24	10.815.610,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	9.641,42	10.805.968,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	9.027,10	10.796.941,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	45,36	10.796.896,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	5.003,66	10.791.892,49D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	4.541,86	10.787.350,63D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	4.337,34	10.783.013,29D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.458,15	10.779.555,14D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.454,62	10.776.100,52D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.907,05	10.774.193,47D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.014,46	10.773.179,01D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	981,50	10.772.197,51D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	282,71	10.771.914,80D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	268,87	10.771.645,93D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	221,44	10.771.424,49D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	28.533,15	10.742.891,34D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	23.535,21	10.719.356,13D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	71,65	10.719.284,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	6.667,49	10.712.616,99D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	17,26	10.712.599,73D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	12,64	10.712.587,09D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.204,62	10.709.382,47D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.897,78	10.706.484,69D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.556,55	10.703.928,14D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.499,29	10.701.428,85D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.464,11	10.698.964,74D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.245,36	10.696.719,38D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.222,98	10.694.496,40D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.659,94	10.692.836,46D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.280,01	10.691.556,45D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.122,26	10.690.434,19D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.004,07	10.689.430,12D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	834,40	10.688.595,72D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	644,90	10.687.950,82D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	624,40	10.687.326,42D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	467,64	10.686.858,78D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	255,32	10.686.603,46D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	236,31	10.686.367,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	187,06	10.686.180,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	163,20	10.686.016,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	8.918,99	10.677.097,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	6.591,89	10.670.506,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.945,43	10.666.560,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.838,03	10.662.722,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	4,06	10.662.718,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.246,81	10.659.471,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,52	10.659.471,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	0,02	10.659.471,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.521,88	10.656.949,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.518,47	10.654.430,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.348,57	10.652.082,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.869,39	10.650.212,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.143,56	10.649.069,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.110,15	10.647.959,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	1.109,29	10.646.849,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	860,63	10.645.989,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	713,57	10.645.275,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	623,47	10.644.652,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	297,16	10.644.355,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	285,20	10.644.069,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	207,31	10.643.862,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	204,20	10.643.658,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	189,54	10.643.468,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	20.755,83	10.622.712,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	17.618,95	10.605.093,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	60,18	10.605.033,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	50,55	10.604.983,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	8.182,88	10.596.800,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	8.175,72	10.588.624,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	7.981,08	10.580.643,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 10.081.448,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11281	9508971	0,00	4.228,47	10.576.415,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.794,40	10.572.620,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	21,30	10.572.599,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.181,29	10.569.418,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	3.135,25	10.566.282,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.561,13	10.563.721,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019	1
	11281	9508971	0,00	2.360,76	10.561.360,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	1
			901.697,72	421.784,92	10.561.360,96 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			901.697,72	421.784,92	10.561.360,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 21.489,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11290	21	8.695,24	0,00	30.184,36 D	REF. PROV NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	11245	28	0,00	132,41	30.051,95 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF D -039572 IRRF - SERV. TERC. PJVENC. 20/01/2020 PAGTO16/12/2019 12/2019	1
	11245	25	8.827,65	0,00	38.879,60 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00039646 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	23	8.827,65	0,00	47.707,25 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 039572 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
			26.350,54	132,41	47.707,25 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			26.350,54	132,41	47.707,25 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: 710.238,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519271	300,00	0,00	710.538,67 D	PROVISÃO NFS Nº 620 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519277	9.360,00	0,00	719.898,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2520 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/12/2019	11287	9519243	5.970,00	0,00	725.868,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2010 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519278	5.970,00	0,00	731.838,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2011 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 710.238,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9519227	10.580,39	0,00	742.419,06 D	PROVISÃO NFS Nº 21350 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519235	3.500,00	0,00	745.919,06 D	PROVISÃO NFS Nº 1931 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/12/2019	11287	9519210	2.759,04	0,00	748.678,10 D	PROVISÃO NFS Nº 6465 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9519211	24.191,52	0,00	772.869,62 D	PROVISÃO NFS Nº 6465 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/12/2019	11287	9519221	2.271,63	0,00	775.141,25 D	PROVISÃO NFS Nº 4587 - DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	8	10.421,68	0,00	785.562,93 D	REF. PROV NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	1
	11290	10	3.500,00	0,00	789.062,93 D	REF. PROV NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1
	11290	31	6.640,00	0,00	795.702,93 D	REF. PROV NFS 002087 ENGTECH COM SERV ELE	1
	11290	1	1.012,50	0,00	796.715,43 D	REF. PROV NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO PROV DE INF DIAG	1
			86.476,76	0,00	796.715,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			86.476,76	0,00	796.715,43 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: 16.922,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519236	8.646,16	0,00	25.568,18 D	PROVISÃO NFS Nº 62271 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	18	7.889,00	0,00	33.457,18 D	REF. PROV NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	1
			16.535,16	0,00	33.457,18 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			16.535,16	0,00	33.457,18 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: 5.367.465,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	17	549.755,43	0,00	5.917.221,05 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1696 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 01/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11290	4	481.036,00	0,00	6.398.257,05 D	REF. PROV NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			1.030.791,43	0,00	6.398.257,05 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 5.367.465,62 D

1.030.791,43 0,00 6.398.257,05 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: 1.772.956,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9519232	859,99	0,00	1.773.816,26 D	PROVISÃO NFS Nº 1001 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519258	1.900,00	0,00	1.775.716,26 D	PROVISÃO NFS Nº 1002 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/12/2019	11287	9519202	2.040,00	0,00	1.777.756,26 D	PROVISÃO NFS Nº 86699 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519213	80.754,52	0,00	1.858.510,78 D	PROVISÃO NFS Nº 86682 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/12/2019	11287	9519274	2.000,00	0,00	1.860.510,78 D	PROVISÃO NFS Nº 7422 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11287	9519259	2.000,00	0,00	1.862.510,78 D	PROVISÃO NFS Nº 7426 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 27/12/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/12/2019	11290	39	49.905,66	0,00	1.912.416,44 D	REF. PROV NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	1
	11290	22	80.263,54	0,00	1.992.679,98 D	REF. PROV NFS 87830 LUMIAR HELTH BUILDERS EQ HOSP	1
	11290	12	859,99	0,00	1.993.539,97 D	REF. PROV NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11290	14	1.900,00	0,00	1.995.439,97 D	REF. PROV NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
			222.483,70	0,00	1.995.439,97 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			222.483,70	0,00	1.995.439,97 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: 5.487,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9519261	100,00	0,00	5.587,19 D	PROVISÃO NFS Nº 23731 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519233	100,00	0,00	5.687,19 D	PROVISÃO NFS Nº 23730 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519214	100,00	0,00	5.787,19 D	PROVISÃO NFS Nº 23729 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 5.487,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/12/2019	11287	9519262	100,00	0,00	5.887,19 D	PROVISÃO NFS Nº 23728 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			400,00	0,00	5.887,19 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			400,00	0,00	5.887,19 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: 54.837,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9519254	346,75	0,00	55.184,35 D	PROVISÃO NFS Nº 696 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/12/2019	11287	9519255	4.757,60	0,00	59.941,95 D	PROVISÃO NFS Nº 699 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	59.941,95 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.104,35	0,00	59.941,95 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE Saldo Anterior: 25.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519244	1.925,60	0,00	27.185,60 D	PROVISÃO NFS Nº 9625 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	11	9.501,01	0,00	36.686,61 D	REF. PROV NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	1
			11.426,61	0,00	36.686,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			11.426,61	0,00	36.686,61 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 78.112,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9519224	6.200,95	0,00	84.313,12 D	PROVISÃO NFS Nº 4084 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	19	6.520,36	0,00	90.833,48 D	REF. PROV NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	1
			12.721,31	0,00	90.833,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			12.721,31	0,00	90.833,48 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: 1.526.760,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519239	180,00	0,00	1.526.940,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6835 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.526.760,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519208	3.000,00	0,00	1.529.940,00 D	13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	7	163.510,00	0,00	1.693.450,00 D	PROVISÃO NFS Nº 956 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11290	5	92.800,00	0,00	1.786.250,00 D	REF. PROV NFS 945 SEMPREMED SERV.	1
	11245	22	166.000,00	0,00	1.952.250,00 D	REF. PROV NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	1
	11290	13	54.844,80	0,00	2.007.094,80 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 926 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
			480.334,80	0,00	2.007.094,80 D	REF. PROV NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	1
			480.334,80	0,00	2.007.094,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			480.334,80	0,00	2.007.094,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 15.801,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9519272	1.750,66	0,00	17.552,13 D	PROVISÃO NFS Nº 3694 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	9	1.558,09	0,00	19.110,22 D	REF. PROV NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1
			3.308,75	0,00	19.110,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.308,75	0,00	19.110,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 25.859,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11287	9519281	1.190,70	0,00	27.049,87 D	PROVISÃO NFS Nº 201943032 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.190,70	0,00	27.049,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.190,70	0,00	27.049,87 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 16.380,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	20	1.200,00	0,00	17.580,98 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4484 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
			1.200,00	0,00	17.580,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 16.380,98 D

1.200,00 0,00 17.580,98 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 9380 4.1.1.1.02.001.1024 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CR

Saldo Anterior: 6.944,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519260	6.944,55	0,00	13.889,10 D	PROVISÃO NFS Nº 00283413 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.944,55	0,00	13.889,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			6.944,55	0,00	13.889,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 654.443,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2019	11287	9519242	4.882,45	0,00	659.325,91 D	PROVISÃO NFS Nº 2019/192271 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519279	14.733,65	0,00	674.059,56 D	PROVISÃO NFS Nº 18551 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11245	24	3.112,00	0,00	677.171,56 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13051 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.20/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019	1
	11245	27	1.867,00	0,00	679.038,56 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13171 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.10/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			24.595,10	0,00	679.038,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			24.595,10	0,00	679.038,56 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: 722.599,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519273	2.891,16	0,00	725.490,77 D	PROVISÃO NFS Nº 14662 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/12/2019	11287	9519204	2.150,00	0,00	727.640,77 D	PROVISÃO NFS Nº 1382 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.041,16	0,00	727.640,77 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.041,16	0,00	727.640,77 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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
03/12/2019	11287	9519212	549.755,43	0,00	549.755,43 D	PROVISÃO NFS Nº 1696 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519238	9.883,13	0,00	559.638,56 D	PROVISÃO NFS Nº 19923 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519268	103.965,69	0,00	663.604,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2329 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/12/2019	11287	9519253	10.424,04	0,00	674.028,29 D	PROVISÃO NFS Nº 1128 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519234	1.200,00	0,00	675.228,29 D	PROVISÃO NFS Nº 4484 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/12/2019	11287	9519219	166.000,00	0,00	841.228,29 D	PROVISÃO NFS Nº 926 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/12/2019	11287	9519241	3.112,00	0,00	844.340,29 D	PROVISÃO NFS Nº 13051 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519205	8.827,65	0,00	853.167,94 D	PROVISÃO NFS Nº 039572 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/12/2019	11287	9519264	8.827,65	0,00	861.995,59 D	PROVISÃO NFS Nº 00039646 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519275	1.050,00	0,00	863.045,59 D	PROVISÃO NFS Nº 2537 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9520072	0,00	132,41	862.913,18 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 039572 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 20/01/2020 PAGTO 16/12/2019	1
27/12/2019	11287	9519231	1.867,00	0,00	864.780,18 D	PROVISÃO NFS Nº 13171 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11245	26	0,00	1.050,00	863.730,18 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2537 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	25	0,00	8.827,65	854.902,53 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00039646 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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.
31/12/2019	11245	24	0,00	3.112,00	851.790,53 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13051 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.20/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019	1
	11245	23	0,00	8.827,65	842.962,88 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 039572 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	22	0,00	166.000,00	676.962,88 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 926 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	21	0,00	10.424,04	666.538,84 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1128 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	20	0,00	1.200,00	665.338,84 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4484 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	19	0,00	103.965,69	561.373,15 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2329 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.13/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019	1
	11245	18	0,00	9.883,13	551.490,02 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19923 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.13/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12-2019	1
	11245	17	0,00	549.755,43	1.734,59 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1696 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 01/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
	11245	27	0,00	1.867,00	-132,41 C	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13171 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.10/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11245	28	132,41	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL REF. NF D -039572 IRRF - SERV. TERC. PJVENC. 20/01/2020 PAGTO16/12/2019 12/2019	1
			865.045,00	865.045,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			865.045,00	865.045,00	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: 2.286.813,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519222	193.000,00	0,00	2.479.813,30 D	PROVISÃO NFS Nº 3791 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/12/2019	11287	9519223	193.000,00	0,00	2.672.813,30 D	PROVISÃO NFS Nº 3824 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 2.286.813,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
			386.000,00	0,00	2.672.813,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			386.000,00	0,00	2.672.813,30 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: 188.977,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11290	16	6.824,00	0,00	195.801,57 D	REF. PROV NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	1
	11245	21	10.424,04	0,00	206.225,61 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1128 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR-1/VENC.	1
	11245	18	9.883,13	0,00	216.108,74 D	13/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019 REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19923 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.13/12/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12-2019	1
	11290	20	11.007,48	0,00	227.116,22 D	REF. PROV NFS 8 ECOSENSE CONST LOG GESTAO	1
			38.138,65	0,00	227.116,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			38.138,65	0,00	227.116,22 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: 2.359.088,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519240	309.796,90	0,00	2.668.885,61 D	PROVISÃO NFS Nº 3180 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	24	193.598,62	0,00	2.862.484,23 D	REF. PROV NFS 3232 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	1
			503.395,52	0,00	2.862.484,23 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			503.395,52	0,00	2.862.484,23 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 6.685,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2019	11287	9519256	490,00	0,00	7.175,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9664 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	0,00	7.175,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			490,00	0,00	7.175,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 338.069,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519267	173.804,81	0,00	511.874,03 D	PROVISÃO NFS Nº 8893 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 338.069,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	215	0,00	21.230,00	490.644,03 D	20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER REF. PROVISÃO NFS Nº 3763 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA REF EMITIDA 31/10/2019, POREM ENTRADA 01/11/2019	1
	11290	25	158.638,04	0,00	649.282,07 D	REF. PROV NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	1
			332.442,85	21.230,00	649.282,07 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			332.442,85	21.230,00	649.282,07 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: 855.690,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11287	9519215	82.980,86	0,00	938.671,78 D	PROVISÃO NFS Nº 3123 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/12/2019	1
31/12/2019	11290	26	73.023,16	0,00	1.011.694,94 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER REF. PROV NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	1
			156.004,02	0,00	1.011.694,94 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			156.004,02	0,00	1.011.694,94 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: 503.550,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	19	103.965,69	0,00	607.516,31 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2329 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.13/12/2019	1
	11290	3	101.804,70	0,00	709.321,01 D	PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 12/2019 REF. PROV NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
			205.770,39	0,00	709.321,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			205.770,39	0,00	709.321,01 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 7.633.618,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2019	11287	9519249	600,00	0,00	7.634.218,01 D	PROVISÃO NFS Nº 577 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019	1
10/12/2019	11287	9519270	16.048,00	0,00	7.650.266,01 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 372 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/12/2019	1
11/12/2019	11287	9519220	113.581,67	0,00	7.763.847,68 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 18813 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 7.633.618,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11287	9519230	132.640,26	0,00	7.896.487,94 D	PROVISÃO NFS Nº 18812 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519217	309.343,03	0,00	8.205.830,97 D	PROVISÃO NFS Nº 6624 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519248	111.937,49	0,00	8.317.768,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2636 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519246	162.210,00	0,00	8.479.978,46 D	PROVISÃO NFS Nº 6621 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/12/2019	11287	9519203	45.210,00	0,00	8.525.188,46 D	PROVISÃO NFS Nº 3685 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 27/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	35	302.576,79	0,00	8.827.765,25 D	REF. PROV NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	1
	11290	34	105.672,02	0,00	8.933.437,27 D	REF. PROV NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	1
	11290	17	18.254,02	0,00	8.951.691,29 D	REF. PROV NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1
	11290	28	38.115,00	0,00	8.989.806,29 D	REF. PROV NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	1
	11290	38	148.030,72	0,00	9.137.837,01 D	REF. PROV NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	1
	11290	37	103.505,51	0,00	9.241.342,52 D	REF. PROV NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11290	36	99.501,41	0,00	9.340.843,93 D	REF. PROV NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
			1.707.225,92	0,00	9.340.843,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.707.225,92	0,00	9.340.843,93 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519284	5.754,00	0,00	2.581.630,12 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PROVISÃO REF. NF 90268	1
31/12/2019	11245	176	0,41	0,00	2.581.630,53 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	178	0,07	0,00	2.581.630,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	180	0,09	0,00	2.581.630,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	181	0,05	0,00	2.581.630,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
31/12/2019	11245	184	0,06	0,00	2.581.630,80 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	186	0,02	0,00	2.581.630,82 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	193	0,04	0,00	2.581.630,86 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	194	0,02	0,00	2.581.630,88 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	195	0,02	0,00	2.581.630,90 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	199	0,19	0,00	2.581.631,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	202	0,02	0,00	2.581.631,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	205	0,01	0,00	2.581.631,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	207	0,01	0,00	2.581.631,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	209	0,95	0,00	2.581.632,08 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	48	0,20	0,00	2.581.632,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	50	0,73	0,00	2.581.633,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	51	0,08	0,00	2.581.633,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	52	0,06	0,00	2.581.633,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	54	229,06	0,00	2.581.862,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	65	1,33	0,00	2.581.863,54 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.50 ARTICAINA SOL. INJ. 4% COM EPINEF AMP - 1,8ML 12/2019	1
	11245	66	0,02	0,00	2.581.863,56 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 90 CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO 12/2019	1
	11245	67	0,06	0,00	2.581.863,62 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO 12/2019	1
	11245	68	29,26	0,00	2.581.892,88 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND.3 SUBGALATO DE BISMUTO	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ENVELOPE C/ 2	
31/12/2019	11245	69	39,00	0,00	2.581.931,88 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 SUBGALATO DE BISMUTO ENVELOPE C/ 2	1
	11274	9500893	350.136,88	0,00	2.932.068,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	187	0,00	0,01	2.932.068,75 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	189	0,00	0,02	2.932.068,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	191	0,00	0,01	2.932.068,72 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	192	0,00	0,01	2.932.068,71 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	196	0,00	0,01	2.932.068,70 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	203	0,00	0,01	2.932.068,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	208	0,00	5.754,00	2.926.314,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11245	213	0,00	3,34	2.926.311,35 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11245	124	0,00	18,37	2.926.292,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	1
	11245	43	0,00	239,04	2.926.053,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500946	0,00	1.351,90	2.924.702,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500947	0,00	0,44	2.924.701,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500949	0,00	0,08	2.924.701,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500950	0,00	0,07	2.924.701,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500951	0,00	1,00	2.924.700,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500952	0,00	9,39	2.924.691,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500953	0,00	0,20	2.924.690,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500954	0,00	5,22	2.924.685,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500955	0,00	5,54	2.924.680,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500956	0,00	0,71	2.924.679,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500957	0,00	0,50	2.924.678,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500958	0,00	2,64	2.924.676,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500959	0,00	1,10	2.924.675,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500960	0,00	49,33	2.924.625,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500961	0,00	0,23	2.924.625,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500962	0,00	0,86	2.924.624,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501187	0,00	37,16	2.924.587,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501197	0,00	31,45	2.924.556,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500963	0,00	2,20	2.924.553,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500965	0,00	2,24	2.924.551,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500966	0,00	1,73	2.924.549,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500967	0,00	8,18	2.924.541,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500968	0,00	47,96	2.924.493,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500969	0,00	37,90	2.924.455,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500970	0,00	50,01	2.924.405,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500971	0,00	5,11	2.924.400,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500972	0,00	15,16	2.924.385,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500973	0,00	10,92	2.924.374,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500974	0,00	2,17	2.924.372,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500975	0,00	39,29	2.924.333,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500976	0,00	2,66	2.924.330,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500977	0,00	1,20	2.924.329,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500978	0,00	17,24	2.924.312,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500979	0,00	13,42	2.924.298,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501208	0,00	1,87	2.924.296,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501209	0,00	3,29	2.924.293,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501210	0,00	5,65	2.924.287,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501213	0,00	70,05	2.924.217,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501219	0,00	42,64	2.924.175,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501222	0,00	14,77	2.924.160,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500980	0,00	0,28	2.924.160,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500981	0,00	0,94	2.924.159,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500982	0,00	0,78	2.924.158,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500983	0,00	62,40	2.924.096,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500984	0,00	37,72	2.924.058,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500985	0,00	1,88	2.924.056,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500986	0,00	42,13	2.924.014,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500987	0,00	7,11	2.924.007,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500988	0,00	0,65	2.924.006,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500989	0,00	1,28	2.924.005,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500990	0,00	1,13	2.924.004,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500991	0,00	0,18	2.924.003,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500992	0,00	18,41	2.923.985,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500993	0,00	0,27	2.923.985,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500994	0,00	0,54	2.923.984,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500995	0,00	44,54	2.923.940,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500997	0,00	0,34	2.923.939,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501233	0,00	1,71	2.923.938,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500998	0,00	0,16	2.923.938,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500999	0,00	27,84	2.923.910,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501000	0,00	32,83	2.923.877,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501001	0,00	8,03	2.923.869,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501002	0,00	1,67	2.923.867,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501003	0,00	53,91	2.923.813,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501004	0,00	0,49	2.923.813,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501005	0,00	0,09	2.923.813,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501006	0,00	3,12	2.923.810,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501007	0,00	1,22	2.923.808,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501008	0,00	0,48	2.923.808,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501010	0,00	0,36	2.923.807,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501011	0,00	0,19	2.923.807,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501012	0,00	2,05	2.923.805,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501013	0,00	2,49	2.923.803,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501014	0,00	61,66	2.923.741,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501015	0,00	5,84	2.923.735,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501236	0,00	8,23	2.923.727,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501237	0,00	3,99	2.923.723,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501016	0,00	0,13	2.923.723,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501017	0,00	3,41	2.923.719,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501018	0,00	11,11	2.923.708,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501019	0,00	0,11	2.923.708,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501020	0,00	1,80	2.923.706,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501021	0,00	133,49	2.923.573,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501022	0,00	0,30	2.923.573,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501023	0,00	0,04	2.923.573,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501024	0,00	0,33	2.923.572,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501025	0,00	6,84	2.923.565,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501027	0,00	40,82	2.923.525,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501028	0,00	56,35	2.923.468,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501029	0,00	46,76	2.923.422,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501030	0,00	0,12	2.923.421,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501031	0,00	0,17	2.923.421,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501032	0,00	0,03	2.923.421,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501033	0,00	9,24	2.923.412,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501034	0,00	29,74	2.923.382,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501239	0,00	17,23	2.923.365,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501035	0,00	34,62	2.923.330,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501036	0,00	30,72	2.923.300,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501037	0,00	67,27	2.923.232,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501038	0,00	4,16	2.923.228,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501039	0,00	145,67	2.923.083,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501040	0,00	0,37	2.923.082,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501041	0,00	9,60	2.923.073,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501042	0,00	1,49	2.923.071,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501043	0,00	0,10	2.923.071,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501044	0,00	1,74	2.923.069,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501045	0,00	329,65	2.922.740,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501046	0,00	0,43	2.922.739,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501047	0,00	1.298,35	2.921.441,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501048	0,00	291,99	2.921.149,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501049	0,00	880,63	2.920.268,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501050	0,00	86,58	2.920.182,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501051	0,00	2,24	2.920.179,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501052	0,00	3,46	2.920.176,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501053	0,00	1.003,17	2.919.173,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501054	0,00	827,76	2.918.345,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501055	0,00	1.905,92	2.916.439,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501056	0,00	238,32	2.916.201,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501057	0,00	175,40	2.916.025,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501058	0,00	51,59	2.915.974,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501059	0,00	674,84	2.915.299,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501060	0,00	119,50	2.915.179,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501061	0,00	3.282,45	2.911.897,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501062	0,00	24,28	2.911.873,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501063	0,00	17,66	2.911.855,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501065	0,00	4,16	2.911.851,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501066	0,00	4.541,56	2.907.309,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501067	0,00	213,19	2.907.096,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501068	0,00	611,81	2.906.484,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501069	0,00	233,41	2.906.251,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501070	0,00	1.267,20	2.904.984,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501071	0,00	1,88	2.904.982,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501072	0,00	683,39	2.904.298,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501073	0,00	2,20	2.904.296,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501074	0,00	5,92	2.904.290,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501265	0,00	4,25	2.904.286,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501266	0,00	12,08	2.904.274,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501267	0,00	0,77	2.904.273,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501268	0,00	0,88	2.904.272,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501269	0,00	1,25	2.904.271,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501075	0,00	4,82	2.904.266,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501076	0,00	11,79	2.904.254,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501078	0,00	0,42	2.904.254,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501080	0,00	1,20	2.904.253,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501081	0,00	12,01	2.904.241,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501082	0,00	41,15	2.904.200,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501083	0,00	16,07	2.904.184,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501084	0,00	423,48	2.903.760,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501086	0,00	4,09	2.903.756,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501270	0,00	1,04	2.903.755,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501271	0,00	0,09	2.903.755,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501272	0,00	0,88	2.903.754,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501273	0,00	1,58	2.903.752,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501274	0,00	5,44	2.903.747,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501276	0,00	0,52	2.903.747,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501277	0,00	41,90	2.903.705,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501278	0,00	5,18	2.903.699,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501279	0,00	0,10	2.903.699,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501280	0,00	13,72	2.903.686,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501281	0,00	151,91	2.903.534,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501282	0,00	0,08	2.903.534,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501283	0,00	0,50	2.903.533,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501284	0,00	0,29	2.903.533,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501285	0,00	0,06	2.903.533,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501286	0,00	0,13	2.903.533,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501287	0,00	0,45	2.903.532,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501288	0,00	0,09	2.903.532,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501289	0,00	14,79	2.903.517,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501087	0,00	160,14	2.903.357,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501088	0,00	675,02	2.902.682,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501089	0,00	4,40	2.902.678,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501090	0,00	12,31	2.902.665,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501091	0,00	370,05	2.902.295,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501093	0,00	130,61	2.902.165,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501094	0,00	866,44	2.901.298,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501095	0,00	3,24	2.901.295,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501097	0,00	40,43	2.901.255,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501290	0,00	1,43	2.901.253,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501291	0,00	2,09	2.901.251,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501292	0,00	6,81	2.901.244,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501294	0,00	3,98	2.901.240,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501295	0,00	0,18	2.901.240,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501296	0,00	0,84	2.901.239,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501298	0,00	0,15	2.901.239,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501299	0,00	10,63	2.901.229,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501300	0,00	2,00	2.901.227,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501301	0,00	0,50	2.901.226,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501098	0,00	69,14	2.901.157,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501099	0,00	4.384,47	2.896.772,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501100	0,00	288,01	2.896.484,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501101	0,00	24,96	2.896.459,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501102	0,00	6.571,20	2.889.888,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501103	0,00	89,70	2.889.799,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501104	0,00	186,86	2.889.612,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501105	0,00	273,57	2.889.338,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501106	0,00	3,75	2.889.334,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501107	0,00	19,52	2.889.315,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501108	0,00	30,99	2.889.284,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501109	0,00	222,00	2.889.062,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501110	0,00	187,10	2.888.875,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501111	0,00	101,12	2.888.774,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501112	0,00	2,22	2.888.771,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501113	0,00	15,93	2.888.756,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501119	0,00	7,35	2.888.748,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501122	0,00	0,20	2.888.748,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501125	0,00	1,00	2.888.747,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501126	0,00	12,43	2.888.735,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501133	0,00	51,30	2.888.683,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501135	0,00	17,69	2.888.666,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501136	0,00	2,59	2.888.663,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501137	0,00	1,47	2.888.661,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501139	0,00	2,60	2.888.659,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501142	0,00	191,81	2.888.467,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501145	0,00	209,29	2.888.258,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501149	0,00	184,72	2.888.073,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501150	0,00	47,91	2.888.025,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.575.876,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501151	0,00	13,86	2.888.011,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500903	0,00	7,60	2.888.004,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501154	0,00	64,08	2.887.940,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501155	0,00	94,04	2.887.846,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501160	0,00	1,08	2.887.845,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501167	0,00	5,64	2.887.839,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500940	0,00	31,34	2.887.808,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500941	0,00	1,71	2.887.806,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500942	0,00	30,39	2.887.775,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500943	0,00	39,59	2.887.736,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500944	0,00	0,64	2.887.735,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500945	0,00	740,02	2.886.995,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501169	0,00	8,03	2.886.987,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501173	0,00	87,61	2.886.900,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501181	0,00	11,50	2.886.888,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501182	0,00	1,82	2.886.886,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501183	0,00	0,68	2.886.886,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501184	0,00	9,09	2.886.876,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501186	0,00	16,39	2.886.860,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			356.192,64	45.208,21	2.886.860,55 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019	
			356.192,64	45.208,21	2.886.860,55 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: 4.831.619,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501232	1.034.715,06	0,00	5.866.335,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 4.831.619,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.034.715,06	0,00	5.866.335,05 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.034.715,06	0,00	5.866.335,05 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: 4.597.247,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	165	83,73	0,00	4.597.331,05 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	166	41,25	0,00	4.597.372,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	177	0,01	0,00	4.597.372,31 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	179	0,27	0,00	4.597.372,58 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	183	0,08	0,00	4.597.372,66 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	188	0,02	0,00	4.597.372,68 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	190	0,02	0,00	4.597.372,70 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	201	0,04	0,00	4.597.372,74 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	206	0,02	0,00	4.597.372,76 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	212	1,03	0,00	4.597.373,79 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11245	41	332,60	0,00	4.597.706,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	44	96,72	0,00	4.597.803,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	55	16,33	0,00	4.597.819,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	58	23,10	0,00	4.597.842,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9500892	341.908,59	0,00	4.939.751,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	134	0,03	0,00	4.939.751,16 D	ARREDONDAMENTO DE GANHO DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	1
	11245	164	0,08	0,00	4.939.751,24 D	ARREDONDAMENTO DE PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	1
	11245	73	0,07	0,00	4.939.751,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BAIXA DE	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.597.247,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS)	
31/12/2019	11245	169	0,00	0,01	4.939.751,30 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	204	0,00	0,02	4.939.751,28 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11245	42	0,00	194,29	4.939.556,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	45	0,00	1,87	4.939.555,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	46	0,00	0,55	4.939.554,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	47	0,00	0,18	4.939.554,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	56	0,00	12,88	4.939.541,51 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	57	0,00	317,12	4.939.224,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9501188	0,00	88,01	4.939.136,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501189	0,00	18,84	4.939.117,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501190	0,00	3,91	4.939.113,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501191	0,00	55,03	4.939.058,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501192	0,00	298,82	4.938.759,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501193	0,00	929,50	4.937.830,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501194	0,00	11,96	4.937.818,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501195	0,00	28,69	4.937.789,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501196	0,00	9,66	4.937.779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501198	0,00	47,51	4.937.732,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501199	0,00	5,79	4.937.726,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501201	0,00	67,67	4.937.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501202	0,00	25,59	4.937.633,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.597.247,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501203	0,00	28,04	4.937.605,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501204	0,00	30,12	4.937.575,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501205	0,00	24,39	4.937.550,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501206	0,00	17,22	4.937.533,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501207	0,00	57,72	4.937.475,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501211	0,00	4,76	4.937.471,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501212	0,00	16,79	4.937.454,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501214	0,00	28,53	4.937.425,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501215	0,00	1,89	4.937.423,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501216	0,00	62,72	4.937.361,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501217	0,00	78,09	4.937.283,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501218	0,00	17,19	4.937.265,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501221	0,00	41,44	4.937.224,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501223	0,00	106,69	4.937.117,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501224	0,00	35,33	4.937.082,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501225	0,00	165,57	4.936.916,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501064	0,00	110,58	4.936.806,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501092	0,00	60,33	4.936.746,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501114	0,00	5,22	4.936.740,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501115	0,00	13,40	4.936.727,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501116	0,00	27,04	4.936.700,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501117	0,00	9,08	4.936.691,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501118	0,00	123,82	4.936.567,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.597.247,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501120	0,00	185,07	4.936.382,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501121	0,00	40,05	4.936.342,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501123	0,00	34,31	4.936.308,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501124	0,00	110,58	4.936.197,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501127	0,00	9,33	4.936.188,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501128	0,00	19,16	4.936.168,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501129	0,00	8,53	4.936.160,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501130	0,00	7,83	4.936.152,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501131	0,00	3,46	4.936.149,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501132	0,00	82,63	4.936.066,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501134	0,00	3,87	4.936.062,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501138	0,00	13,77	4.936.048,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501140	0,00	328,88	4.935.719,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501141	0,00	157,27	4.935.562,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501143	0,00	298,42	4.935.264,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501144	0,00	33,66	4.935.230,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501146	0,00	172,00	4.935.058,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501147	0,00	49,13	4.935.009,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501148	0,00	2,01	4.935.007,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501152	0,00	6,31	4.935.001,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501153	0,00	170,58	4.934.830,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501156	0,00	23,36	4.934.807,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501157	0,00	279,85	4.934.527,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.597.247,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501158	0,00	16,52	4.934.510,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501159	0,00	167,27	4.934.343,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501161	0,00	3,31	4.934.340,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501162	0,00	8,04	4.934.332,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501163	0,00	81,16	4.934.251,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501164	0,00	6,08	4.934.245,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501165	0,00	33,08	4.934.211,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501166	0,00	10,93	4.934.201,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501168	0,00	144,41	4.934.056,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501170	0,00	261,28	4.933.795,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501171	0,00	26,91	4.933.768,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501172	0,00	222,37	4.933.546,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501174	0,00	2,27	4.933.543,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501175	0,00	73,00	4.933.470,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501176	0,00	127,73	4.933.343,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501177	0,00	4,90	4.933.338,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501178	0,00	2,97	4.933.335,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501179	0,00	8,47	4.933.326,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501180	0,00	1,46	4.933.325,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501185	0,00	157,99	4.933.167,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			342.503,99	6.584,07	4.933.167,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			342.503,99	6.584,07	4.933.167,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 26.587,24 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 26.587,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	171	0,00	0,01	26.587,23 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500924	722,05	0,00	27.309,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			722,05	0,01	27.309,28 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			722,05	0,01	27.309,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 15.785,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500897	719,55	0,00	16.505,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			719,55	0,00	16.505,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			719,55	0,00	16.505,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.445.326,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	53	0,00	57,70	1.445.269,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11274	9501231	273.112,40	0,00	1.718.381,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			273.112,40	57,70	1.718.381,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			273.112,40	57,70	1.718.381,48 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.843.883,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	38	0,01	0,00	2.843.883,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11245	168	0,00	0,03	2.843.883,92 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500919	251.465,00	0,00	3.095.348,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			251.465,01	0,03	3.095.348,92 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			251.465,01	0,03	3.095.348,92 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: 293.156,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500922	24.538,73	0,00	317.695,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	39	0,70	0,00	317.695,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 293.156,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			24.539,43	0,00	317.695,77 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			24.539,43	0,00	317.695,77 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: 195.700,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	170	0,00	0,01	195.700,35 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500928	9.637,10	0,00	205.337,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			9.637,10	0,01	205.337,45 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			9.637,10	0,01	205.337,45 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: 828.084,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	211	0,00	0,01	828.084,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 12/2019	1
	11274	9500920	154.191,34	0,00	982.275,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			154.191,34	0,01	982.275,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			154.191,34	0,01	982.275,61 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: 40.517,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500930	46,00	0,00	40.563,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			46,00	0,00	40.563,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			46,00	0,00	40.563,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 215.713,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500933	13.421,00	0,00	229.134,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			13.421,00	0,00	229.134,63 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			13.421,00	0,00	229.134,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 70.079,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	167	0,00	0,01	70.079,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500900	5.948,86	0,00	76.028,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 70.079,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2019	
			5.948,86	0,01	76.028,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.948,86	0,01	76.028,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 24.729,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500925	46.737,99	0,00	71.467,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			46.737,99	0,00	71.467,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			46.737,99	0,00	71.467,02 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 1.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2019	11287	9519247	1.600,01	0,00	2.900,01 D	PROVISÃO NFS Nº 30993 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - SR-U /VENC. 03/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.600,01	0,00	2.900,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.600,01	0,00	2.900,01 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 27.935,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	8	159,75	0,00	28.095,37 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 12/2019	1
	11245	9	748,74	0,00	28.844,11 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2019	1
	11245	10	211,42	0,00	29.055,53 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 12/2019	1
	11245	15	71,39	0,00	29.126,92 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 12/2019	1
	11245	12	526,52	0,00	29.653,44 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 12/2019	1
	11245	13	55,48	0,00	29.708,92 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
	11245	14	140,96	0,00	29.849,88 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2019	1
	11245	11	254,52	0,00	30.104,40 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 12/2019	1
			2.168,78	0,00	30.104,40 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			2.168,78	0,00	30.104,40 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 6.585,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519250	687,46	0,00	7.272,96 D	PROVISÃO NFS Nº 210604 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			687,46	0,00	7.272,96 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			687,46	0,00	7.272,96 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.
10/12/2019	11287	9519251	20.000,00	0,00	31.169,66 D	PROVISÃO NFS Nº 813910000008961 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 11/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11245	30	1.698,63	0,00	32.868,29 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 10/2019	1
	11245	16	0,00	20.000,00	12.868,29 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº813910000008961 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- U/VENC. 11/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11245	32	1.698,63	0,00	14.566,92 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 12/2019	1
	11245	29	986,30	0,00	15.553,22 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2019	1
	11245	31	1.643,84	0,00	17.197,06 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 11/2019	1
			26.027,40	20.000,00	17.197,06 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			26.027,40	20.000,00	17.197,06 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 55.630,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500929	5.677,07	0,00	61.307,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501261	64,68	0,00	61.372,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			5.741,75	0,00	61.372,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.741,75	0,00	61.372,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 56.862,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	173	0,00	0,01	56.862,64 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500926	2.952,53	0,00	59.815,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			2.952,53	0,01	59.815,17 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 56.862,65 D

2.952,53 0,01 59.815,17 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 48.796,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9519229	495,00	0,00	49.291,15 D	PROVISÃO NFS Nº 62970 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519228	1.190,00	0,00	50.481,15 D	PROVISÃO NFS Nº 63610 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2019	11287	9519252	2.512,00	0,00	52.993,15 D	PROVISÃO NFS Nº 3612481-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	2	1.190,00	0,00	54.183,15 D	REF. PROV NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1
			5.387,00	0,00	54.183,15 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.387,00	0,00	54.183,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 127.665,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2019	11287	9519218	12.673,42	0,00	140.339,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1912007256570 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	6	14.948,93	0,00	155.288,32 D	REF. PROV NFS 2001007630498 OI S.A	1
			27.622,35	0,00	155.288,32 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			27.622,35	0,00	155.288,32 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 915.296,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9519209	99.250,90	0,00	1.014.547,67 D	PROVISÃO NFS Nº 3000403163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2019	11290	27	87.755,70	0,00	1.102.303,37 D	REF. PROV NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS	1
			187.006,60	0,00	1.102.303,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			187.006,60	0,00	1.102.303,37 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.696.240,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2019	11287	9519282	14.719,97	0,00	2.710.960,82 D	PROVISÃO NFS Nº 1604488 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11287	9519269	239.162,28	0,00	2.950.123,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1604327 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETTRICA

Saldo Anterior: 2.696.240,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- SR- U /VENC. 30/12/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			253.882,25	0,00	2.950.123,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			253.882,25	0,00	2.950.123,10 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETTRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 707.537,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500901	80.596,88	0,00	788.134,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	197	0,02	0,00	788.134,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 12/2019	1
			80.596,90	0,00	788.134,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			80.596,90	0,00	788.134,69 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490735	12,16	0,00	214.259,35 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490737	2,50	0,00	214.261,85 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490739	690,06	0,00	214.951,91 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490741	8,12	0,00	214.960,03 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490742	1,87	0,00	214.961,90 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490747	16,09	0,00	214.977,99 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490750	0,45	0,00	214.978,44 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490752	12,90	0,00	214.991,34 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490640	10.194,22	0,00	225.185,56 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490642	734,19	0,00	225.919,75 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490644	28,93	0,00	225.948,68 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490646	64,37	0,00	226.013,05 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490647	712,24	0,00	226.725,29 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490648	333,76	0,00	227.059,05 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490649	1.356,47	0,00	228.415,52 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490650	109,97	0,00	228.525,49 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490652	173,75	0,00	228.699,24 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490653	3,43	0,00	228.702,67 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490654	139,57	0,00	228.842,24 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490655	37,06	0,00	228.879,30 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490657	4,01	0,00	228.883,31 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490659	197,94	0,00	229.081,25 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490660	19,08	0,00	229.100,33 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490661	103,18	0,00	229.203,51 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490662	10,90	0,00	229.214,41 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490667	825,00	0,00	230.039,41 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490675	222,33	0,00	230.261,74 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490676	63,80	0,00	230.325,54 D	INVENTÁRIO Nº 1146 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490677	11,97	0,00	230.337,51 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490678	5,13	0,00	230.342,64 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490679	1.253,28	0,00	231.595,92 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490680	65,20	0,00	231.661,12 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490683	11,99	0,00	231.673,11 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490684	15,56	0,00	231.688,67 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490685	226,87	0,00	231.915,54 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490686	341,93	0,00	232.257,47 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490687	63,59	0,00	232.321,06 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490689	1.858,73	0,00	234.179,79 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490690	1.424,48	0,00	235.604,27 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490691	13,71	0,00	235.617,98 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490692	3.721,76	0,00	239.339,74 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490693	5,02	0,00	239.344,76 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490694	24,04	0,00	239.368,80 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490695	14,82	0,00	239.383,62 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490696	374,95	0,00	239.758,57 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490697	31,63	0,00	239.790,20 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490698	94,86	0,00	239.885,06 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490699	23,50	0,00	239.908,56 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490700	285,65	0,00	240.194,21 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490701	974,93	0,00	241.169,14 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490702	1.044,00	0,00	242.213,14 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490704	21,20	0,00	242.234,34 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490705	569,22	0,00	242.803,56 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490706	1.138,91	0,00	243.942,47 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490710	823,66	0,00	244.766,13 D	INVENTÁRIO Nº 1147 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490712	1,52	0,00	244.767,65 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490715	1,98	0,00	244.769,63 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490716	2,02	0,00	244.771,65 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490717	30,40	0,00	244.802,05 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490718	298,92	0,00	245.100,97 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490721	8,62	0,00	245.109,59 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490722	3,46	0,00	245.113,05 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490724	1.148,43	0,00	246.261,48 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490725	1,58	0,00	246.263,06 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490726	200,00	0,00	246.463,06 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490727	747,89	0,00	247.210,95 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490729	1.865,49	0,00	249.076,44 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490730	990,14	0,00	250.066,58 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490731	2,43	0,00	250.069,01 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490732	14,32	0,00	250.083,33 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490733	46,76	0,00	250.130,09 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490734	943,51	0,00	251.073,60 D	INVENTÁRIO Nº 1148 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490538	2,02	0,00	251.075,62 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490539	25,37	0,00	251.100,99 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490540	67,38	0,00	251.168,37 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490541	742,50	0,00	251.910,87 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490542	16,52	0,00	251.927,39 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490545	11,18	0,00	251.938,57 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490546	71,16	0,00	252.009,73 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490548	389,52	0,00	252.399,25 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490549	1.043,96	0,00	253.443,21 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490550	79,23	0,00	253.522,44 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490551	6,73	0,00	253.529,17 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490552	53,80	0,00	253.582,97 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490554	43,73	0,00	253.626,70 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490555	28,34	0,00	253.655,04 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490560	7.150,00	0,00	260.805,04 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490562	2,01	0,00	260.807,05 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490566	330,45	0,00	261.137,50 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490567	770,68	0,00	261.908,18 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490568	122,75	0,00	262.030,93 D	INVENTÁRIO Nº 1142 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490570	5,36	0,00	262.036,29 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490572	34,94	0,00	262.071,23 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490574	17,51	0,00	262.088,74 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490575	28,63	0,00	262.117,37 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490576	12,83	0,00	262.130,20 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490577	5,72	0,00	262.135,92 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490578	21,17	0,00	262.157,09 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490579	13,77	0,00	262.170,86 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490580	15,00	0,00	262.185,86 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490581	17,19	0,00	262.203,05 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490583	78,47	0,00	262.281,52 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490584	85,32	0,00	262.366,84 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490585	92,46	0,00	262.459,30 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490586	11,96	0,00	262.471,26 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490587	87,44	0,00	262.558,70 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490589	1,93	0,00	262.560,63 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490590	72,32	0,00	262.632,95 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490591	1,79	0,00	262.634,74 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490592	12,80	0,00	262.647,54 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490595	108,24	0,00	262.755,78 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490596	33,30	0,00	262.789,08 D	INVENTÁRIO Nº 1143 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490597	15,15	0,00	262.804,23 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490598	276,44	0,00	263.080,67 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490601	329,13	0,00	263.409,80 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490602	22,20	0,00	263.432,00 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490603	368,27	0,00	263.800,27 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490604	20,42	0,00	263.820,69 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490605	1,77	0,00	263.822,46 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11265	9490607	61,23	0,00	263.883,69 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490608	33,30	0,00	263.916,99 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490614	68,68	0,00	263.985,67 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490617	237,42	0,00	264.223,09 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490621	109,74	0,00	264.332,83 D	INVENTÁRIO Nº 1144 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490623	1,12	0,00	264.333,95 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490624	487,27	0,00	264.821,22 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490625	7,56	0,00	264.828,78 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490626	188,87	0,00	265.017,65 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490628	292,63	0,00	265.310,28 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490629	9,90	0,00	265.320,18 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490630	6,06	0,00	265.326,24 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490631	15,92	0,00	265.342,16 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490635	535,97	0,00	265.878,13 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490636	1.077,77	0,00	266.955,90 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490638	25,18	0,00	266.981,08 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490639	2,20	0,00	266.983,28 D	INVENTÁRIO Nº 1145 DO MÊS 12/2019	1
03/12/2019	11265	9490753	7,20	0,00	266.990,48 D	INVENTÁRIO Nº 1149 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490839	1.062,60	0,00	268.053,08 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490757	16,00	0,00	268.069,08 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490760	19,85	0,00	268.088,93 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490761	759,00	0,00	268.847,93 D	INVENTÁRIO Nº 1062 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490762	857,08	0,00	269.705,01 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490764	483,00	0,00	270.188,01 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490765	38,66	0,00	270.226,67 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490767	86,86	0,00	270.313,53 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490768	380,00	0,00	270.693,53 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490769	670,93	0,00	271.364,46 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490770	36,80	0,00	271.401,26 D	INVENTÁRIO Nº 1060 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490771	279,30	0,00	271.680,56 D	INVENTÁRIO Nº 1064 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490775	228,00	0,00	271.908,56 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490777	113,16	0,00	272.021,72 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490778	17,96	0,00	272.039,68 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2019	11265	9490779	70,08	0,00	272.109,76 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490780	3.299,27	0,00	275.409,03 D	INVENTÁRIO Nº 1068 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490782	116,05	0,00	275.525,08 D	INVENTÁRIO Nº 1070 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490787	583,00	0,00	276.108,08 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490790	132,80	0,00	276.240,88 D	INVENTÁRIO Nº 1074 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490792	28,90	0,00	276.269,78 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490793	66,64	0,00	276.336,42 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490794	8,30	0,00	276.344,72 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490795	28,91	0,00	276.373,63 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490797	25,50	0,00	276.399,13 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490799	78,40	0,00	276.477,53 D	INVENTÁRIO Nº 1076 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490800	5,92	0,00	276.483,45 D	INVENTÁRIO Nº 1078 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490805	59,40	0,00	276.542,85 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490808	43,35	0,00	276.586,20 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490809	135,80	0,00	276.722,00 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490810	1.256,85	0,00	277.978,85 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490811	345,00	0,00	278.323,85 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490813	241,29	0,00	278.565,14 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490814	254,20	0,00	278.819,34 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490815	57,90	0,00	278.877,24 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490816	464,00	0,00	279.341,24 D	INVENTÁRIO Nº 1080 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490824	45,50	0,00	279.386,74 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490825	82,78	0,00	279.469,52 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490826	34,00	0,00	279.503,52 D	INVENTÁRIO Nº 1088 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490827	94,19	0,00	279.597,71 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490828	540,00	0,00	280.137,71 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490831	17,89	0,00	280.155,60 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490834	210,60	0,00	280.366,20 D	INVENTÁRIO Nº 1089 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490836	20,73	0,00	280.386,93 D	INVENTÁRIO Nº 1090 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490754	142,65	0,00	280.529,58 D	INVENTÁRIO Nº 1058 DO MÊS 12/2019	1
09/12/2019	11265	9490840	3,04	0,00	280.532,62 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490897	1,19	0,00	280.533,81 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490842	1,88	0,00	280.535,69 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490843	0,93	0,00	280.536,62 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490844	0,41	0,00	280.537,03 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490845	0,20	0,00	280.537,23 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490846	0,71	0,00	280.537,94 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490847	3,06	0,00	280.541,00 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490848	1,22	0,00	280.542,22 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490849	0,33	0,00	280.542,55 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490850	0,20	0,00	280.542,75 D	INVENTÁRIO Nº 1185 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490852	1,71	0,00	280.544,46 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490854	0,81	0,00	280.545,27 D	INVENTÁRIO Nº 1178 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490856	0,25	0,00	280.545,52 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490857	1,49	0,00	280.547,01 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490859	0,45	0,00	280.547,46 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490861	0,63	0,00	280.548,09 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490862	1,26	0,00	280.549,35 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490864	0,93	0,00	280.550,28 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490865	2,00	0,00	280.552,28 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490867	5,64	0,00	280.557,92 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490869	14,42	0,00	280.572,34 D	INVENTÁRIO Nº 1174 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490870	6,82	0,00	280.579,16 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490872	3,10	0,00	280.582,26 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490873	1,88	0,00	280.584,14 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490874	5,19	0,00	280.589,33 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490875	1,49	0,00	280.590,82 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490876	2,20	0,00	280.593,02 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490878	1,88	0,00	280.594,90 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490879	1,19	0,00	280.596,09 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490881	2,00	0,00	280.598,09 D	INVENTÁRIO Nº 1182 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490882	3,41	0,00	280.601,50 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490883	2,00	0,00	280.603,50 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490884	1,49	0,00	280.604,99 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490885	5,17	0,00	280.610,16 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490886	1,88	0,00	280.612,04 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2019	11265	9490887	0,33	0,00	280.612,37 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490888	2,20	0,00	280.614,57 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490889	5,19	0,00	280.619,76 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490891	1,88	0,00	280.621,64 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490892	0,95	0,00	280.622,59 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490894	19,46	0,00	280.642,05 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490895	2,49	0,00	280.644,54 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490896	2,99	0,00	280.647,53 D	INVENTÁRIO Nº 1183 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490841	0,36	0,00	280.647,89 D	INVENTÁRIO Nº 1173 DO MÊS 12/2019	1
10/12/2019	11265	9490905	167,27	0,00	280.815,16 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490906	156,67	0,00	280.971,83 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490907	52,80	0,00	281.024,63 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490909	87,00	0,00	281.111,63 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490910	198,20	0,00	281.309,83 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490911	46,18	0,00	281.356,01 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490912	587,40	0,00	281.943,41 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490913	10,31	0,00	281.953,72 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490914	8,03	0,00	281.961,75 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490916	910,00	0,00	282.871,75 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490917	1.418,81	0,00	284.290,56 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490918	58,82	0,00	284.349,38 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490921	329,16	0,00	284.678,54 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490922	548,71	0,00	285.227,25 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490923	108,32	0,00	285.335,57 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490925	2.041,81	0,00	287.377,38 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490926	8,64	0,00	287.386,02 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490927	72,96	0,00	287.458,98 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490929	674,91	0,00	288.133,89 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490930	150,72	0,00	288.284,61 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490933	3.851,70	0,00	292.136,31 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490934	683,23	0,00	292.819,54 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490935	45,33	0,00	292.864,87 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490937	183,55	0,00	293.048,42 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490938	1,05	0,00	293.049,47 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490939	41,42	0,00	293.090,89 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490940	0,95	0,00	293.091,84 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490941	247,75	0,00	293.339,59 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490942	78,21	0,00	293.417,80 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490944	99,84	0,00	293.517,64 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490945	1.043,21	0,00	294.560,85 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490947	5,79	0,00	294.566,64 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490949	158,91	0,00	294.725,55 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490952	1.712,81	0,00	296.438,36 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490955	49,01	0,00	296.487,37 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490956	169,52	0,00	296.656,89 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490957	14,28	0,00	296.671,17 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490959	916,24	0,00	297.587,41 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490961	24,22	0,00	297.611,63 D	INVENTÁRIO Nº 1151 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490962	4,01	0,00	297.615,64 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490963	49,98	0,00	297.665,62 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490964	5,88	0,00	297.671,50 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490965	241,03	0,00	297.912,53 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490967	4,50	0,00	297.917,03 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490969	1,60	0,00	297.918,63 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490971	18,00	0,00	297.936,63 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490972	46,48	0,00	297.983,11 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490974	17,85	0,00	298.000,96 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490975	447,60	0,00	298.448,56 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490976	14,20	0,00	298.462,76 D	INVENTÁRIO Nº 1153 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490977	385,25	0,00	298.848,01 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490978	0,23	0,00	298.848,24 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490979	169,94	0,00	299.018,18 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490980	27,63	0,00	299.045,81 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490981	51,95	0,00	299.097,76 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490982	267,80	0,00	299.365,56 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490983	33,85	0,00	299.399,41 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9490984	94,40	0,00	299.493,81 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490986	55,08	0,00	299.548,89 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490987	340,17	0,00	299.889,06 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490988	24,00	0,00	299.913,06 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490989	257,36	0,00	300.170,42 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490990	99,23	0,00	300.269,65 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490992	210,00	0,00	300.479,65 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490995	104,73	0,00	300.584,38 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490996	1.548,06	0,00	302.132,44 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490998	124,90	0,00	302.257,34 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9490999	13,43	0,00	302.270,77 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491000	214,16	0,00	302.484,93 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491001	35,21	0,00	302.520,14 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491003	275,13	0,00	302.795,27 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491004	358,00	0,00	303.153,27 D	INVENTÁRIO Nº 1154 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491005	146,73	0,00	303.300,00 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491006	312,04	0,00	303.612,04 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491008	298,59	0,00	303.910,63 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491009	506,43	0,00	304.417,06 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491011	18,15	0,00	304.435,21 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491012	65,72	0,00	304.500,93 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491014	599,13	0,00	305.100,06 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491016	123,98	0,00	305.224,04 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491017	242,11	0,00	305.466,15 D	INVENTÁRIO Nº 1155 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491018	242,61	0,00	305.708,76 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491020	76,12	0,00	305.784,88 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491022	668,79	0,00	306.453,67 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491027	274,09	0,00	306.727,76 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491030	183,04	0,00	306.910,80 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491031	9,34	0,00	306.920,14 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491033	130,00	0,00	307.050,14 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491034	353,38	0,00	307.403,52 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491035	2.236,52	0,00	309.640,04 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491036	40,14	0,00	309.680,18 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491037	635,50	0,00	310.315,68 D	INVENTÁRIO Nº 1156 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491038	3.583,64	0,00	313.899,32 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491042	1.130,00	0,00	315.029,32 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491043	13,40	0,00	315.042,72 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491044	17,71	0,00	315.060,43 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491045	40,65	0,00	315.101,08 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491046	1.284,78	0,00	316.385,86 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491047	1.550,16	0,00	317.936,02 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491048	1,96	0,00	317.937,98 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491050	383,78	0,00	318.321,76 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491051	59,68	0,00	318.381,44 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491053	370,21	0,00	318.751,65 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491056	4.853,51	0,00	323.605,16 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491057	1.437,81	0,00	325.042,97 D	INVENTÁRIO Nº 1157 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491059	66,87	0,00	325.109,84 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491063	2.103,10	0,00	327.212,94 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491065	7,60	0,00	327.220,54 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491069	121,09	0,00	327.341,63 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491070	1.105,76	0,00	328.447,39 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491071	10,54	0,00	328.457,93 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491072	125,47	0,00	328.583,40 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491074	1.807,30	0,00	330.390,70 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491077	859,67	0,00	331.250,37 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491079	71,52	0,00	331.321,89 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491080	234,00	0,00	331.555,89 D	INVENTÁRIO Nº 1158 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491081	75,42	0,00	331.631,31 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491084	1.513,83	0,00	333.145,14 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491086	224,98	0,00	333.370,12 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491087	113,43	0,00	333.483,55 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491089	463,98	0,00	333.947,53 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491090	52,80	0,00	334.000,33 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491091	189,16	0,00	334.189,49 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491092	89,81	0,00	334.279,30 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491093	461,86	0,00	334.741,16 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491096	18,50	0,00	334.759,66 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491098	15,16	0,00	334.774,82 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491099	95,22	0,00	334.870,04 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491100	104,61	0,00	334.974,65 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491125	147,45	0,00	335.122,10 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491126	308,90	0,00	335.431,00 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491128	3.229,65	0,00	338.660,65 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491129	1.868,90	0,00	340.529,55 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491130	2.116,40	0,00	342.645,95 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491131	4.200,82	0,00	346.846,77 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491107	1.371,32	0,00	348.218,09 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491110	39,25	0,00	348.257,34 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491111	31,45	0,00	348.288,79 D	INVENTÁRIO Nº 1160 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491113	798,06	0,00	349.086,85 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491114	1.335,02	0,00	350.421,87 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491115	1.350,00	0,00	351.771,87 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491119	276,63	0,00	352.048,50 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491120	289,55	0,00	352.338,05 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491121	90,17	0,00	352.428,22 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491122	56,69	0,00	352.484,91 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491123	3.959,47	0,00	356.444,38 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491124	46,35	0,00	356.490,73 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491135	1.162,10	0,00	357.652,83 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491136	2.660,52	0,00	360.313,35 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491137	360,30	0,00	360.673,65 D	INVENTÁRIO Nº 1161 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491139	3.691,35	0,00	364.365,00 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491142	2.074,35	0,00	366.439,35 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491147	2.451,26	0,00	368.890,61 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491148	221,98	0,00	369.112,59 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491150	5.914,55	0,00	375.027,14 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491153	8.448,81	0,00	383.475,95 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491154	990,00	0,00	384.465,95 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491155	827,75	0,00	385.293,70 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491157	243,87	0,00	385.537,57 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491158	331,84	0,00	385.869,41 D	INVENTÁRIO Nº 1162 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491161	73,00	0,00	385.942,41 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491164	478,56	0,00	386.420,97 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491165	202,45	0,00	386.623,42 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491166	47,69	0,00	386.671,11 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491168	229,50	0,00	386.900,61 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491169	424,04	0,00	387.324,65 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491170	437,69	0,00	387.762,34 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491171	237,26	0,00	387.999,60 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491172	193,00	0,00	388.192,60 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491174	1.359,00	0,00	389.551,60 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491175	142,00	0,00	389.693,60 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491177	834,00	0,00	390.527,60 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491178	202,45	0,00	390.730,05 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491180	705,15	0,00	391.435,20 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491181	402,00	0,00	391.837,20 D	INVENTÁRIO Nº 1163 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491182	3.274,53	0,00	395.111,73 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491183	216,90	0,00	395.328,63 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491184	90,88	0,00	395.419,51 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491185	368,88	0,00	395.788,39 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491186	2.998,68	0,00	398.787,07 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491187	294,47	0,00	399.081,54 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491188	122,75	0,00	399.204,29 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491189	1.026,52	0,00	400.230,81 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491190	9,50	0,00	400.240,31 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491191	17,00	0,00	400.257,31 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491192	378,00	0,00	400.635,31 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491194	100,00	0,00	400.735,31 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491195	17,00	0,00	400.752,31 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491196	1.745,72	0,00	402.498,03 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491197	159,97	0,00	402.658,00 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491198	312,75	0,00	402.970,75 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491199	17,00	0,00	402.987,75 D	INVENTÁRIO Nº 1164 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491200	124,00	0,00	403.111,75 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491201	138,10	0,00	403.249,85 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491202	162,50	0,00	403.412,35 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491203	94,03	0,00	403.506,38 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491205	1.638,00	0,00	405.144,38 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491206	13,32	0,00	405.157,70 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491207	38,22	0,00	405.195,92 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491208	587,10	0,00	405.783,02 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491209	835,20	0,00	406.618,22 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491210	157,34	0,00	406.775,56 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491211	0,17	0,00	406.775,73 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491213	0,65	0,00	406.776,38 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491214	865,01	0,00	407.641,39 D	INVENTÁRIO Nº 1165 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491215	34,44	0,00	407.675,83 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491216	42,12	0,00	407.717,95 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491217	69,75	0,00	407.787,70 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491218	320,60	0,00	408.108,30 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491219	68,58	0,00	408.176,88 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491220	336,42	0,00	408.513,30 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491221	550,01	0,00	409.063,31 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491222	35,40	0,00	409.098,71 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491224	2.930,50	0,00	412.029,21 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491226	1.963,00	0,00	413.992,21 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491227	37,84	0,00	414.030,05 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491228	72,89	0,00	414.102,94 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491229	311,63	0,00	414.414,57 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491230	114,00	0,00	414.528,57 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491232	1.200,00	0,00	415.728,57 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491233	435,00	0,00	416.163,57 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491234	18,23	0,00	416.181,80 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491235	451,26	0,00	416.633,06 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491236	89,50	0,00	416.722,56 D	INVENTÁRIO Nº 1166 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491238	405,83	0,00	417.128,39 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491239	18,00	0,00	417.146,39 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491240	16,80	0,00	417.163,19 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491241	79,30	0,00	417.242,49 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491242	30,50	0,00	417.272,99 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491243	27,17	0,00	417.300,16 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491244	66,50	0,00	417.366,66 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491245	0,31	0,00	417.366,97 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491247	4,10	0,00	417.371,07 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491249	58,80	0,00	417.429,87 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491250	10,00	0,00	417.439,87 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491252	15,00	0,00	417.454,87 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491253	24,90	0,00	417.479,77 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491254	61,00	0,00	417.540,77 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491255	79,30	0,00	417.620,07 D	INVENTÁRIO Nº 1167 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491256	27,70	0,00	417.647,77 D	INVENTÁRIO Nº 1168 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491258	1.448,98	0,00	419.096,75 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491260	915,41	0,00	420.012,16 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491261	101,53	0,00	420.113,69 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491262	2.317,97	0,00	422.431,66 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491263	753,81	0,00	423.185,47 D	INVENTÁRIO Nº 1170 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491265	89,27	0,00	423.274,74 D	INVENTÁRIO Nº 1172 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491266	1,65	0,00	423.276,39 D	INVENTÁRIO Nº 1188 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491267	14,14	0,00	423.290,53 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491270	9,73	0,00	423.300,26 D	INVENTÁRIO Nº 1189 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491271	1,88	0,00	423.302,14 D	INVENTÁRIO Nº 1191 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491272	19,51	0,00	423.321,65 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491273	0,95	0,00	423.322,60 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491274	1,88	0,00	423.324,48 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491275	0,86	0,00	423.325,34 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491276	5,63	0,00	423.330,97 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11265	9491278	6,59	0,00	423.337,56 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491279	6,00	0,00	423.343,56 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491280	0,82	0,00	423.344,38 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491282	0,80	0,00	423.345,18 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491283	24,68	0,00	423.369,86 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491284	1,88	0,00	423.371,74 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491285	0,50	0,00	423.372,24 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491286	14,43	0,00	423.386,67 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491288	1,48	0,00	423.388,15 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491289	0,71	0,00	423.388,86 D	INVENTÁRIO Nº 1181 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491290	0,22	0,00	423.389,08 D	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491291	0,68	0,00	423.389,76 D	INVENTÁRIO Nº 1193 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491292	0,20	0,00	423.389,96 D	INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491293	0,22	0,00	423.390,18 D	INVENTÁRIO Nº 1194 DO MÊS 12/2019	1
11/12/2019	11265	9491421	0,98	0,00	423.391,16 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491422	0,43	0,00	423.391,59 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491423	0,07	0,00	423.391,66 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491424	2,00	0,00	423.393,66 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491426	1,99	0,00	423.395,65 D	INVENTÁRIO Nº 1210 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491427	0,24	0,00	423.395,89 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491428	1,90	0,00	423.397,79 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491429	0,50	0,00	423.398,29 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491430	1,74	0,00	423.400,03 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491431	1,78	0,00	423.401,81 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491432	0,52	0,00	423.402,33 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491433	0,87	0,00	423.403,20 D	INVENTÁRIO Nº 1212 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491434	17,89	0,00	423.421,09 D	INVENTÁRIO Nº 1214 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491435	0,09	0,00	423.421,18 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491436	1,95	0,00	423.423,13 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491439	2,00	0,00	423.425,13 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491440	71,75	0,00	423.496,88 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491441	1,19	0,00	423.498,07 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491442	0,43	0,00	423.498,50 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491443	2,18	0,00	423.500,68 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491444	1,18	0,00	423.501,86 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491446	0,98	0,00	423.502,84 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491447	1,74	0,00	423.504,58 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491448	1,24	0,00	423.505,82 D	INVENTÁRIO Nº 1211 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491299	4,33	0,00	423.510,15 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491306	1,13	0,00	423.511,28 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491309	6,32	0,00	423.517,60 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491311	0,45	0,00	423.518,05 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491312	2,61	0,00	423.520,66 D	INVENTÁRIO Nº 1196 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491316	2,20	0,00	423.522,86 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491317	1,20	0,00	423.524,06 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491318	15,04	0,00	423.539,10 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491322	0,08	0,00	423.539,18 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491323	0,89	0,00	423.540,07 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491324	0,17	0,00	423.540,24 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491325	0,94	0,00	423.541,18 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491326	1,11	0,00	423.542,29 D	INVENTÁRIO Nº 1198 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491331	43,77	0,00	423.586,06 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491333	0,25	0,00	423.586,31 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491339	0,71	0,00	423.587,02 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491340	8,63	0,00	423.595,65 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491342	13,92	0,00	423.609,57 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491343	0,40	0,00	423.609,97 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491346	0,16	0,00	423.610,13 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491347	0,35	0,00	423.610,48 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491348	0,52	0,00	423.611,00 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491349	0,52	0,00	423.611,52 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491351	145,26	0,00	423.756,78 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491353	0,14	0,00	423.756,92 D	INVENTÁRIO Nº 1200 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491361	0,43	0,00	423.757,35 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491363	1,88	0,00	423.759,23 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491364	0,23	0,00	423.759,46 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491366	1,70	0,00	423.761,16 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491367	0,18	0,00	423.761,34 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491368	0,42	0,00	423.761,76 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491370	2,86	0,00	423.764,62 D	INVENTÁRIO Nº 1201 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491372	0,22	0,00	423.764,84 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491375	0,89	0,00	423.765,73 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491376	1,76	0,00	423.767,49 D	INVENTÁRIO Nº 1195 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491379	0,10	0,00	423.767,59 D	INVENTÁRIO Nº 1197 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491382	49,36	0,00	423.816,95 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491383	40,80	0,00	423.857,75 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491385	0,00	0,00	423.857,75 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491386	18,50	0,00	423.876,25 D	INVENTÁRIO Nº 1203 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491387	0,18	0,00	423.876,43 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491388	3,21	0,00	423.879,64 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491389	3,04	0,00	423.882,68 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491390	2,99	0,00	423.885,67 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491391	13,77	0,00	423.899,44 D	INVENTÁRIO Nº 1205 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491394	138,00	0,00	424.037,44 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491395	103,52	0,00	424.140,96 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491397	305,55	0,00	424.446,51 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491398	207,04	0,00	424.653,55 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491399	129,40	0,00	424.782,95 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491400	223,39	0,00	425.006,34 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491401	219,04	0,00	425.225,38 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491402	69,00	0,00	425.294,38 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491403	304,11	0,00	425.598,49 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491404	289,99	0,00	425.888,48 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491405	225,81	0,00	426.114,29 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491409	1.063,58	0,00	427.177,87 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491411	138,00	0,00	427.315,87 D	INVENTÁRIO Nº 1207 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491412	5,12	0,00	427.320,99 D	INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491413	3,10	0,00	427.324,09 D	INVENTÁRIO Nº 1206 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491416	3,99	0,00	427.328,08 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2019	11265	9491418	4,74	0,00	427.332,82 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491419	1,79	0,00	427.334,61 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491420	0,87	0,00	427.335,48 D	INVENTÁRIO Nº 1213 DO MÊS 12/2019	1
12/12/2019	11265	9491450	5,09	0,00	427.340,57 D	INVENTÁRIO Nº 1227 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491474	13,88	0,00	427.354,45 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491456	4,40	0,00	427.358,85 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491459	2,00	0,00	427.360,85 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491460	2,98	0,00	427.363,83 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491461	1,73	0,00	427.365,56 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491462	1,88	0,00	427.367,44 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491463	0,81	0,00	427.368,25 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491464	21,88	0,00	427.390,13 D	INVENTÁRIO Nº 1228 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491465	3,06	0,00	427.393,19 D	INVENTÁRIO Nº 1225 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491468	4,29	0,00	427.397,48 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491469	0,40	0,00	427.397,88 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491470	1,38	0,00	427.399,26 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491471	0,99	0,00	427.400,25 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491472	4,03	0,00	427.404,28 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491473	0,23	0,00	427.404,51 D	INVENTÁRIO Nº 1229 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491455	0,71	0,00	427.405,22 D	INVENTÁRIO Nº 1223 DO MÊS 12/2019	1
13/12/2019	11265	9491651	478,60	0,00	427.883,82 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491652	9,62	0,00	427.893,44 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491653	3,06	0,00	427.896,50 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491654	3,00	0,00	427.899,50 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491655	1.117,41	0,00	429.016,91 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491656	497,59	0,00	429.514,50 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491657	519,23	0,00	430.033,73 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491658	1.012,13	0,00	431.045,86 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491660	3,01	0,00	431.048,87 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491661	14,27	0,00	431.063,14 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491662	3,00	0,00	431.066,14 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491663	3,04	0,00	431.069,18 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491664	780,64	0,00	431.849,82 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491666	653,08	0,00	432.502,90 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491667	290,31	0,00	432.793,21 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491668	436,90	0,00	433.230,11 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491669	14,64	0,00	433.244,75 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491671	326,78	0,00	433.571,53 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491672	2.100,95	0,00	435.672,48 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491673	9.936,00	0,00	445.608,48 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491674	1.778,46	0,00	447.386,94 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491675	3.360,50	0,00	450.747,44 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491676	3.169,69	0,00	453.917,13 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491677	471,20	0,00	454.388,33 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491678	1.694,24	0,00	456.082,57 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491679	128,21	0,00	456.210,78 D	INVENTÁRIO Nº 1237 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491681	1.060,89	0,00	457.271,67 D	INVENTÁRIO Nº 1238 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491476	120,48	0,00	457.392,15 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491480	157,14	0,00	457.549,29 D	INVENTÁRIO Nº 1234 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491483	11,76	0,00	457.561,05 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491484	26,41	0,00	457.587,46 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491568	220,24	0,00	457.807,70 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491569	499,20	0,00	458.306,90 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491570	38,00	0,00	458.344,90 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491573	1,20	0,00	458.346,10 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491574	12,06	0,00	458.358,16 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491575	365,22	0,00	458.723,38 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491576	322,40	0,00	459.045,78 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491577	1.622,79	0,00	460.668,57 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491578	2,91	0,00	460.671,48 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491580	10,40	0,00	460.681,88 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491582	4,15	0,00	460.686,03 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491583	1,10	0,00	460.687,13 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491584	9,16	0,00	460.696,29 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491585	50,87	0,00	460.747,16 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491587	35,35	0,00	460.782,51 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491588	35,72	0,00	460.818,23 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491590	3,24	0,00	460.821,47 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491592	93,10	0,00	460.914,57 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491593	161,19	0,00	461.075,76 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491595	0,14	0,00	461.075,90 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491597	18,02	0,00	461.093,92 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491598	6,85	0,00	461.100,77 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491599	2,25	0,00	461.103,02 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491600	4,48	0,00	461.107,50 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491602	0,82	0,00	461.108,32 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491603	127,60	0,00	461.235,92 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491604	269,56	0,00	461.505,48 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491605	7,86	0,00	461.513,34 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491606	2,87	0,00	461.516,21 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491607	4,54	0,00	461.520,75 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491608	24,03	0,00	461.544,78 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491610	0,06	0,00	461.544,84 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491611	13,57	0,00	461.558,41 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491613	8,01	0,00	461.566,42 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491614	9,36	0,00	461.575,78 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491615	3,48	0,00	461.579,26 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491616	12,69	0,00	461.591,95 D	INVENTÁRIO Nº 1221 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491620	1.312,14	0,00	462.904,09 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491621	5,91	0,00	462.910,00 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491622	17,97	0,00	462.927,97 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491623	130,92	0,00	463.058,89 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491624	3,80	0,00	463.062,69 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491625	22,59	0,00	463.085,28 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491626	6,51	0,00	463.091,79 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491627	200,45	0,00	463.292,24 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491628	4,78	0,00	463.297,02 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491629	116,70	0,00	463.413,72 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491631	12,14	0,00	463.425,86 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491632	42,98	0,00	463.468,84 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491633	22,36	0,00	463.491,20 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491635	8,67	0,00	463.499,87 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491636	9,06	0,00	463.508,93 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491637	62,69	0,00	463.571,62 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491638	4,80	0,00	463.576,42 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491639	626,70	0,00	464.203,12 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491640	142,27	0,00	464.345,39 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491642	0,02	0,00	464.345,41 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491643	0,57	0,00	464.345,98 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491644	3,20	0,00	464.349,18 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491645	79,48	0,00	464.428,66 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491646	8,30	0,00	464.436,96 D	INVENTÁRIO Nº 1220 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491648	6,04	0,00	464.443,00 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491649	11,96	0,00	464.454,96 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491650	16,73	0,00	464.471,69 D	INVENTÁRIO Nº 1232 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491490	17,52	0,00	464.489,21 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491491	85,29	0,00	464.574,50 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491492	339,12	0,00	464.913,62 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491493	530,02	0,00	465.443,64 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491494	107,44	0,00	465.551,08 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491495	103,70	0,00	465.654,78 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491496	4,50	0,00	465.659,28 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491497	168,00	0,00	465.827,28 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491498	63,68	0,00	465.890,96 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491499	20,26	0,00	465.911,22 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491500	51,58	0,00	465.962,80 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491502	65,77	0,00	466.028,57 D	INVENTÁRIO Nº 1233 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491503	54,54	0,00	466.083,11 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491505	230,69	0,00	466.313,80 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491506	576,88	0,00	466.890,68 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491507	20,60	0,00	466.911,28 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491508	39,10	0,00	466.950,38 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491509	19,97	0,00	466.970,35 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491510	3,19	0,00	466.973,54 D	INVENTÁRIO Nº 1235 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491515	25,59	0,00	466.999,13 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491516	74,35	0,00	467.073,48 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491517	27,04	0,00	467.100,52 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491518	296,61	0,00	467.397,13 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491519	2.784,49	0,00	470.181,62 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491521	26,85	0,00	470.208,47 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491522	11,41	0,00	470.219,88 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491523	2,56	0,00	470.222,44 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491524	139,31	0,00	470.361,75 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491525	167,12	0,00	470.528,87 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491527	1.540,57	0,00	472.069,44 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491528	74,01	0,00	472.143,45 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491529	31,39	0,00	472.174,84 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491530	11,64	0,00	472.186,48 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491531	592,31	0,00	472.778,79 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491532	8,42	0,00	472.787,21 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491533	1.438,13	0,00	474.225,34 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491534	72,21	0,00	474.297,55 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491535	58,12	0,00	474.355,67 D	INVENTÁRIO Nº 1216 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491537	1.966,95	0,00	476.322,62 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491538	328,26	0,00	476.650,88 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491539	4.704,40	0,00	481.355,28 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491540	82,62	0,00	481.437,90 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491542	721,32	0,00	482.159,22 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491543	211,31	0,00	482.370,53 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491544	960,82	0,00	483.331,35 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491546	1.348,39	0,00	484.679,74 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491547	9.666,80	0,00	494.346,54 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491548	7,31	0,00	494.353,85 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491550	1.092,59	0,00	495.446,44 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491551	7.371,00	0,00	502.817,44 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11265	9491552	78,65	0,00	502.896,09 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491553	1.599,00	0,00	504.495,09 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491554	352,59	0,00	504.847,68 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491555	791,28	0,00	505.638,96 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491557	1.245,95	0,00	506.884,91 D	INVENTÁRIO Nº 1218 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491558	175,06	0,00	507.059,97 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491559	7.207,26	0,00	514.267,23 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491560	6,08	0,00	514.273,31 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491562	3.618,92	0,00	517.892,23 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491563	5,86	0,00	517.898,09 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491564	308,33	0,00	518.206,42 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491565	217,83	0,00	518.424,25 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491566	17,76	0,00	518.442,01 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491567	1.183,05	0,00	519.625,06 D	INVENTÁRIO Nº 1219 DO MÊS 12/2019	1
19/12/2019	11265	9491682	12,63	0,00	519.637,69 D	INVENTÁRIO Nº 1240 DO MÊS 12/2019	1
23/12/2019	11265	9491684	30,92	0,00	519.668,61 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491716	41,31	0,00	519.709,92 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491690	377,65	0,00	520.087,57 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491691	310,00	0,00	520.397,57 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491693	827,71	0,00	521.225,28 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491694	12,16	0,00	521.237,44 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491697	0,22	0,00	521.237,66 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491700	42,91	0,00	521.280,57 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491701	224,56	0,00	521.505,13 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491702	426,43	0,00	521.931,56 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491705	1.932,42	0,00	523.863,98 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491706	0,12	0,00	523.864,10 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491707	31,43	0,00	523.895,53 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491710	1.073,05	0,00	524.968,58 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491711	194,87	0,00	525.163,45 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491714	133,65	0,00	525.297,10 D	INVENTÁRIO Nº 1243 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491689	64,64	0,00	525.361,74 D	INVENTÁRIO Nº 1242 DO MÊS 12/2019	1
26/12/2019	11265	9491728	3,04	0,00	525.364,78 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/12/2019	11265	9491729	110,58	0,00	525.475,36 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491730	286,67	0,00	525.762,03 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491725	593,33	0,00	526.355,36 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491720	55,29	0,00	526.410,65 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491722	101,51	0,00	526.512,16 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491724	548,74	0,00	527.060,90 D	INVENTÁRIO Nº 1248 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491719	161,74	0,00	527.222,64 D	INVENTÁRIO Nº 1244 DO MÊS 12/2019	1
27/12/2019	11265	9491731	378,31	0,00	527.600,95 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491733	151,69	0,00	527.752,64 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
	11265	9491732	6,36	0,00	527.759,00 D	INVENTÁRIO Nº 1249 DO MÊS 12/2019	1
31/12/2019	11245	136	0,02	0,00	527.759,02 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1142	1
	11245	164	0,00	0,08	527.758,94 D	ARREDONDAMENTO DE PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019	1
	11245	142	0,01	0,00	527.758,95 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1158	1
	11245	143	0,01	0,00	527.758,96 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1161	1
	11245	145	0,01	0,00	527.758,97 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1166	1
	11245	146	0,01	0,00	527.758,98 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1170	1
	11245	147	0,01	0,00	527.758,99 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1173	1
	11245	150	0,01	0,00	527.759,00 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1195	1
	11245	151	0,01	0,00	527.759,01 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1198	1
	11245	152	0,02	0,00	527.759,03 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1200	1
	11245	154	0,01	0,00	527.759,04 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1207	1
	11245	155	0,01	0,00	527.759,05 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1211	1
	11245	158	0,01	0,00	527.759,06 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1218	1
	11245	160	0,01	0,00	527.759,07 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1220	1
	11245	162	0,01	0,00	527.759,08 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1233	1
	11245	163	0,01	0,00	527.759,09 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1242	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 214.247,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	135	0,00	0,01	527.759,08 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1076	1
	11245	137	0,00	0,01	527.759,07 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1143	1
	11245	138	0,00	0,01	527.759,06 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1145	1
	11245	139	0,00	0,02	527.759,04 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1146	1
	11245	140	0,00	0,01	527.759,03 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1147	1
	11245	144	0,00	0,01	527.759,02 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1164	1
	11245	148	0,00	0,01	527.759,01 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1178	1
	11245	149	0,00	0,01	527.759,00 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1181	1
	11245	153	0,00	0,01	527.758,99 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1206	1
	11245	156	0,00	0,02	527.758,97 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1213	1
	11245	157	0,00	0,01	527.758,96 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1216	1
	11245	159	0,00	0,01	527.758,95 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1219	1
	11245	161	0,00	0,01	527.758,94 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1232	1
	11245	141	0,01	0,00	527.758,95 D	PERDA DE ESTOQUE REFERENTE AO INVENTARIO DE 2019 CONTAGEM 1157	1
			313.511,99	0,23	527.758,95 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			313.511,99	0,23	527.758,95 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: 13.398,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	26	1.050,00	0,00	14.448,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2537 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 20/12/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 12/2019	1
			1.050,00	0,00	14.448,81 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.050,00	0,00	14.448,81 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 1.906.491,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9500936	415.793,39	0,00	2.322.284,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	174	0,06	0,00	2.322.284,79 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 1.906.491,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	
			415.793,45	0,00	2.322.284,79 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			415.793,45	0,00	2.322.284,79 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 57.557,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	175	0,01	0,00	57.557,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
	11274	9500937	6.450,88	0,00	64.008,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	198	0,01	0,00	64.008,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 12/2019	1
			6.450,90	0,00	64.008,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			6.450,90	0,00	64.008,48 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 4.060,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2019	11287	9518110	0,00	7,62	4.052,42 D	RESSARCIMENTO JUROS PGTO BOLETO	1
	11287	9519516	7,62	0,00	4.060,04 D	PROC 926 EDOC MADEIREIRA TOBIAS LTDA PG NF 83082 DÉB CC 3	1
			7,62	7,62	4.060,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			7,62	7,62	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: 21.239,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2019	11287	9518063	7,80	0,00	21.247,18 D	TAR TED SISPAG	1
03/12/2019	11287	9518065	3,50	0,00	21.250,68 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518066	152,00	0,00	21.402,68 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19	1
	11287	9518064	3,90	0,00	21.406,58 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518067	2,20	0,00	21.408,78 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11287	9518069	152,00	0,00	21.560,78 D	TAR MAXCTA PJ MENS 11/19	1
	11287	9518068	152,00	0,00	21.712,78 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19	1
04/12/2019	11287	9518071	3,90	0,00	21.716,68 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518070	11,70	0,00	21.728,38 D	TAR DOC SISPAG	1
05/12/2019	11287	9518072	7,80	0,00	21.736,18 D	TAR TED SISPAG	1
06/12/2019	11287	9518073	23,40	0,00	21.759,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518075	35,60	0,00	21.795,18 D	TAR CH VALOR SUP 002701	1
	11287	9518074	27,30	0,00	21.822,48 D	TAR TED SISPAG	1
09/12/2019	11287	9518076	7,80	0,00	21.830,28 D	TAR DOC SISPAG	1
10/12/2019	11287	9518077	15,60	0,00	21.845,88 D	TAR DOC SISPAG	1
11/12/2019	11287	9518078	7,80	0,00	21.853,68 D	TAR DOC SISPAG	1
12/12/2019	11287	9518079	3,90	0,00	21.857,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518080	7,80	0,00	21.865,38 D	TAR TED SISPAG	1
13/12/2019	11287	9518082	3,50	0,00	21.868,88 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11287	9518081	66,30	0,00	21.935,18 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 21.239,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2019	11287	9518083	70,20	0,00	22.005,38 D	TAR TED SISPAG	1
16/12/2019	11287	9518084	23,40	0,00	22.028,78 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518085	7,80	0,00	22.036,58 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518086	3,50	0,00	22.040,08 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
17/12/2019	11287	9518087	11,70	0,00	22.051,78 D	TAR TED SISPAG	1
18/12/2019	11287	9518088	7,80	0,00	22.059,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518089	3,90	0,00	22.063,48 D	TAR TED SISPAG	1
19/12/2019	11287	9518090	11,70	0,00	22.075,18 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518091	7,80	0,00	22.082,98 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518092	7,00	0,00	22.089,98 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
20/12/2019	11287	9518093	39,00	0,00	22.128,98 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518094	19,50	0,00	22.148,48 D	TAR TED SISPAG	1
23/12/2019	11287	9518096	3,90	0,00	22.152,38 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518095	3,90	0,00	22.156,28 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518097	3,50	0,00	22.159,78 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/12/2019	11287	9518098	3,50	0,00	22.163,28 D	TAR/CUSTA DE COBRANCA	1
26/12/2019	11287	9518099	15,60	0,00	22.178,88 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518100	7,80	0,00	22.186,68 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518101	3,50	0,00	22.190,18 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
27/12/2019	11287	9518102	23,40	0,00	22.213,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518103	7,80	0,00	22.221,38 D	TAR TED SISPAG	1
30/12/2019	11287	9518104	39,00	0,00	22.260,38 D	TAR DOC SISPAG	1
	11287	9518105	15,60	0,00	22.275,98 D	TAR TED SISPAG	1
	11287	9518106	10,50	0,00	22.286,48 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
31/12/2019	11287	9518107	87,50	0,00	22.373,98 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
			1.134,60	0,00	22.373,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.134,60	0,00	22.373,98 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: 11.799.545,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	97	895.476,50	0,00	12.695.022,33 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
31/12/2019	11245	95	1.024.438,80	0,00	13.719.461,13 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			1.919.915,30	0,00	13.719.461,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			1.919.915,30	0,00	13.719.461,13 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: 3.421.868,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	97	259.688,19	0,00	3.681.556,47 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
31/12/2019	11245	95	297.087,25	0,00	3.978.643,72 D	REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
			556.775,44	0,00	3.978.643,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			556.775,44	0,00	3.978.643,72 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.421.868,28 D

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 1.044.731,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/12/2019	11245	97	79.285,49	0,00	1.124.017,28 D PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1
31/12/2019	11245	95	90.703,81	0,00	1.214.721,09 D REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT	1
			169.989,30	0,00	1.214.721,09 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			169.989,30	0,00	1.214.721,09 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: 72.589,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	95	610,89	0,00	73.199,90 D REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL	1
			610,89	0,00	73.199,90 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			610,89	0,00	73.199,90 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: 268.477,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	95	23.979,10	0,00	292.456,19 D REF. DESPES C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			23.979,10	0,00	292.456,19 D <<== Saldo da Conta em 12/2019	
			23.979,10	0,00	292.456,19 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: 571.042,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	157,22	0,00	571.199,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	75,16	0,00	571.275,13 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	51,27	0,00	571.326,40 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	19,05	0,00	571.345,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	4.203,77	0,00	575.549,22 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.616,29	0,00	577.165,51 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	808,44	0,00	577.973,95 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	677,23	0,00	578.651,18 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	510,23	0,00	579.161,41 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	300,12	0,00	579.461,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	156,12	0,00	579.617,65 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	86,94	0,00	579.704,59 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	29,65	0,00	579.734,24 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	11,38	0,00	579.745,62 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.192,67	0,00	581.938,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.247,06	0,00	583.185,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.210,21	0,00	584.395,56 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	652,58	0,00	585.048,14 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	561,85	0,00	585.609,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	499,60	0,00	586.109,59 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 571.042,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	407,29	0,00	586.516,88 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	217,29	0,00	586.734,17 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	213,69	0,00	586.947,86 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	204,50	0,00	587.152,36 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	136,74	0,00	587.289,10 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	58,37	0,00	587.347,47 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	5.718,85	0,00	593.066,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.764,31	0,00	595.830,63 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.671,15	0,00	598.501,78 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.778,64	0,00	600.280,42 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.127,52	0,00	601.407,94 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	618,23	0,00	602.026,17 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	562,62	0,00	602.588,79 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	540,83	0,00	603.129,62 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	537,65	0,00	603.667,27 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	523,14	0,00	604.190,41 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	489,18	0,00	604.679,59 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	265,82	0,00	604.945,41 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	125,21	0,00	605.070,62 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	116,83	0,00	605.187,45 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	95,93	0,00	605.283,38 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	81,50	0,00	605.364,88 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	72,28	0,00	605.437,16 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	50,10	0,00	605.487,26 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	21,51	0,00	605.508,77 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	7.547,74	0,00	613.056,51 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	4.173,04	0,00	617.229,55 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.172,65	0,00	619.402,20 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	555,74	0,00	619.957,94 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	545,35	0,00	620.503,29 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	475,33	0,00	620.978,62 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	467,69	0,00	621.446,31 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	418,40	0,00	621.864,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	296,46	0,00	622.161,17 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	236,30	0,00	622.397,47 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	217,41	0,00	622.614,88 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	147,23	0,00	622.762,11 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	116,91	0,00	622.879,02 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	91,67	0,00	622.970,69 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	82,73	0,00	623.053,42 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	60,25	0,00	623.113,67 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	48,08	0,00	623.161,75 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	12,95	0,00	623.174,70 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.580,74	0,00	625.755,44 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	820,17	0,00	626.575,61 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	779,06	0,00	627.354,67 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	769,39	0,00	628.124,06 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	656,87	0,00	628.780,93 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	511,97	0,00	629.292,90 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	471,31	0,00	629.764,21 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	471,06	0,00	630.235,27 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	434,39	0,00	630.669,66 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	299,57	0,00	630.969,23 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 571.042,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11267	9493997	183,20	0,00	631.152,43D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	84,28	0,00	631.236,71D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	77,44	0,00	631.314,15D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	5.442,70	0,00	636.756,85D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	2.356,30	0,00	639.113,15D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.716,54	0,00	640.829,69D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.279,99	0,00	642.109,68D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.056,34	0,00	643.166,02D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	981,98	0,00	644.148,00D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	766,76	0,00	644.914,76D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	334,95	0,00	645.249,71D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	290,45	0,00	645.540,16D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	187,72	0,00	645.727,88D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	166,95	0,00	645.894,83D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	95,76	0,00	645.990,59D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	46,95	0,00	646.037,54D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	30,40	0,00	646.067,94D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	6.679,20	0,00	652.747,14D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.955,55	0,00	654.702,69D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.418,66	0,00	656.121,35D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	746,73	0,00	656.868,08D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	378,52	0,00	657.246,60D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	286,43	0,00	657.533,03D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	228,85	0,00	657.761,88D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	202,64	0,00	657.964,52D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	117,19	0,00	658.081,71D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	30,95	0,00	658.112,66D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	1.798,98	0,00	659.911,64D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	984,56	0,00	660.896,20D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	607,12	0,00	661.503,32D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	599,69	0,00	662.103,01D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	518,22	0,00	662.621,23D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	459,11	0,00	663.080,34D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	323,42	0,00	663.403,76D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	288,72	0,00	663.692,48D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	278,84	0,00	663.971,32D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	203,55	0,00	664.174,87D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	181,18	0,00	664.356,05D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	162,57	0,00	664.518,62D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11267	9493997	161,92	0,00	664.680,54D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1
	11245	91	0,00	49.935,48	614.745,06D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS S/FOLHA	1
	11245	92	0,00	43.697,89	571.047,17D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS PIS S/13º SALARIO	1
	11245	93	0,00	4,42	571.042,75D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
			93.637,79	93.637,79	571.042,75D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			93.637,79	93.637,79	571.042,75D	<<== 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: 1.403.669,09 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 1.403.669,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	35	106.512,04	0,00	1.510.181,13 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X3% 12/2019	1
			106.512,04	0,00	1.510.181,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			106.512,04	0,00	1.510.181,13 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: 935.779,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	33	71.008,03	0,00	1.006.787,42 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.550.401,25 X 2% 12/2019	1
			71.008,03	0,00	1.006.787,42 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			71.008,03	0,00	1.006.787,42 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: 91.301,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	8.774,75	0,00	100.076,12 D	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			8.774,75	0,00	100.076,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			8.774,75	0,00	100.076,12 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: 2.536,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	243,74	0,00	2.779,89 D	REF. 1/3 FRIAS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			243,74	0,00	2.779,89 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			243,74	0,00	2.779,89 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 7.608,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	731,23	0,00	8.339,68 D	RE. 13º SALARIO S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			731,23	0,00	8.339,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			731,23	0,00	8.339,68 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.004,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	123,50	0,00	1.128,19 D	REF. FGTS S/SERVICOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			123,50	0,00	1.128,19 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			123,50	0,00	1.128,19 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 3.491,33 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 3.491,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	429,15	0,00	3.920,48 D	REF. INSS S/SRVIÇOS VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			429,15	0,00	3.920,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			429,15	0,00	3.920,48 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 125,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	15,44	0,00	141,04 D	REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			15,44	0,00	141,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			15,44	0,00	141,04 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 49.259,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	200	8.774,75	0,00	58.034,22 D	REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTARIOS DEZ/2019	1
			8.774,75	0,00	58.034,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			8.774,75	0,00	58.034,22 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 28.604,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501200	3,04	0,00	28.607,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11245	73	0,00	0,07	28.607,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO MES 12/2019 (CONFORME RELATORIO BAIXA DE PRODUTOS)	1
	11274	9501220	5,08	0,00	28.612,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500996	5,51	0,00	28.618,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501226	1,30	0,00	28.619,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501227	4,09	0,00	28.623,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501009	1,45	0,00	28.624,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501234	3,24	0,00	28.628,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501235	25,52	0,00	28.653,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501238	2,04	0,00	28.655,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501026	3,38	0,00	28.659,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 28.604,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501240	45,79	0,00	28.704,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501241	0,51	0,00	28.705,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501242	1,30	0,00	28.706,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501243	3,29	0,00	28.709,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501244	1,59	0,00	28.711,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501245	1,30	0,00	28.712,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501246	4,09	0,00	28.716,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501247	0,51	0,00	28.717,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501248	2,30	0,00	28.719,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501249	6,74	0,00	28.726,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501250	0,02	0,00	28.726,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501251	1,30	0,00	28.727,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501252	0,01	0,00	28.727,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501253	6,00	0,00	28.733,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501254	30,00	0,00	28.763,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501255	1,06	0,00	28.764,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501256	1,30	0,00	28.766,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501257	1,63	0,00	28.767,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501258	1,30	0,00	28.769,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501259	1,30	0,00	28.770,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501260	1,30	0,00	28.771,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501077	3,93	0,00	28.775,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501079	0,21	0,00	28.775,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 28.604,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11274	9501085	3,82	0,00	28.779,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501275	10,90	0,00	28.790,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501096	227,78	0,00	29.018,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501293	2,81	0,00	29.021,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501297	3,40	0,00	29.024,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9501302	1,30	0,00	29.025,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500904	122,75	0,00	29.148,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500905	14,90	0,00	29.163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500908	10,40	0,00	29.173,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500910	12,77	0,00	29.186,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500939	1,30	0,00	29.187,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
	11274	9500964	14,26	0,00	29.202,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1
			597,82	0,07	29.202,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			597,82	0,07	29.202,22 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: 1.278.634,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	82	180,00	0,00	1.278.814,80 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 164090 HIGTECH INOFRMATICA IND E COM EIRELI	1
	11245	83	185,91	0,00	1.279.000,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 057/2109 MARCIA NUNES DE FREITAS 20371 FORNO ELETRICO 17 L 1394	1
	11245	84	5.225,00	0,00	1.284.225,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20376 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11395	1
	11245	88	5.225,00	0,00	1.289.450,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57293 LANÇO LTDA 20372 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMETNO BEIRA LEITO 11396	1
	11245	86	5.225,00	0,00	1.294.675,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20374 CARRO DIEPENSAÇÃO DEMEDICAMETNOS BEIRA LEITO 11398	1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 1.278.634,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11245	87	5.225,00	0,00	1.299.900,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11397	1
	11245	85	5.225,00	0,00	1.305.125,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL57293 LANÇO LTDA 20375 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 11399	1
			26.490,91	0,00	1.305.125,71 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			26.490,91	0,00	1.305.125,71 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: 2.938.638,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11287	9519283	279.752,58	0,00	3.218.390,62 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	1
			279.752,58	0,00	3.218.390,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			279.752,58	0,00	3.218.390,62 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: 163.234,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11287	9519283	13.020,01	0,00	176.255,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	1
			13.020,01	0,00	176.255,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			13.020,01	0,00	176.255,00 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: 216.758,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2019	11287	9519283	16.752,52	0,00	233.511,39 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 12/2019	1
			16.752,52	0,00	233.511,39 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			16.752,52	0,00	233.511,39 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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	254.922.721,86 D	42.774.839,71	89.645.618,01	208.051.943,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.865.149,61 D	41.880.957,30	88.369.646,26	107.376.460,65 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.339.341,99 D	33.377.594,89	44.981.828,03	8.735.108,85 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	20.339.341,99 D	33.377.594,89	44.981.828,03	8.735.108,85 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	20.339.341,99 D	33.377.594,89	44.981.828,03	8.735.108,85 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.489,36 D	0,00	0,00	1.489,36 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.489,36 D	0,00	0,00	1.489,36 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	261,39 D	24.281.255,25	24.259.978,92	21.537,72 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	22.524.775,90	22.503.248,30	21.537,60 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	241,39 D	10.587,11	10.828,42	0,08 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	1.363,18	1.373,14	0,04 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	1.744.529,06	1.744.529,06	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.493.112,76 D	9.093.915,17	20.721.849,11	7.865.178,82 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	18.602.734,96 D	46.915,84	10.824.044,24	7.825.606,56 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.361,95 D	1,23	1.363,18	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	885.672,80 D	9.043.259,04	9.889.359,58	39.572,26 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	3.343,05 D	3.739,06	7.082,11	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	844.478,48 D	2.424,47	0,00	846.902,95 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.647,97 D	240,15	0,00	83.888,12 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	89.284,77 D	256,33	0,00	89.541,10 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	163.549,41 D	469,55	0,00	164.018,96 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	24.172,85 D	69,39	0,00	24.242,24 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	144.821,96 D	415,78	0,00	145.237,74 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	192.574,52 D	552,88	0,00	193.127,40 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	146.427,00 D	420,39	0,00	146.847,39 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	126.953.471,63 D	3.743.065,66	36.481.170,16	94.215.367,13 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	126.953.471,63 D	3.743.065,66	36.481.170,16	94.215.367,13 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	126.953.471,63 D	3.743.065,66	36.481.170,16	94.215.367,13 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	126.920.631,78 D	0,00	36.290.061,33	90.630.570,45 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	124.495.970,91 D	0,00	34.553.746,97	89.942.223,94 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.382.648,62 D	0,00	1.736.314,36	646.334,26 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	184.893,56	184.893,56	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	184.893,56	184.893,56	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.550.401,25	0,00	3.583.241,10 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.550.401,25	0,00	3.583.241,10 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	7.770,85	6.215,27	1.555,58 D
10041	1.1.2.1.01.007.1000	DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	0,00 D	3.431,08	3.431,08	0,00 D
10249	1.1.2.1.01.007.1009	DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	0,00 D	4.339,77	2.784,19	1.555,58 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.387.399,15 D	597.331,52	2.829.498,12	155.232,55 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	2.387.399,15 D	597.331,52	2.829.498,12	155.232,55 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.387.399,15 D	597.331,52	2.829.498,12	155.232,55 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.377.518,04 D	547.339,42	2.773.047,02	151.810,44 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	2.176.100,92 D	9.787,51	2.185.888,43	0,00 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	113.115,17 D	462.835,23	516.514,63	59.435,77 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	88.301,95 D	74.716,68	70.643,96	92.374,67 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	9.881,11 D	49.992,10	56.451,10	3.422,11 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	9.881,11 D	49.992,10	56.451,10	3.422,11 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.173.998,59 D	4.142.965,23	4.068.953,77	4.248.010,05 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.173.998,59 D	4.142.965,23	4.068.953,77	4.248.010,05 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.173.998,59 D	4.142.965,23	4.068.953,77	4.248.010,05 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.356.989,23 D	633.013,87	876.283,25	2.113.719,85 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	48.210,25 D	10.324,28	8.166,38	50.368,15 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	0,00 D	7.421,40	3.069,00	4.352,40 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	696.839,15 D	326.265,96	325.126,42	697.978,69 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	9.831,88 D	8.709,41	4.436,02	14.105,27 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	26.287,14 D	823,39	2.138,51	24.972,02 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.575.727,81 D	278.971,14	532.848,63	1.321.850,32 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	0,00 D	498,29	498,29	0,00 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	629.051,09 D	242.411,30	265.020,48	606.441,91 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	626.596,70 D	242.011,55	265.004,11	603.604,14 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.179,74 D	309,75	16,37	1.473,12 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.274,65 D	90,00	0,00	1.364,65 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	488.697,19 D	282.137,12	257.005,73	513.828,58 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21.377,56 D	4.489,31	1.578,75	24.288,12 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	1.750,56 D	48.523,11	46.737,99	3.535,68 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	31.654,77 D	7.652,01	9.637,10	29.669,68 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	86.044,40 D	16.991,55	24.733,52	78.302,43 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	870,89 D	0,00	257,81	613,08 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	13.421,00	13.421,00	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.868,72 D	70,16	722,05	3.216,83 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	43.631,42 D	4.434,27	2.532,10	45.533,59 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	13.267,79 D	0,01	2.952,53	10.315,27 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.721,38 D	92,00	46,00	4.767,38 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	281.035,47 D	186.463,70	154.297,71	313.201,46 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	77,71 D	0,00	2,69	75,02 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48 D	0,00	86,48	0,00 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	33.946,39 D	876.072,24	479.655,92	430.362,71 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	31.481,19 D	868.248,14	472.582,12	427.147,21 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.465,20 D	7.824,10	7.073,80	3.215,50 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	55.324,07 D	223.466,32	236.413,87	42.376,52 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	294,60 D	15,77	203,68	106,69 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	55.029,47 D	223.450,55	236.210,19	42.269,83 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	196.961,27 D	181.180,85	196.768,56	181.373,56 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	168.743,23 D	99.450,23	120.377,44	147.816,02 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	18.359,43 D	81.232,33	76.391,12	23.200,64 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.858,61 D	498,29	0,00	10.356,90 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	102.352,14 D	116.318,99	154.350,34	64.320,79 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87.052,51 D	95.301,90	127.996,87	54.357,54 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	15.243,33 D	21.009,09	26.289,17	9.963,25 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	56,30 D	8,00	64,30	0,00 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	19.562,51 D	16.483,11	14.427,99	21.617,63 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,10 D	0,55	0,00	172,65 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.390,41 D	16.482,56	14.427,99	21.444,98 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	43,41 D	25,74	38,74	30,41 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	43,41 D	25,74	38,74	30,41 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	79.549,12 D	68.728,24	71.876,27	76.401,09 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	73.077,66 D	55.073,06	64.771,29	63.379,43 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	6.471,46 D	13.655,18	7.104,98	13.021,66 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	21.267,43 D	2.676,18	3.694,07	20.249,54 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	21.126,35 D	2.676,18	3.694,07	20.108,46 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	259,65 D	64,08	71,38	252,35 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,36 D	10,46	7,17	173,65 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	89,29 D	53,62	64,21	78,70 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	131,37 D	21,72	31,14	121,95 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	9,42 D	21,72	31,14	0,00 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	267,62 D	33,48	56,03	245,07 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,05 D	3,86	4,28	93,63 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	173,57 D	29,62	51,75	151,44 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	230,22 D	25,21	33,97	221,46 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	71,78 D	6,69	23,29	55,18 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	158,44 D	18,52	10,68	166,28 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	362,95 D	111,53	151,94	322,54 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,00 D	77,95	60,50	180,45 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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	33,58	91,44	142,09 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	317,36 D	14,57	18,39	313,54 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,85 D	2,77	2,59	164,03 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,51 D	11,80	15,80	149,51 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	194,62 D	3,30	4,71	193,21 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,97 D	3,30	4,71	17,56 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,65 D	0,00	0,00	175,65 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	265,77 D	4,92	25,02	245,67 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110,25 D	4,92	24,51	90,66 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,52 D	0,00	0,51	155,01 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	252,81 D	2,31	10,52	244,60 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,30 D	0,01	3,10	93,21 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,51 D	2,30	7,42	151,39 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	232,82 D	11,30	10,24	233,88 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	84,93 D	7,27	3,48	88,72 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,89 D	4,03	6,76	145,16 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	342,38 D	1,76	12,23	331,91 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,76 D	0,00	8,52	188,24 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,62 D	1,76	3,71	143,67 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	354,94 D	61,43	64,93	351,44 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	191,17 D	0,00	1,65	189,52 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,77 D	61,43	63,28	161,92 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	373,86 D	55,49	77,63	351,72 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	200,09 D	1,27	14,14	187,22 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	173,77 D	54,22	63,49	164,50 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	175,23 D	0,00	3,05	172,18 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	13,96 D	0,00	1,75	12,21 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,27 D	0,00	1,30	159,97 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	20,57 D	213,86	213,56	20,87 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,48 D	213,86	213,56	18,78 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	38,81 D	6,16	10,94	34,03 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	38,81 D	6,16	10,94	34,03 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	124,39 D	246,75	318,29	52,85 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	124,39 D	246,75	318,29	52,85 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	21,95 D	2,77	10,00	14,72 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	21,95 D	2,77	10,00	14,72 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	305,95 D	273.698,95	274.004,90	0,00 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	305,95 D	273.698,95	274.004,90	0,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	54.624,11 D	62.509,32	83.079,55	34.053,88 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	53.923,71 D	56.076,95	77.270,09	32.730,57 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	700,40 D	6.432,37	5.809,46	1.323,31 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	56.198,20 D	1.035.163,69	1.034.715,06	56.646,83 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	641,36 D	0,00	0,00	641,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	55.556,84 D	1.035.163,69	1.034.715,06	56.005,47 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	5.711,03	5.711,03	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	5.655,27	5.655,27	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	55,76	55,76	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	18.092,36 D	44.839,83	28.565,64	34.366,55 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	18.092,36 D	44.839,83	28.565,64	34.366,55 D
10370	1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	1.578,23 D	1.854,35	2.989,08	443,50 D
10371	1.1.4.1.02.038.1000	MATERIAL HOSPITALAR- CRER	1.083,11 D	1.419,61	2.142,80	359,92 D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	495,12 D	434,74	846,28	83,58 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	154,77 D	0,01	3,18	151,60 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	154,77 D	0,01	3,18	151,60 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	32,91 D	15,97	26,80	22,08 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	32,91 D	15,97	26,80	22,08 D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	10.875,64 D	4.019,55	6.783,20	8.111,99 D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	10.840,23 D	4.004,81	6.762,56	8.082,48 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	35,41 D	14,74	20,64	29,51 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
10396	1.1.4.1.02.044	SATELITE SUACS SEÇÃO	44.425,25 D	71.757,93	76.416,14	39.767,04 D
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	44.413,47 D	71.614,76	76.404,36	39.623,87 D
10398	1.1.4.1.02.044.1001	MEDICAMENTOS- CRER	11,78 D	0,00	11,78	0,00 D
10400	1.1.4.1.02.044.1002	PRODUTO QUIMICO-CRER	0,00 D	143,17	0,00	143,17 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	10.938,25 D	20.000,00	8.196,18	22.742,07 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	10.938,25 D	20.000,00	8.196,18	22.742,07 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.938,25 D	20.000,00	8.196,18	22.742,07 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	10.938,25 D	20.000,00	8.196,18	22.742,07 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	10.938,25 D	20.000,00	8.196,18	22.742,07 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.954,55 D	398.836,11	398.836,11	216.954,55 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	94.874,04 D	327.930,30	327.930,30	94.874,04 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	94.874,04 D	327.930,30	327.930,30	94.874,04 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	94.874,04 D	327.930,30	327.930,30	94.874,04 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	301.439,39	301.439,39	0,00 D
1517	1.2.3.1.01.002.1000	(-) OBRA CIVIS- CRER	0,00 D	25.350,54	25.350,54	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	61.120,88	61.120,88	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	51.198,95	51.198,95	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	163.769,02	163.769,02	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	94.874,04 D	26.490,91	26.490,91	94.874,04 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	26.125,00	26.125,00	0,00 D
10293	1.2.3.1.01.003.1017	EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER	0,00 D	185,91	185,91	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	94.874,04 D	0,00	0,00	94.874,04 D
7135	1.2.4	INTANGIVEL	0,00 D	70.905,81	70.905,81	0,00 D
7139	1.2.4.2	AMORTIZAÇÕES	0,00 D	70.905,81	70.905,81	0,00 D
7140	1.2.4.2.01	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	70.905,81	70.905,81	0,00 D
7141	1.2.4.2.01.001	SOFTWARES	0,00 D	70.905,81	70.905,81	0,00 D
1516	1.2.4.2.01.001.1000	(-) SOFTWARES CRER	0,00 D	70.905,81	70.905,81	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.840.617,70 D	495.046,30	877.135,64	100.458.528,36 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.840.617,70 D	495.046,30	877.135,64	100.458.528,36 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	100.744.329,98 D	495.046,30	877.135,64	100.362.240,64 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	393.422,69 D	468.555,39	373.500,00	488.478,08 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	393.422,69 D	468.555,39	373.500,00	488.478,08 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	393.422,69 D	3.795,39	0,00	397.218,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,00 D	464.760,00	373.500,00	91.260,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.502.588,96 D	26.490,91	503.635,64	99.025.444,23 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.307.160,39 D	0,00	20.905,77	4.286.254,62 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.508.936,20 D	0,00	0,00	1.508.936,20 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	20.905,77	593.313,42 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	707.366,00 D	0,00	0,00	707.366,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.166.108,57 D	26.490,91	482.729,87	94.709.869,61 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.598,72 D	0,00	40.000,00	59.420.598,72 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	24.087.550,74 D	26.490,91	87.490,63	24.026.551,02 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.949.663,10 D	0,00	52.281,93	2.897.381,17 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	371.966,45 D	0,00	136.315,54	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.862.624,69 D	0,00	166.402,66	5.696.222,03 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	52.088,21 D	0,00	239,11	51.849,10 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	848.318,33 D	0,00	0,00	848.318,33 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	848.318,33 D	0,00	0,00	848.318,33 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	848.318,33 D	0,00	0,00	848.318,33 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	254.922.721,86 C	73.731.154,26	26.860.375,96	208.051.943,56 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.082.104,16 C	72.737.723,42	26.249.034,46	107.593.415,20 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	153.760.541,99 C	72.416.161,25	25.939.509,35	107.283.890,09 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	153.760.541,99 C	72.416.161,25	25.939.509,35	107.283.890,09 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.531.806,19 C	19.217.350,29	18.965.109,38	17.279.565,28 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	95.393,94 C	5.393.728,16	5.304.488,05	6.153,83 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	91.568,01 C	334.213,51	244.105,60	1.460,10 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	0,00 C	1.496.743,11	1.496.829,38	86,27 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	5.846,25	5.846,25	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.825,93 C	3.556.925,29	3.557.706,82	4.607,46 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.474.655,09 C	5.595.812,97	9.442.026,26	7.320.868,38 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.447.311,78 C	2.109.815,59	3.302.707,68	3.640.203,87 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.027.343,31 C	3.485.997,38	6.139.318,58	3.680.664,51 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.347.515,45 C	2.153.435,30	2.592.093,93	1.786.174,08 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	566.515,25 C	795.670,12	817.104,26	587.949,39 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	278.738,54 C	840.047,60	824.582,45	263.273,39 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	502.261,66 C	517.717,58	950.407,22	934.951,30 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.428,74 C	24.626,11	30.933,22	18.735,85 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	12.428,74 C	24.626,11	30.933,22	18.735,85 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	304.784,20 C	359.775,54	362.675,12	307.683,78 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	64.312,51 C	73.962,52	72.243,60	62.593,59 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	97.944,52 C	143.153,40	141.619,71	96.410,83 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	104.638,44 C	104.638,47	111.829,49	111.829,46 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	37.888,73 C	38.021,15	36.982,32	36.849,90 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	966.808,11 C	0,00	78.968,33	1.045.776,44 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	497.830,51 C	0,00	78.968,33	576.798,84 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	50.070,71 C	80,00	10.084,32	60.075,03 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	50.070,71 C	80,00	10.084,32	60.075,03 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.280.149,95 C	5.687.156,50	1.135.078,12	6.728.071,57 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.348.461,54 C	720.417,27	601.651,86	6.229.696,13 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.096.121,80 C	4.544.954,60	448.832,80	0,00 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	507.876,83 C	57.633,57	48.132,18	498.375,44 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	327.689,78 C	364.151,06	36.461,28	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	2.735,71	8.762,03	6.026,32 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	1.314,35	7.340,67	6.026,32 C
10408	2.1.1.1.01.999.1015	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - CRER	0,00 C	1.421,36	1.421,36	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	136.228.735,80 C	50.256.383,07	4.031.972,08	90.004.324,81 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	844.478,48 C	0,00	2.424,47	846.902,95 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	83.647,97 C	0,00	240,15	83.888,12 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	89.284,77 C	0,00	256,33	89.541,10 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	163.549,41 C	0,00	469,55	164.018,96 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	24.172,85 C	0,00	69,39	24.242,24 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	144.821,96 C	0,00	415,78	145.237,74 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	192.574,52 C	0,00	552,88	193.127,40 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	146.427,00 C	0,00	420,39	146.847,39 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	135.384.257,32 C	50.256.383,07	4.029.547,61	89.157.421,86 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	135.370.668,86 C	50.256.383,07	4.029.547,61	89.143.833,40 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	2.942.427,89	2.942.427,89	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	2.764.907,82	2.764.907,82	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	2.671.270,03	2.671.270,03	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	93.637,79	93.637,79	0,00 C

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	177.520,07	177.520,07	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	106.512,04	106.512,04	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	71.008,03	71.008,03	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	321.562,17 C	321.562,17	309.525,11	309.525,11 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	321.562,17 C	321.562,17	309.525,11	309.525,11 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	321.562,17 C	321.562,17	309.525,11	309.525,11 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	321.562,17 C	321.562,17	309.525,11	309.525,11 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	321.562,17 C	321.562,17	309.525,11	309.525,11 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.840.617,70 C	993.430,84	611.341,50	100.458.528,36 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.840.617,70 C	993.430,84	611.341,50	100.458.528,36 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.840.617,70 C	993.430,84	611.341,50	100.458.528,36 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	393.422,69 C	117.450,00	212.505,39	488.478,08 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	393.422,69 C	117.450,00	212.505,39	488.478,08 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	393.422,69 C	0,00	3.795,39	397.218,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	0,00 C	117.450,00	208.710,00	91.260,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.502.588,96 C	875.980,84	398.836,11	99.025.444,23 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.307.160,39 C	41.627,72	20.721,95	4.286.254,62 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.508.936,20 C	0,00	0,00	1.508.936,20 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	41.627,72	20.721,95	593.313,42 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	707.366,00 C	0,00	0,00	707.366,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.166.108,57 C	834.353,12	378.114,16	94.709.869,61 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.598,72 C	65.350,54	25.350,54	59.420.598,72 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	24.087.550,74 C	148.611,51	87.611,79	24.026.551,02 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.949.663,10 C	103.480,88	51.198,95	2.897.381,17 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	371.966,45 C	207.221,35	70.905,81	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.862.624,69 C	309.449,73	143.047,07	5.696.222,03 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	52.088,21 C	239,11	0,00	51.849,10 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 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	848.318,33 C	0,00	0,00	848.318,33 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	848.318,33 C	0,00	0,00	848.318,33 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	848.318,33 C	0,00	0,00	848.318,33 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	153.132.179,90 C	227.688,75	18.806.422,81	171.710.913,96 C
7223	3.1	RECEITAS	153.132.179,90 C	227.688,75	18.806.422,81	171.710.913,96 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	133.459.149,61 C	124.520,45	15.835.371,85	149.170.001,01 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	133.459.149,61 C	124.520,45	15.835.371,85	149.170.001,01 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	133.459.149,61 C	124.520,45	15.835.371,85	149.170.001,01 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	133.459.149,61 C	0,00	15.710.851,40	149.170.001,01 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	133.459.149,61 C	0,00	15.710.851,40	149.170.001,01 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	10.803,35	10.803,35	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	10.803,35	10.803,35	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	113.717,10	113.717,10	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	113.717,10	113.717,10	0,00 C
7232	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7233	3.1.2.1	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7234	3.1.2.1.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7236	3.1.2.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1573	3.1.2.1.01.002.1000	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	49.390,92	49.390,92	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	49.390,92	49.390,92	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	49.390,92	49.390,92	0,00 C

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	49.390,92	49.390,92	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	2,67	2,67	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	1,23	1,23	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	46.962,55	46.962,55	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	240,15	240,15	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	256,33	256,33	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	469,55	469,55	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	69,39	69,39	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	415,78	415,78	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	552,88	552,88	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	420,39	420,39	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	53.777,37	53.777,37	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	53.777,37	53.777,37	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	53.777,37	53.777,37	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	53.076,00	53.076,00	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	53.076,00	53.076,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	229,42	229,42	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	229,42	229,42	0,00 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	286,00	286,00	0,00 C
7712	3.1.5.1.03.004.1000	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-	0,00 C	286,00	286,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	185,91	185,91	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	185,91	185,91	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.517.703,23 C	0,00	2.848.790,10	22.366.493,33 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.517.703,23 C	0,00	2.848.790,10	22.366.493,33 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.517.703,23 C	0,00	2.848.790,10	22.366.493,33 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	17.178.254,75 C	0,00	2.671.270,03	19.849.524,78 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	11.799.545,83 C	0,00	1.919.915,30	13.719.461,13 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	3.421.868,28 C	0,00	556.775,44	3.978.643,72 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	1.044.731,79 C	0,00	169.989,30	1.214.721,09 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	72.589,01 C	0,00	610,89	73.199,90 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	268.477,09 C	0,00	23.979,10	292.456,19 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	571.042,75 C	0,00	0,00	571.042,75 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	2.339.448,48 C	0,00	177.520,07	2.516.968,55 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	935.779,39 C	0,00	71.008,03	1.006.787,42 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.403.669,09 C	0,00	106.512,04	1.510.181,13 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	155.327,06 C	0,00	19.092,56	174.419,62 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	155.327,06 C	0,00	19.092,56	174.419,62 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	155.327,06 C	0,00	19.092,56	174.419,62 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	155.327,06 C	0,00	19.092,56	174.419,62 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	155.327,06 C	0,00	19.092,56	174.419,62 C
7274	4	DESPESAS	153.132.179,90 D	20.550.060,41	1.971.326,35	171.710.913,96 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	149.800.921,04 D	20.240.535,30	1.971.326,35	168.070.129,99 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	148.493.681,77 D	20.213.446,57	1.971.326,28	166.735.802,06 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	148.493.681,77 D	20.213.446,57	1.971.326,28	166.735.802,06 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	77.832.186,07 D	7.303.285,38	919.555,58	84.215.915,87 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	67.684.728,42 D	6.375.237,12	497.638,25	73.562.327,29 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	42.809.437,15 D	3.634.502,07	19.354,00	46.424.585,22 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.982.557,27 D	534.110,79	221.147,42	5.295.520,64 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.755.188,11 D	601.651,86	9.721,60	7.347.118,37 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	36.833,71 D	422.411,79	213.613,63	245.631,87 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	223.426,62 D	49.992,10	28.689,85	244.728,87 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	145.275,53 D	8.882,20	0,00	154.157,73 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	12.762,93 D	2,70	2,69	12.762,94 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	839.490,74 D	124.941,59	0,00	964.432,33 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.179.774,53 D	207.217,03	0,00	2.386.991,56 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.758.564,41 D	214.691,75	0,00	2.973.256,16 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.414.774,52 D	108.518,87	0,00	1.523.293,39 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	134.127,24D	2.532,10	0,00	136.659,34D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	926.354,05D	69.865,98	234,72	995.985,31D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	5.210,88D	0,00	0,00	5.210,88D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	442.670,30D	63.246,81	0,00	505.917,11D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.342.385,32D	119.895,48	0,00	1.462.280,80D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	73.980,00D	0,00	0,00	73.980,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	2.348.607,28D	129.847,54	4.874,34	2.473.580,48D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	219.058,39D	78.968,33	0,00	298.026,72D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	13.023,80D	0,00	0,00	13.023,80D
6686	4.1.1.1.01.001.1032	INDENIZAÇÕES CIVEIS	702,44D	0,00	0,00	702,44D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.816,34D	138,89	0,00	1.955,23D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	18.706,86D	3.819,24	0,00	22.526,10D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.081.448,16D	901.697,72	421.784,92	10.561.360,96D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	10.081.448,16D	901.697,72	421.784,92	10.561.360,96D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	21.489,12D	26.350,54	132,41	47.707,25D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	21.489,12D	26.350,54	132,41	47.707,25D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.177,71D	0,00	0,00	2.177,71D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	2.177,71D	0,00	0,00	2.177,71D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	42.342,66D	0,00	0,00	42.342,66D
10399	4.1.1.1.01.006.1002	DESPESA C/ CONVENIO 822050 CONTA 3048-7 FNS	42.342,66D	0,00	0,00	42.342,66D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.055.534,70D	6.103.066,73	886.275,00	31.272.326,43D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	18.421.916,69D	4.395.840,81	886.275,00	21.931.482,50D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	710.238,67D	86.476,76	0,00	796.715,43D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	16.922,02D	16.535,16	0,00	33.457,18D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.367.465,62D	1.030.791,43	0,00	6.398.257,05D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.772.956,27D	222.483,70	0,00	1.995.439,97D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	5.487,19D	400,00	0,00	5.887,19D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00D	0,00	0,00	2.614,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	54.837,60D	5.104,35	0,00	59.941,95D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	25.260,00D	11.426,61	0,00	36.686,61D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	20.336,00D	0,00	0,00	20.336,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	78.112,17D	12.721,31	0,00	90.833,48D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00D	0,00	0,00	681,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.526.760,00D	480.334,80	0,00	2.007.094,80D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	15.789,19D	0,00	0,00	15.789,19D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	523.985,30D	0,00	0,00	523.985,30D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	15.801,47D	3.308,75	0,00	19.110,22D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	25.859,17D	1.190,70	0,00	27.049,87D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	16.380,98D	1.200,00	0,00	17.580,98D
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	6.944,55D	6.944,55	0,00	13.889,10D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	654.443,46D	24.595,10	0,00	679.038,56D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	722.599,61D	5.041,16	0,00	727.640,77D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	865.045,00	865.045,00	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	39.829,50D	0,00	0,00	39.829,50D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.286.813,30D	386.000,00	0,00	2.672.813,30D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	188.977,57D	38.138,65	0,00	227.116,22D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	2.359.088,71D	503.395,52	0,00	2.862.484,23D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	6.685,00D	490,00	0,00	7.175,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	84.700,00D	0,00	0,00	84.700,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	338.069,22D	332.442,85	21.230,00	649.282,07D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	855.690,92D	156.004,02	0,00	1.011.694,94D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	120.839,05D	0,00	0,00	120.839,05D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRAÇÃO / VALIDAÇÃO / ESTERIL CRER	37.270,53D	0,00	0,00	37.270,53D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	503.550,62D	205.770,39	0,00	709.321,01D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.633.618,01D	1.707.225,92	0,00	9.340.843,93D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	7.633.618,01 D	1.707.225,92	0,00	9.340.843,93 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	18.021.857,88 D	2.513.952,42	51.850,05	20.483.960,25 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.336.327,32 D	2.259.430,70	51.850,02	18.543.908,00 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.575.876,12 D	356.192,64	45.208,21	2.886.860,55 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	4.831.619,99 D	1.034.715,06	0,00	5.866.335,05 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	4.597.247,32 D	342.503,99	6.584,07	4.933.167,24 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	26.587,24 D	722,05	0,01	27.309,28 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	15.785,93 D	719,55	0,00	16.505,48 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.445.326,78 D	273.112,40	57,70	1.718.381,48 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.843.883,94 D	251.465,01	0,03	3.095.348,92 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.685.530,56 D	254.521,72	0,03	1.940.052,25 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	293.156,34 D	24.539,43	0,00	317.695,77 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	195.700,36 D	9.637,10	0,01	205.337,45 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	828.084,28 D	154.191,34	0,01	982.275,61 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	40.517,12 D	46,00	0,00	40.563,12 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	215.713,63 D	13.421,00	0,00	229.134,63 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	70.079,39 D	5.948,86	0,01	76.028,24 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	24.729,03 D	46.737,99	0,00	71.467,02 D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	17.550,41 D	0,00	0,00	17.550,41 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	6.858.645,91 D	1.330.479,37	20.000,24	8.169.125,04 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	6.858.645,91 D	1.330.479,37	20.000,24	8.169.125,04 D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.300,00 D	1.600,01	0,00	2.900,01 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	27.935,62 D	2.168,78	0,00	30.104,40 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	6.585,50 D	687,46	0,00	7.272,96 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	11.169,66 D	26.027,40	20.000,00	17.197,06 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	55.630,25 D	5.741,75	0,00	61.372,00 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	56.862,65 D	2.952,53	0,01	59.815,17 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	48.796,15 D	5.387,00	0,00	54.183,15 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	127.665,97 D	27.622,35	0,00	155.288,32 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	915.296,77 D	187.006,60	0,00	1.102.303,37 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	2.696.240,85 D	253.882,25	0,00	2.950.123,10 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	707.537,79 D	80.596,90	0,00	788.134,69 D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	8.208,00 D	0,00	0,00	8.208,00 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	214.247,19 D	313.511,99	0,23	527.758,95 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.398,81 D	1.050,00	0,00	14.448,81 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.906.491,34 D	415.793,45	0,00	2.322.284,79 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	57.557,58 D	6.450,90	0,00	64.008,48 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	32.600,47 D	1.142,22	7,62	33.735,07 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	32.600,47 D	1.142,22	7,62	33.735,07 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.060,04 D	7,62	7,62	4.060,04 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	21.239,38 D	1.134,60	0,00	22.373,98 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	19.517.703,23 D	2.942.427,89	93.637,79	22.366.493,33 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	17.178.254,75 D	2.764.907,82	93.637,79	19.849.524,78 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	11.799.545,83 D	1.919.915,30	0,00	13.719.461,13 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.421.868,28 D	556.775,44	0,00	3.978.643,72 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	1.044.731,79 D	169.989,30	0,00	1.214.721,09 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	72.589,01 D	610,89	0,00	73.199,90 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	268.477,09 D	23.979,10	0,00	292.456,19 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	571.042,75 D	93.637,79	93.637,79	571.042,75 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	2.339.448,48 D	177.520,07	0,00	2.516.968,55 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.403.669,09 D	106.512,04	0,00	1.510.181,13 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	935.779,39 D	71.008,03	0,00	1.006.787,42 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	155.327,06 D	19.092,56	0,00	174.419,62 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	155.327,06 D	19.092,56	0,00	174.419,62 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	91.301,37 D	8.774,75	0,00	100.076,12 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.536,15 D	243,74	0,00	2.779,89 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	7.608,45 D	731,23	0,00	8.339,68 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.004,69 D	123,50	0,00	1.128,19 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.491,33 D	429,15	0,00	3.920,48 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	125,60 D	15,44	0,00	141,04 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	49.259,47 D	8.774,75	0,00	58.034,22 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.826,45 D	0,00	0,00	19.826,45 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	19.826,45 D	0,00	0,00	19.826,45 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	19.826,45 D	0,00	0,00	19.826,45 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.307.239,27 D	27.088,73	0,07	1.334.327,93 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	28.604,47 D	597,82	0,07	29.202,22 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	28.604,47 D	597,82	0,07	29.202,22 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	28.604,47 D	597,82	0,07	29.202,22 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	28.604,47 D	597,82	0,07	29.202,22 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.278.634,80 D	26.490,91	0,00	1.305.125,71 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.278.634,80 D	26.490,91	0,00	1.305.125,71 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.278.634,80 D	26.490,91	0,00	1.305.125,71 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.278.634,80 D	26.490,91	0,00	1.305.125,71 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.331.258,86 D	309.525,11	0,00	3.640.783,97 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.331.258,86 D	309.525,11	0,00	3.640.783,97 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.331.258,86 D	309.525,11	0,00	3.640.783,97 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.938.638,04 D	279.752,58	0,00	3.218.390,62 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.938.638,04 D	279.752,58	0,00	3.218.390,62 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.938.638,04 D	279.752,58	0,00	3.218.390,62 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	163.234,99 D	13.020,01	0,00	176.255,00 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	163.234,99 D	13.020,01	0,00	176.255,00 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	163.234,99 D	13.020,01	0,00	176.255,00 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	216.758,87 D	16.752,52	0,00	233.511,39 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	216.758,87 D	16.752,52	0,00	233.511,39 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	216.758,87 D	16.752,52	0,00	233.511,39 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	137.283.743,13	137.283.743,13	0,00

Total : 566 Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2019
BANCOS	20.337.852,63
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	20.339.341,99
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.744.529,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.390,92
Devolução de pagamento	2.608,98
Contratualização FMS	0,00
Outras entradas não Governamentais	59.577,27
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.856.106,23
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	22.195.448,22
Gastos	
Pessoal	5.521.510,71
Serviços de terceiros	2.773.269,79
Materiais de Consumo / Insumos	2.247.823,86
Investimentos	180,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	199.878,90
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	73.962,52
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	240.471,72
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	25.760,71
Rateio AGIR	321.562,17
Rescisões Trabalhistas	448.433,90
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.607.485,69
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	13.460.339,97
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2019
BANCOS	8.733.618,89
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	8.735.108,25

SUCOF/CRER